Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro
Controladoria Geral do Município
Subcontroladoria de Contabilidade
Contadoria Geral

# PRESTAÇÃO DE CONTAS

# 2018

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

# PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

# DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO RIO DEJANEIRO - 2018

**Marcelo Crivella**
Prefeito

**Márcia Andréa dos Santos Peres**
Controladora-Geral do Município

**SUBCONTROLADORA DE CONTABILIDADE**

Angela de Arezzo Meireles

**CONTADOR GERAL**

Ricardo Ferraz de Lima

**COORDENADOR DA COORDENADORIA DE CONTABILIDADE**

Marcelo Ferreira de Oliveira

**COORDENADOR DA COORDENADORIA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS**

Marcio Martins Loureiro

**COORDENADOR DE SISTEMAS CONTÁBEIS**

Pedro de Almeida Marques

**GERENTES**

Aline Ferreira da Silva Teixeira
Etelvina Maria Côrtes Medeiros
Ivanilde dos Santos
José Augusto Vieira Campos
Regina da Cruz Ribeiro
Sidnei Luis Sponchiado
Walter Luís Dias Leal

**EQUIPE DA SUBCONTROLADORIA DE CONTABILIDADE**

Afonso Celso Gonçalves Frederick
Alessandro Teodoro de Souza
Alexandre Henrique Winterle
Alexandre Magno da Rocha Fonseca Júnior
Amanda Sheila Ferreira Fontoura
Carlos Maurício Borup de Bakker
César Maurício Gomes Soares
Claudia da Silva Campos
Claudia Regina Faig Torres Moura
Cliveraldo Guimarães Paes
Daniel do Nascimento Rodrigues
Daniel Luna da Silva
Diego dos Santos
Eduardo Alexandre Lemos da Silva
Elizabeth Coo Moledo
Elsa Moreira da Silva
Felipe Augusto Oliveira de Almeida
Iara de Carvalho Coutinho
Inacio Pimentel de Nazareth
Janete Prudente Gomide
Johnny Mike de Lima Charles
Jorge dos Santos
José Paulo de Menezes Júnior
Jupiaçara Rodrigues Ataide
Katia Maria do Rego Wong
Laerce Constancia de Carvalho

Luciana Nery de Moraes Leão
Luiz Eduardo Alcantara de Almeida
Marcelo Volker Garcia
Márcia Francisconi dos Santos
Marcia Lima da Costa Gomes
Marco Antonio de Almeida Peba
Maria das Graças Maia Cordeiro
Mariana Cordeiro Gomes
Marisa Nogueira Campos
Nilcéa Regina Leal
Paula Freitas Sessa
Paulo da Silva Andrade
Priscila Gomes Halabi
Regina Fatima da Silva Castelar
Regina Monteiro do Nascimento
Reginaldo de Almeida Peba
Ricardo Bordinhão
Rita de Cássia Pinheiro
Rosângela Pereira Ramos
Sebastião Antonio das Neves Santos
Silvia Teixeira Tavares
Sonia Regina Menezes de Lima
Valéria Pimentel Santana
Vivian Tavares dos Santos
Wagner Souza de Andrade
Zanoni Carvalho Barcellos

**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
Cleide Lucia Cardoso Pereira - RIOTUR
José Geraldo Viana - RIOZOO
José Henrique dos Santos Rodrigues - RIOSAÚDE
Lion Santos Lino - PLANETÁRIO
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
Sidney de Oliveira - RIOFILME
Valentim Rodrigues Filho - GM RIO
Vânia Ribeiro da Silva - EOM
Walter Luís Dias Leal - RIOCOP
Welington de Oliveira Frota - IMPRENSA DA CIDADE

**RESPONSÁVEL PELA CONTABILIDADE DO PODER LEGISLATIVO**

Eduardo Cardoso – TCMRJ
Rafael Cabral Ribeiro – CMRJ

# Í N D I C E

**APRESENTAÇÃO**.....01

**1 - RELATÓRIO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO SOBRE A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2018**

1.1 - Execução Orçamentária .....07
1.1.1 - Índices de Execução da Receita.....08
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
1.4.1 - Resultados Primário e Nominal .....18
1.4.1.1 - Resultado Primário .....18
1.4.1.2 - Resultado Nominal.....19
1.4.2 - Dívida Consolidada Líquida e Operações de Crédito.....19
1.5 - Considerações Finais .....20

**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 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal.....30
2.1.6 - Restos a Pagar por Poder e Órgão.....32
2.1.7 - Demonst. das Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino ....33
2.1.8 - Demonst. das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital .....35
2.1.9 - Demonst. da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidos Públicos .....36
2.1.10 - Demonst. da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos .....37
2.1.11 - Demonst. das Receitas e Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde.38
2.1.12 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas .....39
2.1.13 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária .....40

**2.2 - Relatório de Gestão Fiscal**

2.2.1 - Despesas com Pessoal - Consolidado.....41
2.2.2 - Despesas com Pessoal - Poder Executivo .....42
2.2.3 - Dívida Consolidada.....43
2.2.4 - Garantias e Contragarantias de Valores .....44
2.2.5 - Operações de Crédito.....45
2.2.6 - Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado .....46
2.2.7 - Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Poder Executivo.....47

2.2.8 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Consolidado ..... 48
2.2.9 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo ..... 49
2.3 - Relatório de Metas Bimestrais de Arrecadação e Cronograma de Desembolso dos Recursos do Orçamento 2016 ..... 50
2.4 - Resultados Alcançados pelas Medidas adotadas na Forma do Artigo 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal ..... 51
2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO ..... 57

3 - RELATÓRIOS DE LIMITES LEGAIS

3.1 - Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino ..... 67
3.2 - Aplicação dos Recursos do FUNDEB ..... 67
3.3 - Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde ..... 67
3.4 - Aplicação para Incentivo à Cultura ..... 68
3.5 - Créditos Adicionais ..... 69
3.6 - Comprometimento com Amortizações, Juros e Demais Encargos da Dívida Consolidada ... 69

4 - RELATÓRIOS CONSOLIDADOS

4.1 - Balanço Orçamentário Consolidado ..... 71
4.2 - Balanço Financeiro Consolidado ..... 74
4.3 - Balanço Patrimonial Consolidado ..... 76
4.4 - Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial Consolidado ..... 78
4.5 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64) ..... 81
4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa ..... 117
4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação ..... 278
4.8 - Demonstrativo do Orçamento Participativo ..... 323

5 - RELATÓRIOS DE CONTABILIDADE DA LEI 4.320/64

5.1 - Demonstrações Contábeis da Administração Direta

5.1.1 - Balanço Orçamentário ..... 324
5.1.2 - Balanço Financeiro ..... 328
5.1.3 - Balanço Patrimonial ..... 330
5.1.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais ..... 333
5.1.5 - Demonstração dos Fluxos de Caixa ..... 335
5.1.6 - Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis ..... 338

5.2 - Fundos Especiais

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor ..... 348
5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental ..... 362
5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ ..... 375
5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação ..... 387
5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico ..... 400
5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública ..... 412
5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro ..... 425
5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes ..... 445

5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas ..... 457
5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social ..... 469
5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação ..... 483
5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social ..... 496
5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor ..... 509
5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde ..... 522
5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso ..... 537
5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente ..... 550
5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM ..... 563
5.2.18 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro ..... 577
5.2.19 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano ..... 583
5.2.20 - Fundo Especial de Ordem Pública ..... 588

5.3 - Autarquias

5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO ..... 601
5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP ..... 618
5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO ..... 633

5.4 - Fundações

5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO ..... 649
5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO ..... 664
5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ ..... 679
5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO ..... 694
5.4.5 - Fundação Insituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS ..... 709
5.4.6 - Fundação Cidade das Artes ..... 724

6 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEI 6.404/76

6.1 - Empresas Públicas

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ ..... 745
6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME ..... 763
6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE ..... 780
6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO ..... 798
6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda ..... 816
6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE ..... 833
6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A ..... 853
6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE ..... 868

6.2 - Sociedades de Economia Mista

6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeir ..... 886
6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO ..... 903
6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB ..... 920
6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro ..... 938
6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP ..... 955

7 - RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO SOBRE AS CONTAS DE GOVERNO DO EXERCÍCIO 2017 ..... 971

# 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 § 3° 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 contábeis 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 2018.

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 2018, em sua função de Órgão Central do Sistema de Controle Interno Municipal.

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

Código 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil
Código Unidade
1101 - Gabinete da Secretaria Municipal da Casa Civil

Código 1106 - Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro

Código 1107 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

Código 1108 - Subsecretaria de Projetos Estratégicos

Código 1109 - Subsecretaria de Serviços Compartilhados

Código 1110 - Subsecretaria da Pessoa com Deficiência

Código 1111 - Subsecretaria de Bem Estar Animal

Código 1112 - Atividades e Projetos de Turismo

Código 1113 - Subsecretaria de Esportes e Lazer

Código 1115 - Subsecretaria de Planejamento e Acompanhamento de Resultados

Código 1116 - Subsecretaria de Comunicação Governamental

Código 1117 - Coordenadoria Geral de Projetos para Domicílios Precários - Cimento Social

Código 1118 - Subsecretaria de Relações Institucionais

Código 1119 - Subsecretaria do Legado Olímpico

Código 1120 - Subsecretaria de Abastecimento

Código 1132 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro

Código 1133 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro

Código 1134 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor

Código 1135 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos

Código 1142 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro

Código 1151 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana

Código 1152 - RIOCENTRO S.A. - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro

Código 1153 - Empresa Municipal de Informática S.A.

Código 1155 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S.A.

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

Código 1157 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

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 Controle Urbano

Código 1500 - Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação

Código Unidade
1501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Urbanismo, Infraestrutura e Habitação
1502 - Coordenadoria Geral de Projetos
1503 - Coordenadoria Geral de Obras
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 Secretaria Municipal de Educação
1612 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação

Código 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1615 - Educação Física na Educação Básica

Código 1616 - 11a. Coordenadoria Regional de Educação

Código 1651 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.

Código 1700 - Secretaria Municipal de 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

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

Código 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães

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

Código 1867 - Hospital Municipal Jesus

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

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

Código 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra

Código 1872 - Hospital Municipal de Piedade

Código 1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira

Código 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro

Código 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazolla - Coordenadoria Geral de Emergência

da AP 3.6

Código 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles

Código 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming

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

Código 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza

Código 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira

Código 1882 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto

Código 1883 - Hospital Municipal Barata Ribeiro

Código 1884 - Instituto Municipal Philippe Pinel

Código 1885 - Hospital Municipal Rocha Maia

Código 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos

Código 1887 - Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro

Código 1888 - Centro Municipal de Saúde Salles Netto

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

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

Código 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 - Subsecretaria de Meio Ambiente
2403 - Subsecretaria de Engenharia e Conservação
2406 - Subsecretaria de Gestão

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

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 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 3904 - Fundo Especial de Ordem Pública

Código 3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro

Código 4100 - Gabinete do Prefeito
Código Unidade
4101 - Gabinete do Prefeito

# 1 – RELATÓRIO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO SOBRE A EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DA PREFEITURA NO EXERCÍCIO DE 2018

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 § 3° 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, a análise de alguns aspectos da execução orçamentária da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro no exercício de 2018.

Ao longo deste relatório serão oferecidos elementos para melhor compreensão dos demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, publicados no Diário Oficial do Município através das Resoluções CGM nºs. 1473/2019, 1474/2019, 1475/2019 e 1484/2019, atualizados por esta Prestação de Contas, 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 tem por base a Lei Municipal nº 6.318, de 16 de janeiro de 2018, Lei Orçamentária Anual - LOA, que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2018. Assim a execução orçamentária da Receita e Despesa foi apurada considerando as receitas arrecadadas e as despesas empenhadas consignadas na LOA, incluindo a Administração Direta, Fundações, Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista durante o exercício financeiro de 2018. A Tabela I apresenta o resultado dessa execução e com o objetivo de permitir a comparabilidade, evidenciamos também a execução do ano de 2017.

**Tabela I – Execução Orçamentária da Receita e Despesa – 2017 e 2018**

Em R$ mil

| Receitas | 2017 | | | | | 2018 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (A) | Receitas Arrecadadas (B) | Saldo (C=A-B) | (C/A) | Previsão Inicial | Previsão Atualizada (A) | Receitas Arrecadadas (B) | Saldo (C=A-B) | (C/A) |
| **Receitas Correntes** | 26.772.686 | 26.772.686 | 23.480.278 | 3.292.407 | 12,30% | 28.124.831 | 28.124.831 | 26.489.388 | 1.635.443 | 5,81% |
| **Receitas de Capital** | 2.732.577 | 2.732.577 | 1.663.955 | 1.068.623 | 39,11% | 2.148.801 | 2.148.801 | 1.184.096 | 964.705 | 44,90% |
| **Total das Receitas** | **29.505.263** | **29.505.263** | **25.144.233** | **4.361.030** | **14,78%** | **30.273.632** | **30.273.632** | **27.673.484** | **2.600.148** | **8,59%** |
| **Déficit de Execução** | | | 1.427.814 | | | | | 168.880 | | |
| **Total** | **29.505.263** | **29.505.263** | **26.572.047** | | | **30.273.632** | **30.273.632** | **27.842.364** | | |
| **Superavit Financeiro** | | **338.219** | **290.078** | | | | **418.949** | **329.096** | | |

Em R$ mil

| Despesas | 2017 | | | | | 2018 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Previsão 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** | 26.653.923 | 26.955.007 | 24.675.667 | 2.279.340 | 8,46% | 27.460.415 | 28.076.210 | 26.223.983 | 1.852.227 | 6,60% |
| **Despesas de Capital** | 2.776.268 | 3.887.974 | 1.896.380 | 1.991.594 | 51,22% | 2.766.617 | 3.022.786 | 1.618.381 | 1.404.405 | 46,46% |
| **Reserva de Contingencia** | 75.072 | 84.391 | | 84.391 | 100,00% | 46.600 | 584.991 | - | 584.991 | 100,00% |
| **Total das Despesas** | **29.505.263** | **30.927.372** | **26.572.047** | **4.355.325** | **14,08%** | **30.273.632** | **31.683.987** | **27.842.364** | **3.841.623** | **12,12%** |
| **Superávit de Execução** | | | - | | | | | - | | |
| **Total** | **29.505.263** | **30.927.372** | **26.572.047** | | | **30.273.632** | **31.683.987** | **27.842.364** | | |

A execução orçamentária referente a 2018 evidencia um déficit da execução orçamentária da ordem de R$ 168.880 mil, enquanto que no exercício anterior foi apurado um déficit da ordem de R$ 1.427.814 A Prefeitura apresentou ainda em 2018 um déficit de previsão de receita no valor de R$ 2.600.148 mil. Este valor equivale a 8,59 % da previsão inicial.

Cabe destacar que em 2018 foram empenhadas despesas no montante de R$ 329.096 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

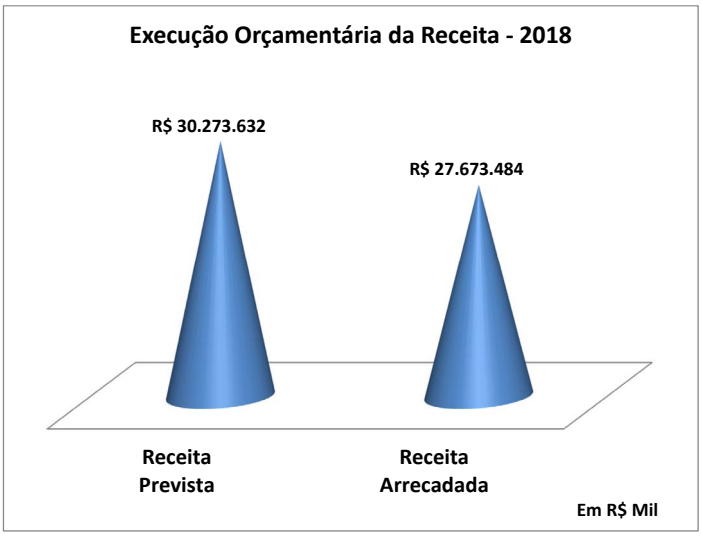
A Tabela II demonstra a execução orçamentária da Receita nos exercícios de 2017 e 2018.

**Tabela II – Execução Orçamentária da Receita – 2017 e 2018**

Em R$ mil

| Receitas | 2017 | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Previsão (A) | Execução (B) | (B/A) | Previsão (A) | Execução (B) | (B/A) |
| **Receitas Correntes** | 26.772.686 | 23.480.278 | 87,70% | 28.124.831 | 26.489.388 | 94,19% |
| **Receitas de Capital** | 2.732.577 | 1.663.955 | 60,89% | 2.148.801 | 1.184.096 | 55,10% |
| **Total** | **29.505.263** | **25.144.233** | **85,22%** | **30.273.632** | **27.673.484** | **91,41%** |

A arrecadação do ano de 2018 alcançou 91,41 % da receita inicialmente prevista para o ano. Comparando os resultados de 2017 e 2018, verifica-se um acréscimo de 6,19% referentes ao índice de execução da receita. O gráfico a seguir demonstra a execução orçamentária da receita em 2018.




Visando prover melhorias na estrutura de formação dos códigos de classificação orçamentária, a Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda e a Secretaria de Orçamento Federal do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão editaram a portaria Interministerial STN/SOF nº 5, de 27/08/2015 que dispõe sobre a nova estrutura de codificação das naturezas de receitas, com vigência para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios a partir do exercício financeiro de 2018. Tal codificação aplica uma lógica integralmente voltada para a gestão das receitas orçamentárias de forma a proporcionar extrações de informações imediatas, a fim de prover celeridade, simplicidade e transparência, sem a necessidade de qualquer procedimento paralelo para concatenar dados.

A estrutura de nova codificação cria a possibilidade de associar, de forma imediata, a receita principal com aquelas dela originadas: Multas e Juros, Dívida Ativa, Multas e Juros da Dívida Ativa.

Para fins de comparação com os exercícios anteriores, os quadros a seguir estão apresentados na estrutura válida para o exercício de 2018.

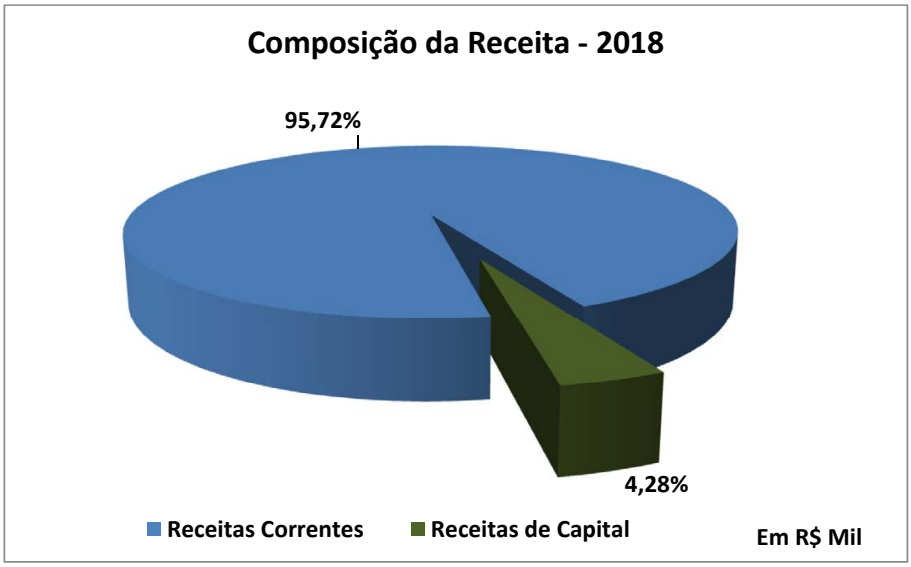
A Tabela III mostra a participação no total arrecadado dos principais itens de receita.

**Tabela III – Composição das Receitas Arrecadadas – 2017 e 2018**

Em R$ mil

| Receitas | 2017 | | 2018 | | Variação 2017/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | R$ Mil | % | R$ Mil | % | |
| **I - Receitas Correntes** | | | | | |
| **Tributária** | 10.691.091 | 42,52% | 11.520.329 | 41,63% | 7,76% |
| **Contribuições** | 3.571.456 | 14,20% | 4.034.979 | 14,58% | 12,98% |
| **Patrimonial** | 735.583 | 2,93% | 441.420 | 1,60% | -39,99% |
| **Serviços** | 265.768 | 1,06% | 297.751 | 1,08% | 12,03% |
| **Industrial** | 5.439 | 0,02% | 6.245 | 0,02% | 14,82% |
| **Transferências Correntes** | 7.252.888 | 28,85% | 8.337.251 | 30,13% | 14,95% |
| **Outras Receitas Correntes** | 958.055 | 3,81% | 1.851.414 | 6,69% | 93,25% |
| **Total de Receitas Correntes** | **23.480.279** | **93,38%** | **26.489.388** | **95,72%** | **12,82%** |
| **II- Receitas de Capital** | | | | | |
| **Operações de Crédito** | 991.037 | 3,94% | 1.018.565 | 3,68% | 2,78% |
| **Transferência de Capital** | 476.623 | 1,90% | 62.180 | 0,22% | -86,95% |
| **Amortização de Empréstimos** | 68.539 | 0,27% | 488 | 0,00% | -99,29% |
| **Alienação de Bens** | 127.752 | 0,51% | 102.861 | 0,37% | -19,48% |
| **Outras Receitas de Capital** | 3 | 0,00% | 3 | 0,00% | -27,62% |
| **Total de Receitas de Capital** | **1.663.955** | **6,62%** | **1.184.096** | **4,28%** | **-28,84%** |
| **III - Receita Total** | **25.144.233** | **100,00%** | **27.673.484** | **100,00%** | **10,06%** |

A maior parte das receitas do Município é oriunda de receitas tributárias e transferências correntes (cota-parte do ICMS, IPVA, FUNDEB, FPM, etc.), sendo 41,63% e 30,13%, respectivamente, que juntas representam 71,76% do total arrecadado em 2018. As Receitas Correntes representam 95,72% e a Receita de Capital 4,28% da Receita Total, conforme demonstrado no gráfico a seguir:



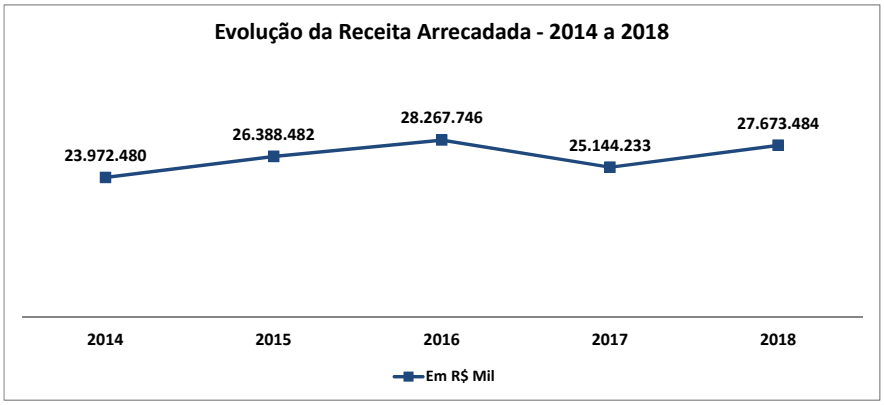

Ao analisarmos o desempenho da arrecadação, observamos um acréscimo nominal na receita total da Prefeitura da ordem de 10,06% em relação ao exercício anterior, conforme demonstrado na Tabela IV.

## Tabela IV – Receita Arrecadada por Categoria Econômica – 2014 a 2018

Em R$ mil

| Receitas | 2014 R$ Mil | 2015 R$ Mil | 2016 R$ Mil | 2017 R$ Mil | 2018 R$ Mil | Variação 2017/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **I - Receitas Correntes** | | | | | | |
| **Tributárias** | 9.891.003 | 10.513.946 | 10.834.375 | 10.691.091 | 11.520.329 | 7,76% |
| **Contribuições** | 2.978.497 | 3.256.801 | 3.639.902 | 3.571.456 | 4.034.979 | 12,98% |
| **Patrimoniais** | 876.701 | 1.365.447 | 899.200 | 735.583 | 441.420 | -39,99% |
| **Industrial** | 6.959 | 7.759 | 7.747 | 5.439 | 6.245 | 14,82% |
| **Serviços** | 400.824 | 315.455 | 301.607 | 265.768 | 297.751 | 12,03% |
| **Transferências Correntes** | 6.877.576 | 7.077.540 | 7.203.556 | 7.252.888 | 8.337.251 | 14,95% |
| **Outras Receitas Correntes** | 665.270 | 998.058 | 1.783.404 | 958.055 | 1.851.414 | 93,25% |
| **Total de Receitas Correntes** | **21.696.830** | **23.535.007** | **24.669.792** | **23.480.279** | **26.489.388** | **12,82%** |
| **II- Receitas de Capital** | | | | | | |
| **Operações de Crédito** | 1.635.755 | 1.872.073 | 2.302.677 | 991.037 | 1.018.565 | 2,78% |
| **Transferência de Capital** | 224.740 | 52.157 | 374.635 | 476.623 | 62.180 | -86,95% |
| **Amortização de Empréstimos** | 80.373 | 86.484 | 82.970 | 68.539 | 488 | -99,29% |
| **Alienação de Bens** | 334.782 | 842.700 | 837.672 | 127.752 | 102.861 | -19,48% |
| **Outras Receitas de Capital** | 0 | 61 | 0 | 3 | 3 | -27,62% |
| **Total de Receitas de Capital** | **2.275.650** | **2.853.475** | **3.597.954** | **1.663.955** | **1.184.096** | **-28,84%** |
| **III - Receita Total** | **23.972.480** | **26.388.482** | **28.267.746** | **25.144.233** | **27.673.484** | **10,06%** |

No gráfico seguinte apresentamos a evolução da receita arrecadada de 2014 a 2018:




Na Tabela V apresentamos a composição da Receita Arrecadada no período de 2014 a 2018 e a variação ocorrida em 2017/2018.

## Tabela V – Composição das Principais Receita Arrecadada – 2014 a 2018

Em R$ Mil

| Receitas | 2014 R$ Mil | 2015 R$ Mil | 2016 R$ Mil | 2017 R$ Mil | 2018 R$ Mil | Variação 2017/2018 R$ Mil | Variação 2017/2018 % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Impostos** | 9.454.159 | 10.043.453 | 10.326.065 | 10.151.678 | 10.921.325 | 769.646 | 7,58% |
| **Transferências Correntes** | 6.877.576 | 7.077.540 | 7.203.556 | 7.252.888 | 8.337.251 | 1.084.363 | 14,95% |
| **Contribuições Sociais** | 2.747.478 | 3.013.086 | 3.383.614 | 3.303.378 | 3.719.887 | 416.508 | 12,61% |
| **Operações de Crédito** | 1.635.755 | 1.872.073 | 2.302.677 | 991.037 | 1.018.565 | 27.528 | 2,78% |
| **Valores Mobiliários** | 636.479 | 621.907 | 523.331 | 251.032 | 141.755 | (109.277) | -43,53% |
| **Serviços** | 400.824 | 315.455 | 301.607 | 265.768 | 297.751 | 31.983 | 12,03% |
| **Taxas** | 436.844 | 470.493 | 508.310 | 539.412 | 599.005 | 59.593 | 11,05% |
| **Contr. Custeio Serv Iluminação Pública** | 231.019 | 243.715 | 256.288 | 268.078 | 315.092 | 47.014 | 17,54% |
| **Demais Receitas** | 1.552.347 | 2.730.760 | 3.462.297 | 2.120.962 | 2.322.854 | 201.892 | 9,52% |
| **III - Receita Total** | **23.972.480** | **26.388.482** | **28.267.746** | **25.144.233** | **27.673.484** | **2.529.251** | **10,06%** |

Vale registrar algumas variações significativas ocorridas entre 2017 e 2018 sendo que a principal variação positiva ocorreu na rubrica de Contribuição e Custeio de Serviço de Iluminação Pública, com R$ 47.014 mil, correspondendo a um crescimento de 17,54%. Além dessa, podemos destacar a variação positiva que ocorreu na rubrica de Transferências Correntes em R$ 1.084.363 mil, correspondendo a 14,95%.

Destacamos ainda a variação negativa ocorrida na rubrica de Valores Mobiliários no montante de R$ 109.277 mil, correspondendo a um decréscimo de 43,53%.

A Tabela VI demonstra o detalhamento das receitas no período de 2014 a 2018 dentro do grupo de impostos e transferências correntes responsáveis pelas maiores fatias da arrecadação municipal.

**Tabela VI – Detalhamento das Receitas de Impostos e Transferências Correntes – 2014 a 2018**

Em R$ Mil

| Receitas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variação 2017/2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | R$ Mil | R$ Mil | R$ Mil | R$ Mil | R$ Mil | R$ Mil | % |
| IPTU | 2.481.615 | 2.567.300 | 2.881.456 | 2.926.676 | 3.253.733 | 327.057 | 11,18% |
| IRRF | 670.984 | 756.062 | 985.310 | 1.124.318 | 1.166.599 | 42.281 | 3,76% |
| ITBI | 745.648 | 726.176 | 644.535 | 658.658 | 741.234 | 82.577 | 12,54% |
| ISS | 5.554.270 | 5.991.469 | 5.813.419 | 5.441.970 | 5.759.613 | 317.643 | 5,84% |
| **Impostos** | **9.452.518** | **10.041.007** | **10.324.720** | **10.151.622** | **10.921.180** | **769.558** | **7,58%** |
| FUNDEB | 2.119.364 | 2.178.864 | 2.190.242 | 2.267.982 | 2.658.537 | 390.555 | 17,22% |
| ICMS | 1.810.333 | 1.916.714 | 1.802.223 | 1.800.729 | 2.056.693 | 255.965 | 14,21% |
| IPVA | 504.119 | 538.929 | 648.310 | 653.244 | 624.661 | (28.583) | -4,38% |
| SUS | 1.358.377 | 1.362.943 | 1.426.779 | 1.354.775 | 1.477.445 | 122.670 | 9,05% |
| Salário Educação | 353.079 | 404.134 | 375.944 | 359.157 | 369.099 | 9.942 | 2,77% |
| FPM | 218.040 | 202.193 | 237.023 | 233.437 | 250.355 | 16.917 | 7,25% |
| Outras Transferências | 514.264 | 473.763 | 523.035 | 583.563 | 900.460 | 316.897 | 54,30% |
| **Transf. Correntes** | **6.877.576** | **7.077.540** | **7.203.556** | **7.252.888** | **8.337.251** | **1.084.363** | **14,95%** |

### 1.1.2 – Índices de Execução da Despesa

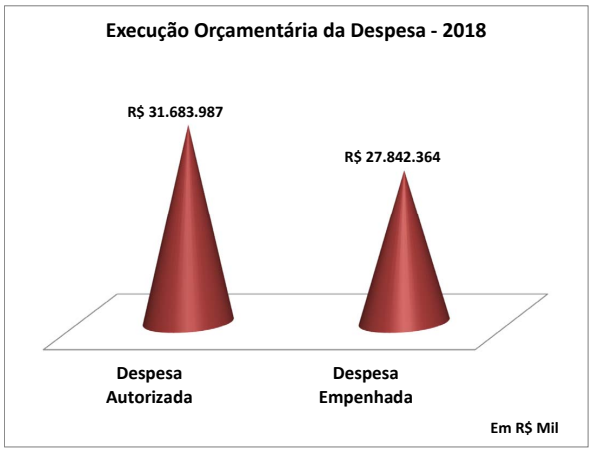
Conforme demonstra a Tabela VII, a despesa orçamentária empenhada atingiu o patamar de R$ 27.842.364 mil em 2018, equivalentes a 87,88% do valor autorizado. Já em 2017 o índice de execução da despesa foi de 85,92%.

**Tabela VII – Execução Orçamentária da Despesa – 2017 e 2018**

Em R$ mil

| Despesas | 2017 | | | 2018 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Fixação (A) | Execução (B) | (B/A) | Fixação (A) | Execução (B) | (B/A) |
| Despesas Correntes | 26.955.007 | 24.675.667 | 91,54% | 28.076.210 | 26.223.983 | 93,40% |
| Despesas de Capital | 3.887.974 | 1.896.380 | 48,78% | 3.022.786 | 1.618.381 | 53,54% |
| Reserva de Contingencia | 84.391 | - | - | 584.991 | - | - |
| **Total** | **30.927.372** | **26.572.047** | **85,92%** | **31.683.987** | **27.842.364** | **87,88%** |

O gráfico a seguir demonstra a execução orçamentária da despesa em 2018:



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

**Tabela VIII – Despesas Realizadas por Categorias Econômicas – 2017 e 2018**

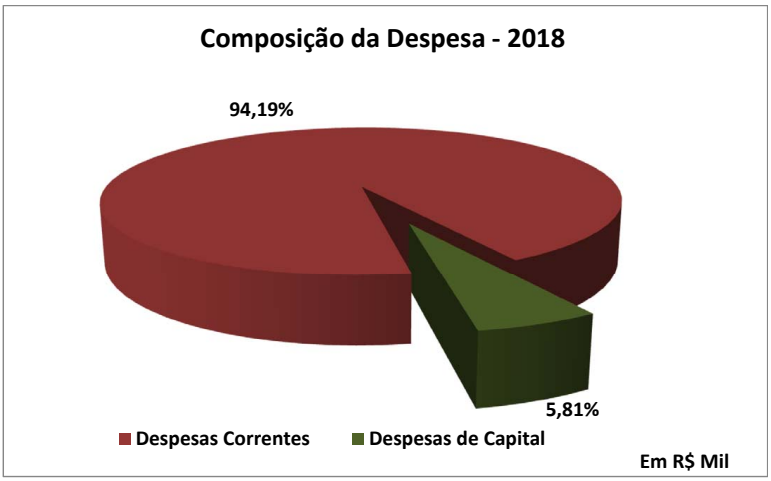
Em R$ Mil

| Despesas | 2017 | | 2018 | | Variação |
|---|---|---|---|---|---|
| | R$ Mil | % | R$ Mil | % | 2017/2018 |
| **I - Despesas Correntes** | | | | | |
| **Pessoal e Encargos Sociais** | 15.532.167 | 58,45% | 16.124.978 | 57,92% | 3,82% |
| **Juros e Encargos da Dívida** | 771.863 | 2,90% | 823.679 | 2,96% | 6,71% |
| **Outras Despesas Correntes** | 8.371.636 | 31,51% | 9.275.326 | 33,31% | 10,79% |
| **Total das Despesas Correntes** | **24.675.667** | **92,86%** | **26.223.983** | **94,19%** | **6,27%** |
| **II- Despesas de Capital** | | | | | |
| **Investimentos** | 760.556 | 2,86% | 732.512 | 2,63% | -3,69% |
| **Inversões Financeiras** | 680.666 | 2,56% | 173.881 | 0,62% | -74,45% |
| **Amortizações da Dívida** | 455.159 | 1,71% | 711.987 | 2,56% | 56,43% |
| **Total das Despesas de Capital** | **1.896.380** | **7,14%** | **1.618.381** | **5,81%** | **-14,66%** |
| **III - Despesa Total** | **26.572.047** | **100,00%** | **27.842.364** | **100,00%** | **4,78%** |

Houve um incremento em valores nominais das despesas correntes da ordem de 6,27%. Nesta categoria econômica, o maior acréscimo ocorreu no grupo Outras Despesas Correntes que variaram 10,79%. Por sua vez, o empenhamento das despesas com Juros e Encargos da Dívida cresceu nominalmente 6,71%, enquanto que Pessoal e Encargos Sociais cresceram 3,82%.

A participação das despesas correntes sobre o total empenhado aumentou de 92,86% para 94,19% se comparado com o exercício de 2017. Consequentemente, a participação das despesas de capital sobre o total empenhado diminuiu de 7,14% em 2017 para 5,81% no exercício de 2018.

Dentro das despesas de capital houve o seguinte acréscimo se comparado com o exercício de 2017: em Amortizações da Divida da ordem de 56,43%, e decréscimos em Investimentos de 3,69%, e em Inversões Financeiras, da ordem de 74,45%. As Despesas Correntes representam 94,19% e a Despesa de Capital 5,81% da Despesa Total, conforme demonstrado no gráfico a seguir:



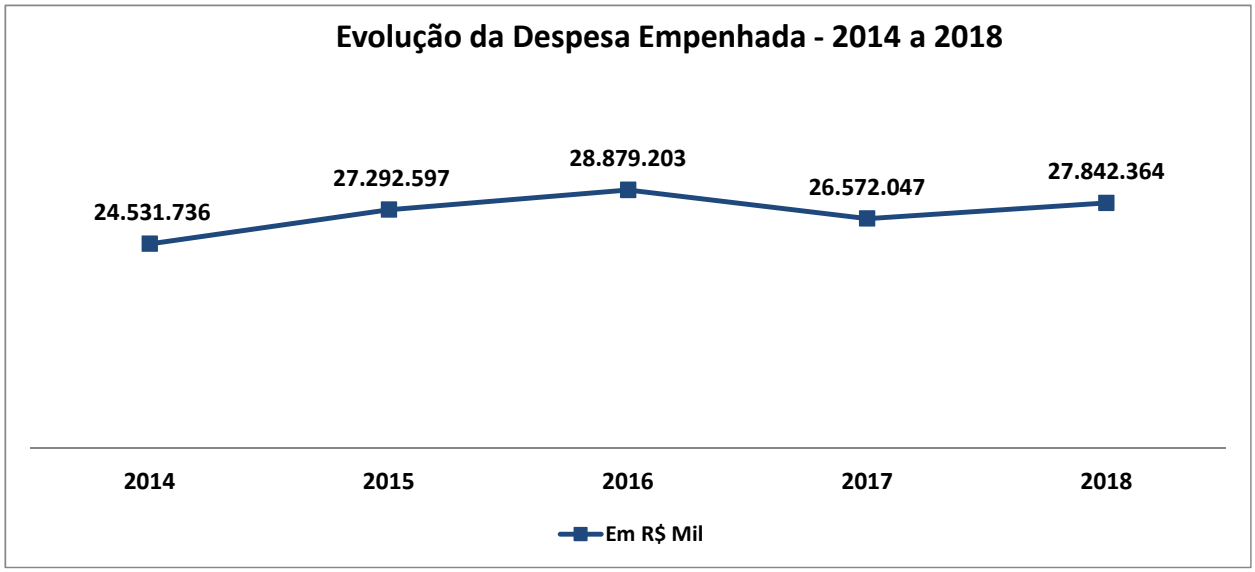
A Tabela IX demonstra a evolução da despesa por categoria econômica nos últimos cinco exercícios.

**Tabela IX – Evolução da Despesa por Categorias Econômicas – 2014 a 2018**

Em R$ Mil

| Despesas | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | R$ Mil | R$ Mil | R$ Mil | R$ Mil | R$ Mil |
| **I - Despesas Correntes** | | | | | |
| **Pessoal e Encargos Sociais** | 11.823.860 | 12.977.537 | 14.744.069 | 15.532.167 | 16.124.978 |
| **Juros e Encargos da Dívida** | 641.589 | 490.863 | 564.602 | 771.863 | 823.679 |
| **Outras Despesas Correntes** | 7.799.659 | 8.085.704 | 9.003.024 | 8.371.636 | 9.275.326 |
| **Total das Despesas Correntes** | **20.265.108** | **21.554.104** | **24.311.695** | **24.675.667** | **26.223.983** |
| **II- Despesas de Capital** | | | | | |
| **Investimentos** | 3.615.979 | 5.180.855 | 3.716.723 | 760.556 | 732.512 |
| **Inversões Financeiras** | 272.056 | 260.918 | 580.453 | 680.666 | 173.881 |
| **Amortizações da Dívida** | 378.593 | 296.720 | 270.332 | 455.159 | 711.987 |
| **Total das Despesas de Capital** | **4.266.627** | **5.738.493** | **4.567.508** | **1.896.380** | **1.618.381** |
| **III - Despesa Total** | **24.531.735** | **27.292.597** | **28.879.203** | **26.572.047** | **27.842.364** |

No gráfico seguinte apresentamos a evolução da despesa empenhada de 2014 a 2018.



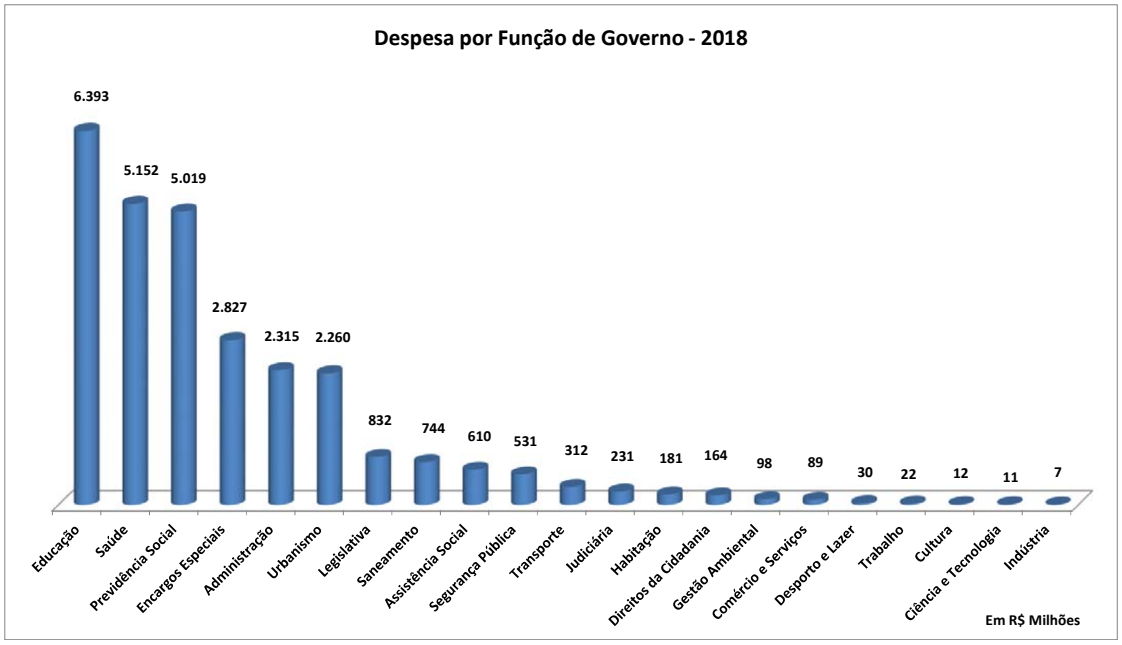

No nível mais agregado da execução orçamentária da despesa, temos a distribuição por funções de governo. A Tabela X apresenta a evolução nos últimos cinco exercícios da despesa classificada por função de governo.

## Tabela X – Evolução da Despesa por Funções de Governo – 2014 a 2018

Em R$ Mil

| Funções | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| | R$ Mil | R$ Mil | R$ Mil | R$ Mil | R$ Mil |
| **Legislativa** | 685.421 | 712.415 | 811.185 | 880.537 | 832.140 |
| **Judiciária** | 205.928 | 117.205 | 121.501 | 130.608 | 230.876 |
| **Administração** | 2.054.330 | 2.486.120 | 2.551.695 | 2.740.092 | 2.314.981 |
| **Segurança Pública** | 434.500 | 469.138 | 520.264 | 516.204 | 531.120 |
| **Assistência Social** | 791.389 | 835.358 | 819.663 | 613.110 | 610.168 |
| **Previdência Social** | 3.237.459 | 3.566.428 | 4.116.470 | 4.668.623 | 5.018.613 |
| **Saúde** | 4.198.847 | 4.418.358 | 5.136.542 | 5.018.921 | 5.152.067 |
| **Trabalho** | 11.094 | 9.107 | 8.958 | 15.226 | 22.426 |
| **Educação** | 5.128.072 | 5.831.020 | 6.314.448 | 6.202.712 | 6.392.976 |
| **Direitos da Cidadania** | 251.453 | 19.866 | 17.765 | 180.609 | 164.132 |
| **Cultura** | 4.685 | 237.727 | 231.823 | 1.725 | 12.370 |
| **Urbanismo** | 4.010.963 | 5.021.092 | 4.474.514 | 2.477.575 | 2.259.618 |
| **Habitação** | 353.470 | 349.220 | 177.688 | 207.323 | 180.974 |
| **Saneamento** | 846.529 | 819.541 | 890.335 | 621.803 | 744.263 |
| **Gestão Ambiental** | 148.661 | 123.449 | 130.312 | 96.342 | 98.049 |
| **Ciência e Tecnologia** | 26.171 | 23.062 | 32.641 | 20.762 | 11.370 |
| **Indústria** | 7.523 | 9.509 | 11.374 | 7.957 | 6.645 |
| **Comércio e Serviços** | 175.683 | 145.893 | 172.170 | 95.582 | 89.366 |
| **Transporte** | 282.557 | 276.833 | 278.535 | 229.718 | 312.362 |
| **Desporto e Lazer** | 393.618 | 761.800 | 523.287 | 26.785 | 30.486 |
| **Encargos Especiais** | 1.283.383 | 1.059.455 | 1.538.034 | 1.819.832 | 2.827.362 |
| **III - Despesa Total** | **24.531.735** | **27.292.597** | **28.879.203** | **26.572.045** | **27.842.364** |

Ao analisarmos os gastos por funções de governo, podemos observar a ênfase dada ao gasto público nas áreas de Educação (R$ 6.392.976), Saúde (R$ 5.152.067) e Previdência Social (R$ 5.018.613), 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 2017 e 2018 evidenciamos os resultados apresentados na Tabela XI.

**Tabela XI – Composição do Resultado Orçamentário – 2017 a 2018**

Em R$ Mil

| Especificações | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variação 2017/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes** | 21.696.830 | 23.535.007 | 24.669.792 | 23.480.278 | 26.489.388 | 3.009.110 |
| **(-) Despesas Correntes** | (20.265.108) | (21.554.104) | (24.311.695) | (24.675.667) | (26.223.983) | (1.548.316) |
| **Superávit / Déficit Corrente** | 1.431.722 | 1.980.903 | 358.096 | (1.195.388) | 265.405 | 1.460.793 |
| **(+) Receita de Capital** | 2.275.650 | 2.853.475 | 3.597.954 | 1.663.955 | 1.184.096 | (479.859) |
| **Subtotal** | 3.707.372 | 4.834.378 | 3.956.051 | 468.566 | 1.449.501 | 980.934 |
| **( - ) Despesas de Capital** | (4.266.628) | (5.738.493) | (4.567.508) | (1.896.380) | (1.618.380) | 278.000 |
| **Resultado Orçamentário** | **(559.256)** | **(904.115)** | **(611.458)** | **(1.427.814)** | **(168.879)** | **1.258.934** |

A Tabela XI mostra que houve um superávit do orçamento corrente, no montante de R$ 265.405 mil [R$ 26.489.388 (receitas correntes) – R$ 26.223.983 (despesas correntes)] e um déficit do orçamento de capital, no montante de R$ 434.285. mil [R$ 1.184.096 (receitas de capital) - R$ 1.618.381 (despesas de capital)], perfazendo o total de déficit orçamentário de R$ 168.879 mil, em 2018.

A variação positiva do resultado da execução orçamentária do exercício de 2017 para o exercício de 2018, no valor de R$ 1.258.934 mil, é evidenciada na Tabela XII.

**Tabela XII – Variação do Resultado Orçamentário – 2017 x 2018**

Em R$ Mil

| Variação | R$ |
|---|---|
| **( + ) Aumento das Receitas Correntes** | 3.009.110 |
| **( - ) Aumento das Despesas Correntes** | (1.548.316) |
| **( - ) Redução das Receitas de Capital** | (479.859) |
| **( + ) Redução das Despesas de Capital** | 278.000 |
| **Resultado Orçamentário** | **1.258.934** |

### 1.2 – Gastos com Pessoal

Conforme demonstrado pela Tabela XIII, a despesa com pessoal de 2018 consumiu 53,14% da receita corrente líquida (RCL) arrecadada no exercício, abaixo do limite legal (60%) e do limite prudencial, que é de 57%. Sendo que o Poder Executivo foi responsável pelo consumo de 50,12% da RCL, também ficando abaixo do limite prudencial de 51,30% para o Poder Executivo.

## Tabela XIII – Demonstrativo Resumido da Despesa com Pessoal – 2017 e 2018

Em R$ Mil

| Despesas com Pessoal | 2017 | % RCL 2017 | 2018 | % RCL 2018 |
|---|---|---|---|---|
| **Poder Executivo** | **10.341.137** | **52,88%** | **10.626.792** | **50,12%** |
| **Pessoal Ativo**[1] | 10.236.031 | 52,34% | 10.503.607 | 49,54% |
| **Pessoal Inativo e Pensionistas**[2] | 17.705 | 0,09% | 22.131 | 0,10% |
| **Outras Despesas de Pessoal**[3] | 87.401 | 0,45% | 101.055 | 0,48% |
| **Poder Legislativo** | **666.281** | **3,41%** | **640.142** | **3,02%** |
| **Pessoal Ativo** | 665.647 | 3,40% | 639.491 | 3,02% |
| **Pessoal Inativo e Pensionistas** | 634 | 0,00% | 651 | 0,00% |
| **Total Despesa Líquida com Pessoal** | **11.007.418** | **56,29%** | **11.266.934** | **53,14%** |
| **Receita Corrente Líquida** | **19.555.622** | | **21.203.289** | |

Notas:

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

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

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

## 1.3 – Disponibilidades – Consolidado

A posição da disponibilidade de caixa bruta, em 31/12/2018, refere-se ao montante de recursos disponíveis que revela a capacidade do governo em cumprir com suas obrigações financeiras.

## Tabela XIV – Demonstrativo Sintético da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar – 2018

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b) | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (c) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1] (g) = (a – ( b + c)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)** | **2.069.223.747,21** | **1.496.964.190,39** | **-** | **572.259.556,83** | **439.163.619,37** | **-** |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação[4] | 321.124.646,90 | 267.810.447,73 | - | 53.314.199,17 | 53.216.857,57 | - |
| Transferências do FUNDEB | 243.870.056,61 | 200.474.335,43 | - | 43.395.721,18 | 1.912.786,39 | - |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 40.631.150,13 | 20.144.531,71 | - | 20.486.618,43 | 1.688.799,83 | - |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde[5] | 363.820.536,15 | 174.876.214,23 | - | 188.944.321,92 | 188.943.186,62 | - |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 136.188.156,37 | 29.639.714,30 | - | 106.548.442,07 | 38.775.218,35 | - |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 30.223.412,22 | 12.102.063,59 | - | 18.121.348,63 | 4.107.911,49 | - |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário[2] | 46.881.334,93 | 379.585.839,99 | - | (332.704.505,06) | - | - |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro | - | - | - | - | - | - |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)[6] | 292.178.307,90 | 143.984.334,39 | - | 148.193.973,51 | 52.721.532,53 | - |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 7.249.438,85 | - | - | 7.249.438,85 | - | - |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 587.056.707,15 | 268.346.709,02 | - | 318.709.998,13 | 97.797.326,59 | - |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)** | **(183.575.918,46)** | **754.819.926,52** | **-** | **(938.395.844,98)** | **294.470.717,69** | **-** |
| Recursos Ordinários[3] | (183.575.918,46) | 754.819.926,52 | - | (938.395.844,98) | 294.470.717,69 | - |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **1.885.647.828,75** | **2.251.784.116,90** | **-** | **(366.136.288,15)** | **733.634.337,06** | **-** |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município

Nota:
1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2) A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.
3) O total apresentado na linha "Recursos Ordinarios" é composto pela soma das fontes 100, 101, 102, 165, 168, 170, 200, 201 e 202.
A disponibilidade de caixa bruta dos recursos ordinários está comprometida com os recursos vinculados arrecadados e não transferidos.
4) O total apresentado na linha "Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação" é composto pela soma das fontes 117, 163 e 172.
5) O total apresentado na linha "Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde" é composto pela soma das fontes 119, 164 e 173.
6) Os recursos de Operações de Crédito 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 Operações de Crédito contempla os recursos de Operações de Crédito destinados à Educção e à Saúde, por impossibilidade de identificação e segregação neste exercício.

Os valores registrados como Restos a Pagar não estão suportados por suficiente disponibilidade de caixa. Os recursos que apresentaram insuficiência de caixa foram: Recursos Não Vinculados do Poder Executivo e Regime Próprio de Previdência dos Servidores. Cabe destacar que a Disponibilidade de Caixa Bruta dos Recursos Ordinários está comprometida com os recursos vinculados arrecadados e não transferidos, justificando assim o seu saldo negativo.

## 1.4 – METAS FISCAIS

Esta seção tem como objetivo revelar o desempenho do Município do Rio de Janeiro no exercício de 2018, em relação às metas fiscais determinadas pela Lei Complementar nº 101/2000 e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 6.229/2017), atualizada pela Lei Orçamentária Anual (Lei nº 6.318/2018).

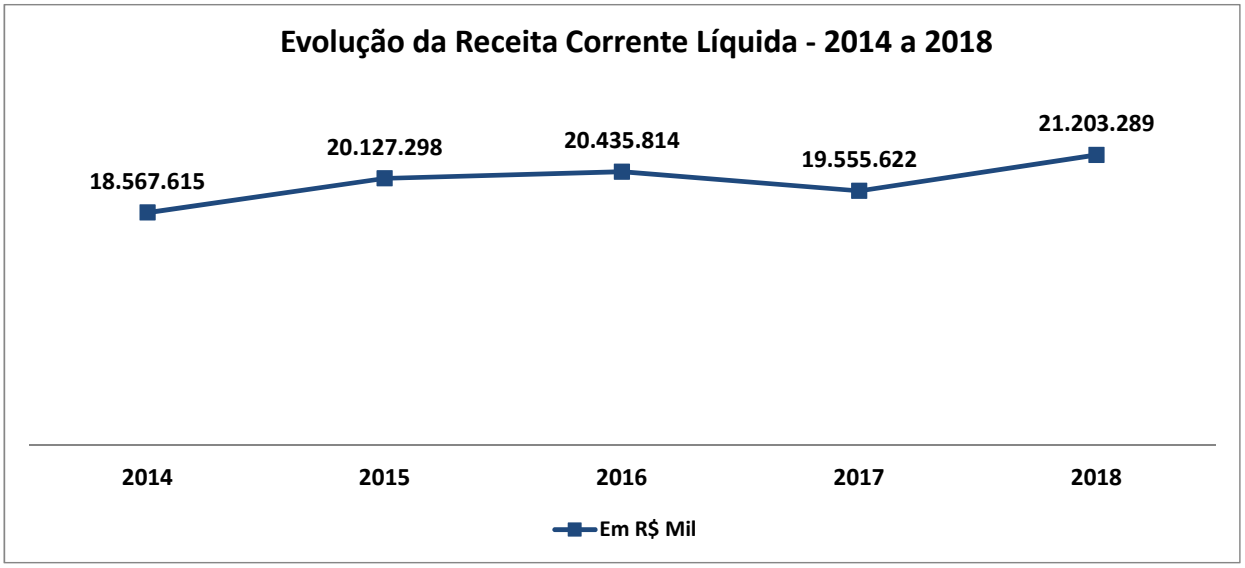
A Receita Corrente Líquida apurada no exercício de 2018 apresenta aumento de 8,43% em valores nominais, como pode ser observado na Tabela XV.

**Tabela XV – Demonstrativo Resumido da Receita Corrente Líquida – 2014 a 2018**

Em R$ Mil

| Especificação | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Variação 2017/2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Receita Tributária | 9.133.561 | 9.597.286 | 9.896.940 | 9.907.538 | 11.519.168 | 16,27% |
| Receita de Contribuições | 717.133 | 774.974 | 904.048 | 877.276 | 1.028.897 | 17,28% |
| Receita Patrimonial | 863.865 | 1.344.781 | 722.908 | 707.543 | 382.376 | -45,96% |
| Receita Industrial | 3.204 | 3.566 | 4.368 | 3.681 | 3.630 | -1,38% |
| Receita de Serviços | 102.718 | 97.100 | 81.182 | 85.592 | 70.187 | -18,00% |
| Transferências Correntes | 7.511.971 | 7.687.905 | 7.804.598 | 7.838.756 | 8.909.322 | 13,66% |
| Outras Receitas Correntes | 1.374.990 | 1.891.272 | 2.459.555 | 1.435.708 | 745.767 | -48,06% |
| ( - ) Contribuição Plano Seg. Social Servidor | (425.684) | (462.782) | (560.939) | (529.902) | (628.493) | 18,61% |
| ( - ) Compensação entre Regimes Previdenciários | (69.969) | (133.535) | (197.335) | (93.150) | (85.379) | -8,34% |
| ( - ) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB | (644.174) | (673.270) | (679.510) | (677.420) | (742.186) | 9,56% |
| **Receita Corrente Líquida** | **18.567.615** | **20.127.298** | **20.435.814** | **19.555.622** | **21.203.289** | **8,43%** |

No gráfico seguinte apresentamos a evolução da receita corrente líquida de 2014 a 2018.



### 1.4.1 – Resultados Primário e Nominal

Para o exercício de 2018 a Secretaria do Tesouro Nacional - STN, através da 8º edição do Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF, aprovado pela Portaria nº 495 de 06 de junho de 2017, modificou a metodologia de apuração e a forma de apresentação dos resultados primário e nominal, que em 2017 eram apresentados separadamente nos anexos 6 e 5 - RREO, respectivamente, unificando-os no Anexo 6 a partir do 1º quadrimestre de 2018. O demonstrativo passou a conter a apuração do resultado nominal e do resultado primário, por meio das metodologias "acima da linha" e abaixo da linha".

Como esse demonstrativo tem o objetivo de verificar o cumprimento das metas fiscais estabelecidas na LDO e, tendo em vista que a 8º edição do MDF foi publicada após o envio do projeto da LDO com as metas para o exercício de 2018, foi facultado aos entes federativos verificar o cumprimento das metas de 2018 com base na metodologia disposta na 7 º edição do MDF para os resultados nominal e primário (Anexos 5 e 6 da citada edição), conforme estabelecido no art. 2º da Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda nº 495, de 06 de junho de 2017, que aprova a 8º edição do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF.

#### 1.4.1.1 – Resultado Primário

O resultado primário é obtido a partir do cotejo entre as receitas e as despesas primárias (não-financeiras) e pode ser entendido como o esforço fiscal direcionado à diminuição do estoque da dívida. São receitas primárias aquelas receitas orçamentárias que efetivamente diminuem a montante da Dívida Consolidada Líquida, ou seja, que aumentam as disponibilidades de caixa sem um equivalente aumento da dívida consolidada, excetuadas aquelas com características financeiras e aquelas receitas fruto de alienação de investimentos. São despesas primárias, aquelas despesas orçamentárias que diminuem o estoque das disponibilidades de caixa e haveres financeiros sem uma contrapartida em forma de diminuição equivalente no estoque da dívida consolidada. As receitas e despesas primárias são apuradas pelo regime de caixa. Em 2018, o resultado primário na metodologia "acima da linha" alcançou o patamar superavitário de R$ 556.804 mil.

Para fins de comparação com a meta estabelecida na LDO atualizada pela LOA, o resultado primário apurado com base na metodologia da 7º edição do MDF, considerando a despesa empenhada e ainda as transações intragovernamentais, foi superavitário de R$ 111.615 mil, superior a meta, que era deficitária em R$ 417.102 mil, e superior ao resultado deficitário de R$ 2.022.943 mil, apurado no mesmo período de 2017, conforme demonstrado na Tabela XVI.

**Tabela XVI – Demonstrativo Resumido do Resultado Primário – 2018 – Metodologia 7ª edição do MDF**

Em R$ Mil

| Especificação | 2017 | 2018 | Variação |
|---|---|---|---|
| Receitas Primárias Correntes | 23.192.567 | 26.314.725 | 3.122.158 |
| Receitas Primárias de Capital | 127.756 | 102.863 | (24.892) |
| Receita Primárias Total | 23.320.322 | 26.417.588 | 3.097.266 |
| Despesas Primárias Correntes | 23.903.804 | 25.400.304 | 1.496.500 |
| Despesas Primárias de Capital | 1.439.462 | 905.669 | (533.793) |
| Despesa Primária Líquida | 25.343.266 | 26.305.973 | 962.707 |
| **Resultado Primário** | **(2.022.943)** | **111.615** | **2.134.558** |
| **Meta Fixada LDO / LOA** | **(1.381.356)** | **(417.102)** | **964.255** |
| **% em Relação à Meta** | **146,45%** | **-26,76%** | **221,37%** |

### 1.4.1.2 – Resultado Nominal

O resultado nominal, que representa a variação da Dívida Consolidada Líquida, que pela metodologia "acima da linha" da 8ª edição do MDF, pode ser obtido a partir do resultado primário por meio da soma da conta de juros (juros ativos menos juros passivos), foi negativo em R$ 1.849.024.

Para fins de acompanhamento da meta fixada na LDO atualizada pela LOA, considerando a metodologia vigente em 2017, que adota a variação da dívida fiscal líquida, o resultado nominal apurado em 2018, foi de R$ 1.046.893 mil, enquanto que a meta era de R$ 1.042.907 mil, conforme apresentado na Tabela XVII.

**Tabela XVII – Demonstrativo Resumido do Resultado Nominal – 2018 – Metodologia 7ª edição do MDF**

Em R$ Mil

| Especificação | Em 31 Dez 2016 (A) | Em 31 Dez 2017 (B) | Resultado Nominal Dez 2017 (B-A) | Em 31 Dez 2018 (C) | Resultado Nominal Dez 2018 (C-B) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Dívida Consolidada (1)** | 14.264.506 | 14.781.021 | 516.516 | 15.914.671 | 1.133.650 |
| **Disponibilidade de Caixa e Demais Haveres Financeiros (2)** | (1.037.396) | (496.709) | 540.687 | (526.291) | (29.582) |
| **Dívida Consolidada Líquida (3=1-2)** | 13.227.109 | 14.284.312 | 1.057.203 | 15.388.380 | 1.104.068 |
| **Passivos Reconhecidos (4)** | (117.485) | (116.825) | 660 | (174.000) | (57.175) |
| **Dívida Fiscal Líquida (5=3-4)** | **13.109.624** | **14.167.487** | **1.057.863** | **15.214.380** | **1.046.893** |
| **Meta Fixada LDO/LOA** | | | **593.048** | | **1.042.907** |
| **% em Relação à Meta** | | | 178,38% | | 100,38% |

### 1.4.2 – Dívida Consolidada Líquida e Operações de Crédito

A dívida consolidada líquida montou R$ 15.388.380 mil em 31/12/2018, equivalente 72,58% 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 – 2017 e 2018**

Em R$ Mil

| Especificação | Dez 2017 | Dez 2018 |
|---|---|---|
| **Dívida Consolidada** | 14.781.021 | 15.914.671 |
| **Disponibilidade de Caixa Bruta e Demais Haveres Financeiros (2)** | (496.709) | (526.291) |
| **Dívida Consolidada Líquida (A)** | 14.284.312 | 15.388.380 |
| **Operações de Créditos (B)** | 991.037 | 1.006.319 |
| **Receita Corrente Líquida (C)** | 19.555.622 | 21.203.289 |
| **Limite definido pela Resolução nº 40 do Senado Federal para a Dívida Consolidada Líquida - 1,2 x RCL (D)** | 23.466.746 | 25.443.947 |
| **Índice da Dívida Consolidada Líquida (A/C)** | 73,04% | 72,58% |
| **Margem Livre da Dívida Consolidada Líquida (D-A)** | 9.182.434 | 10.055.567 |
| **Índice das Operações de Crédito (B/C)** | 5,07% | 4,75% |

O total de liberações de recursos de operações de crédito no exercício de 2018 equivaleu a 4,75% 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/2014 a Dez/2018**

| Índices | Limite | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Despesa c/ Pessoal Consolidado[(a)]** | 60% RCL | 53,14% | 56,29% | 52,13% | 46,96% | 46,84% |
| **Despesa c/ Pessoal - Poder Executivo[(a)]** | 54% RCL | 50,12% | 52,88% | 49,04% | 44,26% | 44,30% |
| **Dívida Consolidada Líquida[(a)]** | 120% RCL | 72,58% | 73,04% | 64,73% | 75,86% | 57,51% |
| **Operações de Crédito[(a)]** | 16% RCL | 4,75% | 5,07% | 11,21% | 9,21% | 7,45% |
| **ARO[(a)]** | 7% RCL | - | - | - | - | - |
| **Amortização, Juros e Encargos da Dívida [(a)]** | 11,50% RCL | 8,67% | 8,63% | 6,93% | 5,05% | 6,89% |
| **Manutenção e Desenvolvimento do Ensino [(b)]** | 25% RRI | 26,92% | 29,82% | 28,95% | 25,82% | 25,42% |
| **Remuneração Educação/FUNDEB[(b)]** | 60% EF/EB | 73,82% | 79,87% | 75,64% | 74,29% | 73,45% |
| **Saúde [(b)]** | 15% RRI | 23,11% | 25,71% | 25,48% | 20,93% | 20,81% |

(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 2018, 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

# 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 — 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-ORÇAMENTÁRIAS) (I)** | **25.711.141.652,00** | **25.711.141.652,00** | **4.331.273.240,46** | **16,85** | **23.101.256.930,01** | 89,85 | **2.609.884.721,99** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **23.702.092.915,00** | **23.702.092.915,00** | **3.734.834.393,52** | **15,76** | **21.917.161.221,90** | 92,47 | **1.784.931.693,10** |
| **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **13.198.170.713,00** | **13.198.170.713,00** | **1.728.515.711,21** | **13,10** | **11.519.168.336,80** | **87,28** | **1.679.002.376,20** |
| Impostos | 12.647.594.272,00 | 12.647.594.272,00 | 1.663.057.402,26 | 13,15 | 10.920.163.499,00 | 86,34 | 1.727.430.773,00 |
| Taxas | 550.576.441,00 | 550.576.441,00 | 65.458.308,95 | 11,89 | 599.004.837,80 | 108,80 | (48.428.396,80) |
| **CONTRIBUIÇÕES** | **1.115.796.964,00** | **1.115.796.964,00** | **235.343.082,02** | **21,09** | **1.028.897.005,74** | **92,21** | **86.899.958,26** |
| Contribuições Sociais | 826.405.200,00 | 826.405.200,00 | 175.319.208,50 | 21,21 | 713.805.163,70 | 86,37 | 112.600.036,30 |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública | 289.391.764,00 | 289.391.764,00 | 60.023.873,52 | 20,74 | 315.091.842,04 | 108,88 | (25.700.078,04) |
| **RECEITA PATRIMONIAL** | **410.954.080,00** | **410.954.080,00** | **95.874.863,67** | **23,33** | **382.317.956,11** | **93,03** | **28.636.123,89** |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 193.434.671,00 | 193.434.671,00 | 67.678.546,41 | 34,99 | 199.860.714,35 | 103,32 | (6.426.043,35) |
| Valores Mobiliários | 159.959.057,00 | 159.959.057,00 | 21.408.327,77 | 13,38 | 141.755.348,02 | 88,62 | 18.203.708,98 |
| Delegação Serv Públ. Mediante Concessão, Perm., Aut. ou Licença | 18.155.052,00 | 18.155.052,00 | 1.576.423,74 | 8,68 | 7.557.429,18 | 41,63 | 10.597.622,82 |
| Demais Receitas Patrimoniais | 39.405.300,00 | 39.405.300,00 | 5.211.565,75 | 13,23 | 33.144.464,56 | 84,11 | 6.260.835,44 |
| **RECEITA INDUSTRIAL** | **3.557.282,00** | **3.557.282,00** | **529.500,51** | **14,88** | **3.630.162,31** | **102,05** | **(72.880,31)** |
| **RECEITA DE SERVIÇOS** | **54.800.413,00** | **54.800.413,00** | **11.955.259,65** | **21,82** | **70.187.002,76** | **128,08** | **(15.386.589,76)** |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 27.171.550,00 | 27.171.550,00 | 6.633.201,02 | 24,41 | 40.330.611,21 | 148,43 | (13.159.061,21) |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 488.376,00 | 488.376,00 | 107.468,86 | 22,01 | 642.553,17 | 131,57 | (154.177,17) |
| Outros Serviços | 27.140.487,00 | 27.140.487,00 | 5.214.589,77 | 19,21 | 29.213.838,38 | 107,64 | (2.073.351,38) |
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **7.891.008.993,00** | **7.891.008.993,00** | **1.479.056.142,41** | **18,74** | **8.167.193.781,69** | **103,50** | **(276.184.788,69)** |
| Transferências da União e de suas Entidades | 2.461.576.290,00 | 2.461.576.290,00 | 498.078.615,65 | 20,23 | 2.600.361.474,53 | 105,64 | (138.785.184,53) |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 2.966.644.252,00 | 2.966.644.252,00 | 472.315.360,86 | 15,92 | 2.906.745.975,47 | 97,98 | 59.898.276,53 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 496.778,63 | 0,00 | 1.549.309,91 | 0,00 | (1.549.309,91) |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 2.462.788.451,00 | 2.462.788.451,00 | 508.165.387,27 | 20,63 | 2.658.537.021,78 | 107,95 | (195.748.570,78) |
| **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **1.027.804.470,00** | **1.027.804.470,00** | **183.559.834,05** | **17,86** | **745.766.976,49** | **72,56** | **282.037.493,51** |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 345.612.323,00 | 345.612.323,00 | 39.260.673,16 | 11,36 | 352.315.606,86 | 101,94 | (6.703.283,86) |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 17.099.795,00 | 17.099.795,00 | 156.658,17 | 0,92 | 6.704.987,00 | 39,21 | 10.394.808,00 |
| Demais Receitas Correntes | 665.092.352,00 | 665.092.352,00 | 144.142.502,72 | 21,67 | 386.746.382,63 | 58,15 | 278.345.969,37 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **2.009.048.737,00** | **2.009.048.737,00** | **596.438.846,94** | **29,69** | **1.184.095.708,11** | **58,94** | **824.953.028,89** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **1.262.353.940,00** | **1.262.353.940,00** | **591.634.435,83** | **46,87** | **1.018.564.938,43** | **80,69** | **243.789.001,57** |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 1.165.590.872,00 | 1.165.590.872,00 | 553.197.435,83 | 47,46 | 917.595.148,01 | 78,72 | 247.995.723,99 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 96.763.068,00 | 96.763.068,00 | 38.437.000,00 | 39,72 | 100.969.790,42 | 104,35 | (4.206.722,42) |
| **ALIENAÇÃO DE BENS** | **311.312.028,00** | **311.312.028,00** | **47.676.772,02** | **15,31** | **62.179.910,95** | **19,97** | **249.132.117,05** |
| Alienação de Bens Móveis | 22.028,00 | 22.028,00 | - | 0,00 | 1.085.819,17 | 4.929,27 | (1.063.791,17) |
| Alienação de Bens Imóveis | 311.290.000,00 | 311.290.000,00 | 47.676.772,02 | 15,32 | 61.094.091,78 | 19,63 | 250.195.908,22 |
| **AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS** | **57.723.125,00** | **57.723.125,00** | **(55.483.658,73)** | **(96,12)** | **487.542,59** | **0,84** | **57.235.582,41** |
| **TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL** | **377.659.644,00** | **377.659.644,00** | **12.611.297,82** | **3,34** | **102.860.795,09** | **27,24** | **274.798.848,91** |
| Transferências da União e de suas Entidades | 352.659.644,00 | 352.659.644,00 | 9.320.716,32 | 2,64 | 92.277.325,55 | 26,17 | 260.382.318,45 |
| Transferências de Instituições Privadas | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 3.290.581,50 | 13,16 | 10.583.469,54 | 42,33 | 14.416.530,46 |
| **OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.521,05** | **0,00** | **(2.521,05)** |
| Integralização do Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.521,05 | 0,00 | (2.521,05) |
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)** | **4.562.490.385,00** | **4.562.490.385,00** | **1.081.237.090,81** | **23,70** | **4.572.226.869,78** | **100,21** | **(9.736.484,78)** |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)** | **30.273.632.037,00** | **30.273.632.037,00** | **5.412.510.331,27** | **17,88** | **27.673.483.799,79** | **91,41** | **2.600.148.237,21** |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Interno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito - Mercado Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)** | **30.273.632.037,00** | **30.273.632.037,00** | **5.412.510.331,27** | **17,88** | **27.673.483.799,79** | **91,41** | **2.600.148.237,21** |
| DÉFICIT (VI)[1] | | | | | 168.879.990,34 | | |
| **TOTAL (VII) = (V + VI)** | **30.273.632.037,00** | **30.273.632.037,00** | **5.412.510.331,27** | | **27.842.363.790,13** | **91,97** | **2.431.268.246,87** |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 418.948.805,22 | | | 329.095.627,07 | | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 0,00 | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | 418.948.805,22 | | | 329.095.627,07 | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 | | | 0,00 | | |

Continua: (1/2)

# 2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
## 2.1.1 - Balanço Orçamentário

Continuação

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (f) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f) | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre (h) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h) | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)** | **25.547.308.351,00** | **26.239.190.387,16** | **3.347.502.511,19** | **22.950.767.628,48** | **3.288.422.758,68** | **4.811.070.202,65** | **22.315.962.347,66** | **3.923.228.039,50** | **20.556.662.442,88** | **634.805.280,82** |
| **DESPESAS CORRENTES** | **23.033.524.963,00** | **22.807.945.248,14** | **3.557.943.042,61** | **21.508.668.342,86** | **1.299.276.905,28** | **4.390.662.592,35** | **21.000.242.824,89** | **1.807.702.423,25** | **19.429.565.616,75** | **508.425.517,97** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 14.128.948.958,00 | 13.799.408.629,58 | 2.875.041.665,47 | 13.156.780.222,54 | 642.628.407,04 | 3.002.687.516,10 | 13.125.978.257,12 | 673.430.372,46 | 12.119.949.523,72 | 30.801.965,42 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 840.870.412,00 | 824.058.018,83 | 14.418.408,40 | 823.679.030,03 | 378.988,80 | 141.257.672,78 | 823.376.584,10 | 681.434,73 | 823.345.163,40 | 302.445,93 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.063.705.593,00 | 8.184.478.599,73 | 668.482.968,74 | 7.528.209.090,29 | 656.269.509,44 | 1.246.717.403,47 | 7.050.887.983,67 | 1.133.590.616,06 | 6.486.270.929,63 | 477.321.106,62 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **2.467.183.388,00** | **2.846.254.306,04** | **(210.440.531,42)** | **1.442.099.285,62** | **1.404.155.020,42** | **420.407.610,30** | **1.315.719.522,77** | **1.530.534.783,27** | **1.127.096.826,13** | **126.379.762,85** |
| INVESTIMENTOS | 1.835.288.404,00 | 2.106.240.460,47 | (227.443.812,34) | 732.512.248,42 | 1.373.728.212,05 | 281.060.555,17 | 638.380.786,77 | 1.467.859.673,70 | 457.102.411,36 | 94.131.461,65 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 95.950.159,00 | 204.035.126,40 | 6.367.287,19 | 173.881.266,88 | 30.153.859,52 | 39.383.974,53 | 141.700.733,90 | 62.334.392,50 | 134.695.241,60 | 32.180.532,98 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 535.944.825,00 | 535.978.719,17 | 10.635.993,73 | 535.705.770,32 | 272.948,85 | 99.963.080,60 | 535.638.002,10 | 340.717,07 | 535.299.173,17 | 67.768,22 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 46.600.000,00 | 584.990.832,98 | | | 584.990.832,98 | | | 584.990.832,98 | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 4.562.520.385,00 | 5.268.264.828,72 | 548.809.666,01 | 4.715.314.860,65 | 552.949.968,07 | 1.133.539.441,66 | 4.616.557.306,16 | 651.707.522,56 | 4.300.238.856,83 | 98.757.554,49 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 30.109.828.736,00 | 31.507.455.215,88 | 3.896.312.177,20 | 27.666.082.489,13 | 3.841.372.726,75 | 5.944.609.644,31 | 26.932.519.653,82 | 4.574.935.562,06 | 24.856.901.299,71 | 733.562.835,31 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI | 163.803.301,00 | 176.531.301,00 | 10.843.685,93 | 176.281.301,00 | 250.000,00 | 27.420.709,59 | 176.209.799,25 | 321.501,75 | 176.209.799,25 | 71.501,75 |
| Amortização da Dívida Interna | 163.803.301,00 | 176.531.301,00 | 10.843.685,93 | 176.281.301,00 | 250.000,00 | 27.420.709,59 | 176.209.799,25 | 321.501,75 | 176.209.799,25 | 71.501,75 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 163.803.301,00 | 176.531.301,00 | 10.843.685,93 | 176.281.301,00 | 250.000,00 | 27.420.709,59 | 176.209.799,25 | 321.501,75 | 176.209.799,25 | 71.501,75 |
| SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) | 30.273.632.037,00 | 31.683.986.516,88 | 3.907.155.863,13 | 27.842.363.790,13 | 3.841.622.726,75 | 5.972.030.353,90 | 27.108.729.453,07 | 4.575.257.063,81 | 25.033.111.098,96 | 733.634.337,06 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | - | | | 564.754.346,72 | | 2.640.372.700,83 | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 30.273.632.037,00 | 31.683.986.516,88 | 3.907.155.863,13 | 27.842.363.790,13 | 3.841.622.726,75 | 5.972.030.353,90 | 27.673.483.799,79 | 4.575.257.063,81 | 27.673.483.799,79 | 733.634.337,06 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |

| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | SALDO (a-c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)** | **4.562.490.385,00** | **4.562.490.385,00** | **1.081.237.090,81** | **23,70** | **4.572.226.869,78** | **100,21** | **(9.736.484,78)** |
| **RECEITAS CORRENTES** | **4.422.738.185,00** | **4.422.738.185,00** | **1.081.552.596,10** | **24,45** | **4.572.226.869,78** | **103,38** | **(149.488.684,78)** |
| **IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA** | **16.075.213,00** | **16.075.213,00** | **212.641,97** | **1,32** | **1.161.063,42** | **7,22** | **14.914.149,58** |
| Impostos | 16.075.213,00 | 16.075.213,00 | 212.641,97 | 1,32 | 1.161.063,42 | 7,22 | 14.914.149,58 |
| **CONTRIBUIÇÕES** | **3.237.965.300,00** | **3.237.965.300,00** | **646.009.415,93** | **19,95** | **3.006.081.572,19** | **92,84** | **231.883.727,81** |
| Contribuições Sociais | 3.237.965.300,00 | 3.237.965.300,00 | 646.009.415,93 | 19,95 | 3.006.081.572,19 | 92,84 | 231.883.727,81 |
| **RECEITA PATRIMONIAL** | **50.674.767,00** | **50.674.767,00** | **4.056.298,56** | **8,00** | **59.101.544,44** | **116,63** | **(8.426.777,44)** |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado | 50.674.767,00 | 50.674.767,00 | 4.056.298,56 | 8,00 | 59.101.544,44 | 116,63 | (8.426.777,44) |
| **RECEITA INDUSTRIAL** | **5.715.487,00** | **5.715.487,00** | **497.293,75** | **8,70** | **2.614.941,78** | **45,75** | **3.100.545,22** |
| **RECEITA DE SERVIÇOS** | **291.946.718,00** | **291.946.718,00** | **23.817.436,82** | **8,16** | **227.563.713,90** | **77,95** | **64.383.004,10** |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais | 264.726.538,00 | 264.726.538,00 | 20.339.529,35 | 7,68 | 211.982.761,17 | 80,08 | 52.743.776,83 |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde | 6.497.717,00 | 6.497.717,00 | 3.093.446,25 | 47,61 | 8.036.477,06 | 123,68 | (1.538.760,06) |
| Outros Serviços | 20.722.463,00 | 20.722.463,00 | 384.461,22 | 1,86 | 7.544.475,67 | 36,41 | 13.177.987,33 |
| **TRANSFERÊNCIAS CORRENTES** | **93.208.719,00** | **93.208.719,00** | **37.058.766,79** | **39,76** | **170.056.959,28** | **182,45** | **(76.848.240,28)** |
| Transferências dos Municípios e de suas Entidades | 93.208.719,00 | 93.208.719,00 | 37.058.766,79 | 39,76 | 170.056.959,28 | 182,45 | (76.848.240,28) |
| **OUTRAS RECEITAS CORRENTES** | **727.151.981,00** | **727.151.981,00** | **369.900.742,28** | **50,87** | **1.105.647.074,77** | **152,05** | **(378.495.093,77)** |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos | 1.308.682,00 | 1.308.682,00 | 0,00 | 0,00 | 746.332,49 | 57,03 | 562.349,51 |
| Demais Receitas Correntes | 725.843.299,00 | 725.843.299,00 | 369.900.742,28 | 50,96 | 1.104.900.742,28 | 152,22 | (379.057.443,28) |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **139.752.200,00** | **139.752.200,00** | **(315.505,29)** | **-0,23** | **0,00** | **0,00** | **139.752.200,00** |
| **ALIENAÇÃO DE BENS** | **135.630.000,00** | **135.630.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **135.630.000,00** |
| Alienação de Bens Imóveis | 135.630.000,00 | 135.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.630.000,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRESTIMOS | 4.122.200,00 | 4.122.200,00 | (315.505,29) | -7,65 | 0,00 | 0,00 | 4.122.200,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS No Bimestre (f) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f) | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre (h) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h) | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (IX)** | **4.562.520.385,00** | **5.268.264.828,72** | **548.809.666,01** | **4.715.314.860,65** | **552.949.968,07** | **1.133.539.441,66** | **4.616.557.306,16** | **651.707.522,56** | **4.300.238.856,83** | **98.757.554,49** |
| **DESPESAS CORRENTES** | **4.426.890.385,00** | **5.268.264.828,72** | **548.809.666,01** | **4.715.314.860,65** | **552.949.968,07** | **1.133.539.441,66** | **4.616.557.306,16** | **651.707.522,56** | **4.300.238.856,83** | **98.757.554,49** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.106.283.000,00 | 3.404.567.662,10 | 136.337.323,54 | 2.968.197.854,10 | 436.369.808,00 | 691.679.867,95 | 2.967.475.038,08 | 437.092.624,02 | 2.669.557.086,16 | 722.816,02 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.320.607.385,00 | 1.863.697.166,62 | 412.472.342,47 | 1.747.117.006,55 | 116.580.160,07 | 441.859.573,71 | 1.649.082.268,08 | 214.614.898,54 | 1.630.681.770,67 | 98.034.738,47 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **135.630.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 135.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 18/03/2019 10:32 (2/2)

NOTAS:

1) O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2) Segundo definições constantes no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (8ª Edição), a Previsão Atualizada demonstra os valores da previsão atualizada das receitas, que refletem a reestimativa da receita decorrente de, por exemplo:
a. abertura de créditos adicionais, seja mediante excesso de arrecadação ou contratação de operações de crédito; b. criação de novas naturezas de receita não previstas na LOA; c. remanejamento entre naturezas de receita; ou d. atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas após a data da publicação da LOA.

3) O valor da coluna "Previsão Atualizada da Receita" apresenta-se menor que o valor da coluna "Dotação Atualizada" em decorrência da abertura de créditos adicionais com utilização de superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial, incorporação de recursos vinculados e/ou excesso de arrecadação, não representando assim um desequilíbrio na execução orçamentária do exercício;

4) Este demonstrativo não contempla eventuais déficits financeiros de exercício anterior;

# 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" ) — 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 [1] (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| **DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( I )** | **25.711.111.652,00** | **26.415.721.688,16** | **3.358.346.197,12** | **23.127.048.929,48** | **83,06** | **3.288.672.758,68** | **4.838.490.912,24** | **22.492.172.146,91** | **82,97** | **3.923.549.541,25** | **634.876.782,57** |
| **LEGISLATIVA** | **927.241.644,00** | **951.453.644,00** | **34.734.365,91** | **831.980.622,45** | **2,99** | **119.473.021,55** | **157.196.933,31** | **788.852.340,32** | **2,91** | **162.601.303,68** | **43.128.282,13** |
| Ação Legislativa | 685.135.644,00 | 709.347.644,00 | (18.115.375,19) | 600.746.072,45 | 2,16 | 108.601.571,55 | 103.624.296,27 | 566.167.098,82 | 2,09 | 143.180.545,18 | 34.578.973,63 |
| Controle Externo | 242.106.000,00 | 242.106.000,00 | 52.849.741,10 | 231.234.550,00 | 0,83 | 10.871.450,00 | 53.572.637,04 | 222.685.241,50 | 0,82 | 19.420.758,50 | 8.549.308,50 |
| **JUDICIÁRIA** | **157.503.367,00** | **208.257.775,06** | **17.244.057,40** | **150.115.093,34** | **0,54** | **58.142.681,72** | **34.656.022,57** | **141.488.951,17** | **0,52** | **66.768.823,89** | **8.626.142,17** |
| Ação Judiciária | 154.732.235,00 | 190.511.979,68 | 21.033.481,59 | 140.958.784,92 | 0,51 | 49.553.194,76 | 30.440.575,86 | 133.072.262,08 | 0,49 | 57.439.717,60 | 7.886.522,84 |
| Tecnologia da Informação | 2.771.132,00 | 17.745.795,38 | (3.789.424,19) | 9.156.308,42 | 0,03 | 8.589.486,96 | 4.215.446,71 | 8.416.689,09 | 0,03 | 9.329.106,29 | 739.619,33 |
| **ADMINISTRAÇÃO** | **1.596.586.104,00** | **1.513.113.419,27** | **218.409.354,46** | **1.400.976.244,91** | **5,03** | **112.137.174,36** | **302.876.669,15** | **1.356.042.059,77** | **5,00** | **157.071.359,50** | **44.934.185,14** |
| Planejamento e Orçamento | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.485.295.320,00 | 1.338.916.339,48 | 221.147.672,71 | 1.281.927.586,69 | 4,60 | 56.988.752,79 | 282.766.650,41 | 1.247.887.604,71 | 4,60 | 91.028.734,77 | 34.039.981,98 |
| Administração Financeira | 30.189.900,00 | 31.936.015,38 | (1.300.000,00) | 2.630.034,00 | 0,01 | 29.305.981,38 | 1.462.196,00 | 2.207.661,00 | 0,01 | 29.728.354,38 | 422.373,00 |
| Normatização e Fiscalização | 2.490.482,00 | 1.299.981,09 | (248.181,89) | 847.539,20 | 0,00 | 452.441,89 | 103.261,62 | 742.919,14 | 0,00 | 557.061,95 | 104.620,06 |
| Tecnologia da Informação | 15.004.555,00 | 30.923.449,02 | 856.507,52 | 27.564.238,28 | 0,10 | 3.359.210,74 | 3.068.061,05 | 22.640.317,50 | 0,08 | 8.283.131,52 | 4.923.920,78 |
| Ordenamento Territorial | 45.418.501,00 | 58.216.701,00 | (6.848.971,45) | 38.364.138,42 | 0,14 | 19.852.562,58 | 8.593.104,39 | 35.477.186,17 | 0,13 | 22.739.514,83 | 2.886.952,25 |
| Formação de Recursos Humanos | 890.557,00 | 1.140.665,30 | (23.784,25) | 573.792,46 | 0,00 | 566.872,84 | 75.940,17 | 546.755,27 | 0,00 | 593.910,03 | 27.037,19 |
| Comunicação Social | 8.560.331,00 | 42.027.564,18 | 4.354.937,55 | 42.014.345,61 | 0,15 | 13.218,57 | 5.267.309,25 | 39.539.139,64 | 0,15 | 2.488.424,54 | 2.475.205,97 |
| Assistência ao Idoso | 66.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| Atenção Básica | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Controle Ambiental | 7.100.576,00 | 6.566.821,82 | 1.382.705,55 | 6.393.612,53 | 0,02 | 173.209,29 | 1.530.033,10 | 6.339.518,62 | 0,02 | 227.303,20 | 54.093,91 |
| Outros Encargos Especiais | 1.567.882,00 | 2.067.882,00 | (911.531,28) | 660.957,72 | 0,00 | 1.406.924,28 | 10.113,16 | 660.957,72 | 0,00 | 1.406.924,28 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | 0,00 |
| **SEGURANÇA PÚBLICA** | **580.476.198,00** | **545.609.505,30** | **102.218.258,30** | **531.038.755,85** | **1,91** | **14.570.749,45** | **125.936.118,67** | **529.642.250,98** | **1,95** | **15.967.254,32** | **1.396.504,87** |
| Administração Geral | 24.681.548,00 | 26.007.559,47 | 3.602.142,77 | 25.322.892,26 | 0,09 | 684.667,21 | 5.974.058,28 | 25.044.538,11 | 0,09 | 963.021,36 | 278.354,15 |
| Tecnologia da Informação | 1.569.060,00 | 1.473.696,76 | (57.268,22) | 697.602,46 | 0,00 | 776.094,30 | - | 697.602,46 | 0,00 | 776.094,30 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 3.000,00 | 705.924,00 | 588.094,20 | 588.094,20 | 0,00 | 117.829,80 | 463.294,20 | 463.294,20 | 0,00 | 242.629,80 | 124.800,00 |
| Policiamento | 549.393.558,00 | 512.430.018,15 | 99.823.406,22 | 501.711.027,47 | 1,80 | 10.718.990,68 | 118.764.654,21 | 500.949.802,05 | 1,85 | 11.480.216,10 | 761.225,42 |
| Defesa Civil | 2.849.032,00 | 3.164.034,92 | (351.080,94) | 2.126.175,19 | 0,01 | 1.037.859,73 | 386.734,66 | 1.894.049,89 | 0,01 | 1.269.985,03 | 232.125,30 |
| Outros Encargos Especiais | 1.980.000,00 | 1.828.272,00 | (1.387.035,73) | 592.964,27 | 0,00 | 1.235.307,73 | 347.377,32 | 592.964,27 | 0,00 | 1.235.307,73 | 0,00 |
| | | | | | | | | | | | 0,00 |
| **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **738.208.455,00** | **686.424.935,40** | **49.913.594,21** | **608.877.641,42** | **2,19** | **77.547.293,98** | **124.258.029,88** | **597.389.645,26** | **2,20** | **89.035.290,14** | **11.487.996,16** |
| Administração Geral | 252.411.678,00 | 253.899.965,25 | (2.828.411,16) | 235.857.776,66 | 0,85 | 18.042.188,59 | 37.837.041,70 | 235.499.137,07 | 0,87 | 18.400.828,18 | 358.639,59 |
| Tecnologia da Informação | 1.325.784,00 | 1.673.554,41 | 334.716,81 | 1.659.500,81 | 0,01 | 14.053,60 | 568.773,16 | 1.587.964,39 | 0,01 | 85.590,02 | 71.536,42 |
| Formação de Recursos Humanos | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Informação e Inteligência | 9.245.831,00 | 9.678.926,68 | 52.329,21 | 9.625.791,65 | 0,03 | 53.135,03 | 3.406.814,42 | 9.408.288,16 | 0,03 | 270.638,52 | 217.503,49 |
| Assistência ao Idoso | 31.929.575,00 | 19.035.081,12 | 677.566,84 | 10.773.395,78 | 0,04 | 8.261.685,34 | 2.386.919,94 | 10.375.367,60 | 0,04 | 8.659.713,52 | 398.028,18 |
| Assistência ao Portador de Deficiência | 4.173.193,00 | 2.989.618,44 | 45.658,88 | 2.393.874,89 | 0,01 | 595.743,55 | 316.494,17 | 2.225.540,51 | 0,01 | 764.077,93 | 168.334,38 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 11.165.793,00 | 6.997.060,38 | (21.570,82) | 2.588.249,41 | 0,01 | 4.408.810,97 | 150.303,48 | 2.491.942,52 | 0,01 | 4.505.117,86 | 96.306,89 |
| Assistência Comunitária | 336.491.183,00 | 313.779.364,92 | 38.989.507,09 | 269.512.376,80 | 0,97 | 44.266.988,12 | 63.308.292,26 | 263.913.017,13 | 0,97 | 49.866.347,79 | 5.599.359,67 |
| Alimentação e Nutrição | 14.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Educação Especial | 36.112.696,00 | 32.654.465,61 | 3.978.591,68 | 32.153.402,84 | 0,12 | 501.062,77 | 7.395.472,23 | 27.913.749,28 | 0,10 | 4.740.716,33 | 4.239.653,56 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 114.587,00 | 100.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| Transferências | 55.197.298,00 | 45.616.898,59 | 8.685.205,68 | 44.293.272,58 | 0,16 | 1.323.626,01 | 8.887.918,52 | 43.954.638,60 | 0,16 | 1.662.259,99 | 338.633,98 |
| **PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **5.001.023.256,00** | **4.984.311.899,10** | **1.141.332.835,93** | **4.854.862.795,18** | **17,44** | **129.449.103,92** | **1.143.307.240,40** | **4.854.839.256,22** | **17,91** | **129.472.642,88** | **23.538,96** |
| Administração Geral | 70.991.100,00 | 50.734.136,10 | 5.179.762,25 | 30.802.875,20 | 0,11 | 19.931.260,90 | 6.949.687,22 | 30.779.336,24 | 0,11 | 19.954.799,86 | 23.538,96 |
| Administração Financeira | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 |
| Tecnologia da Informação | 1.818.000,00 | 2.048.607,00 | (133.775,95) | 686.231,08 | 0,00 | 1.362.375,92 | 41.803,55 | 686.231,08 | 0,00 | 1.362.375,92 | 0,00 |
| Previdência do Regime Estatutário | 4.897.014.456,00 | 4.901.269.456,00 | 1.126.760.608,92 | 4.811.727.173,31 | 17,28 | 89.542.282,69 | 1.126.760.608,92 | 4.811.727.173,31 | 17,75 | 89.542.282,69 | 0,00 |
| Previdência Complementar | 11.863.000,00 | 10.923.000,00 | 8.959.995,02 | 10.792.995,30 | 0,04 | 130.004,70 | 8.959.995,02 | 10.792.995,30 | 0,04 | 130.004,70 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 17.786.700,00 | 17.786.700,00 | 0,00 | 28.900,00 | 0,00 | 17.757.800,00 | 28.900,00 | 28.900,00 | 0,00 | 17.757.800,00 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 566.245,69 | 824.620,29 | 0,00 | 375.379,71 | 566.245,69 | 824.620,29 | 0,00 | 375.379,71 | 0,00 |
| **SAÚDE** | **5.566.732.381,00** | **5.150.331.227,09** | **567.775.130,29** | **4.621.470.588,29** | **16,60** | **528.860.638,80** | **717.449.670,25** | **4.311.909.643,91** | **15,91** | **838.421.583,18** | **309.560.944,38** |
| Administração Geral | 13.703.384,00 | 18.958.137,72 | 250.581,09 | 16.672.398,27 | 0,06 | 2.285.739,45 | 2.544.230,96 | 13.854.510,12 | 0,05 | 5.103.627,60 | 2.817.888,15 |
| Normatização e Fiscalização | 1.032.334,00 | 1.053.847,07 | 1.700,00 | 509.584,00 | 0,00 | 544.263,07 | 24.690,34 | 342.948,33 | 0,00 | 710.898,74 | 166.635,67 |
| Tecnologia da Informação | 73.977.108,00 | 76.966.959,41 | 10.769.255,18 | 63.754.546,67 | 0,23 | 13.212.412,74 | 8.156.137,05 | 53.044.457,03 | 0,20 | 23.922.502,38 | 10.710.089,64 |
| Formação de Recursos Humanos | 62.687.924,00 | 85.691.591,52 | 16.817.882,57 | 81.085.617,44 | 0,29 | 4.605.974,08 | 16.975.752,52 | 81.059.940,89 | 0,30 | 4.631.650,63 | 25.676,55 |
| Atenção Básica | 1.824.375.582,00 | 1.659.166.198,13 | 185.113.263,61 | 1.538.929.254,17 | 5,53 | 120.236.943,96 | 141.042.003,03 | 1.438.486.374,37 | 5,31 | 220.679.823,76 | 100.442.879,80 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.342.339.507,00 | 3.038.437.018,07 | 338.408.842,56 | 2.686.494.894,64 | 9,65 | 351.942.123,43 | 502.256.015,69 | 2.518.714.800,07 | 9,29 | 519.722.218,00 | 167.780.094,57 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 101.643.493,00 | 117.342.660,53 | 1.113.115,32 | 111.851.255,16 | 0,40 | 5.491.405,37 | 20.445.718,90 | 93.977.339,96 | 0,35 | 23.365.320,57 | 17.873.915,20 |
| Vigilância Sanitária | 79.776.488,00 | 76.664.891,38 | 9.256.238,81 | 62.186.960,72 | 0,22 | 14.477.930,66 | 14.485.010,53 | 60.960.879,38 | 0,22 | 15.704.012,00 | 1.226.081,34 |
| Vigilância Epidemiológica | 67.196.561,00 | 76.049.923,26 | 6.044.251,15 | 59.986.077,22 | 0,22 | 16.063.846,04 | 11.520.111,23 | 51.468.393,76 | 0,19 | 24.581.529,50 | 8.517.683,46 |

Continua 1/5

# 2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
## 2.1.2 - Execução das Despesas por Função/Subfunção

Continuação
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" ) 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 (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| **TRABALHO** | **31.799.304,00** | **31.003.888,37** | **2.341.735,82** | **22.402.123,32** | **0,08** | **8.601.765,05** | **3.538.095,40** | **18.921.269,75** | **0,07** | **12.082.618,62** | **3.480.853,57** |
| Administração Geral | 1.170.138,00 | 1.455.866,37 | (3.657,90) | 924.281,16 | 0,00 | 531.585,21 | 44.332,79 | 807.905,36 | 0,00 | 647.961,01 | 116.375,80 |
| Tecnologia da Informação | 46.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 18.750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 18.121.687,00 | 15.621.687,00 | 0,00 | 10.074.805,57 | 0,04 | 5.546.881,43 | 1.043.100,87 | 7.226.875,19 | 0,03 | 8.394.811,81 | 2.847.930,38 |
| Empregabilidade | 4.116.021,00 | 3.509.085,00 | 24.686,80 | 1.105.665,60 | 0,00 | 2.403.419,40 | 156.634,84 | 686.930,01 | 0,00 | 2.822.154,99 | 418.735,59 |
| Ensino Profissional | 8.326.000,00 | 10.416.500,00 | 2.320.706,92 | 10.297.370,99 | 0,04 | 119.129,01 | 2.294.026,90 | 10.199.559,19 | 0,04 | 216.940,81 | 97.811,80 |
| **EDUCAÇÃO** | **4.658.537.625,00** | **5.016.770.324,75** | **924.326.309,95** | **4.419.524.448,10** | **15,87** | **597.245.876,65** | **1.016.544.924,39** | **4.387.575.138,10** | **16,19** | **629.195.186,65** | **31.949.310,00** |
| Formação de Recursos Humanos | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 159.903.139,00 | 181.673.598,42 | 12.238.069,59 | 165.632.061,82 | 0,59 | 16.041.536,60 | 32.541.012,53 | 165.418.971,75 | 0,61 | 16.254.626,67 | 213.090,07 |
| Ensino Fundamental | 3.898.450.147,00 | 4.020.796.936,70 | 755.640.109,29 | 3.610.027.479,78 | 12,97 | 410.769.456,92 | 824.049.039,26 | 3.579.167.138,34 | 13,20 | 441.629.798,36 | 30.860.341,44 |
| Educação Infantil | 599.178.844,00 | 813.381.012,43 | 156.794.082,39 | 643.392.080,62 | 2,31 | 169.988.931,81 | 159.929.479,76 | 642.685.786,55 | 2,37 | 170.695.225,88 | 706.294,07 |
| Educação Especial | 405.495,00 | 418.777,20 | 0,00 | 418.777,20 | 0,00 | 0,00 | 23.572,96 | 267.300,92 | 0,00 | 151.476,28 | 151.476,28 |
| Outros Encargos Especiais | 500.000,00 | 500.000,00 | (345.951,32) | 54.048,68 | 0,00 | 445.951,32 | 1.819,88 | 35.940,54 | 0,00 | 464.059,46 | 18.108,14 |
| **CULTURA** | **166.983.641,00** | **175.630.935,84** | **8.740.424,32** | **158.354.748,95** | **0,57** | **17.276.186,89** | **21.466.585,64** | **149.240.656,46** | **0,55** | **26.390.279,38** | **9.114.092,49** |
| Administração Geral | 14.433.506,00 | 14.905.967,11 | 281.643,46 | 14.452.625,06 | 0,05 | 453.342,05 | 2.650.232,10 | 13.165.437,43 | 0,05 | 1.740.529,68 | 1.287.187,63 |
| Administração Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tecnologia da Informação | 598.308,00 | 657.564,25 | (9.093,88) | 435.886,01 | 0,00 | 221.678,24 | 90.525,80 | 410.583,34 | 0,00 | 246.980,91 | 25.302,67 |
| Formação de Recursos Humanos | 40.000,00 | 40.000,00 | 8.225,00 | 8.225,00 | 0,00 | 31.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 8.225,00 |
| Assistência Comunitária | 730.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 1.099.268,00 | 782.807,05 | (36.695,00) | 564.317,44 | 0,00 | 218.489,61 | 62.412,17 | 467.639,19 | 0,00 | 315.167,86 | 96.678,25 |
| Difusão Cultural | 146.108.348,00 | 155.289.956,43 | 7.778.956,16 | 139.599.719,77 | 0,50 | 15.690.236,66 | 17.834.958,65 | 131.904.520,83 | 0,49 | 23.385.435,60 | 7.695.198,94 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 16.444,00 | 16.444,00 | 4.880,00 | 4.880,00 | 0,00 | 11.564,00 | 4.880,00 | 4.880,00 | 0,00 | 11.564,00 | 0,00 |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 3.667.767,00 | 3.768.197,00 | 712.508,58 | 3.289.095,67 | 0,01 | 479.101,33 | 823.576,92 | 3.287.595,67 | 0,01 | 480.601,33 | 1.500,00 |
| Turismo | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 180.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 |
| **DIREITOS DA CIDADANIA** | **14.137.370,00** | **21.340.015,35** | **490.018,07** | **12.345.115,74** | **0,04** | **8.994.899,61** | **2.879.260,34** | **11.585.230,46** | **0,04** | **9.754.784,89** | **759.885,28** |
| Administração Geral | 186.000,00 | 281.000,00 | (1.808,44) | 85.639,26 | 0,00 | 195.360,74 | 15.290,34 | 79.451,04 | 0,00 | 201.548,96 | 6.188,22 |
| Tecnologia da Informação | 4.160,00 | 6.160,00 | (50,00) | 1.860,00 | 0,00 | 4.300,00 | 465,00 | 1.860,00 | 0,00 | 4.300,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 7.352.298,00 | 14.659.715,54 | 1.034.008,35 | 9.219.019,09 | 0,03 | 5.440.696,45 | 2.084.491,53 | 8.721.283,91 | 0,03 | 5.938.431,63 | 497.735,18 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 7.996,00 | 7.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.996,00 | 0,00 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 6.586.916,00 | 6.385.143,81 | (542.131,84) | 3.038.597,39 | 0,01 | 3.346.546,42 | 779.013,47 | 2.782.635,51 | 0,01 | 3.602.508,30 | 255.961,88 |
| **URBANISMO** | **2.758.959.978,00** | **2.894.685.934,45** | **70.430.272,34** | **2.245.580.743,69** | **8,07** | **649.105.190,76** | **545.958.384,99** | **2.210.734.941,40** | **8,16** | **683.950.993,05** | **34.845.802,29** |
| Administração Geral | 162.511.078,00 | 169.781.521,98 | 10.212.163,53 | 150.954.297,52 | 0,54 | 18.827.224,46 | 26.245.326,80 | 144.859.870,06 | 0,53 | 24.921.651,92 | 6.094.427,46 |
| Normatização e Fiscalização | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Tecnologia da Informação | 9.447.377,00 | 15.654.906,66 | (99.809,65) | 12.837.923,28 | 0,05 | 2.816.983,38 | 981.936,81 | 12.344.846,74 | 0,05 | 3.310.059,92 | 493.076,54 |
| Ordenamento Territorial | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| Comunicação Social | 4.000,00 | 9.361,15 | 2.000,00 | 5.361,15 | 0,00 | 4.000,00 | 3.120,00 | 5.361,15 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 101.000,00 | 434.434,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434.434,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434.434,59 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 399.543.023,00 | 463.840.491,49 | (163.459.073,24) | 255.452.545,02 | 0,92 | 208.387.946,47 | 138.073.233,35 | 247.957.875,00 | 0,91 | 215.882.616,49 | 7.494.670,02 |
| Serviços Urbanos | 1.881.516.884,00 | 1.897.288.810,86 | 257.580.996,79 | 1.738.378.902,31 | 6,24 | 158.909.908,55 | 364.073.503,16 | 1.721.407.646,48 | 6,35 | 175.881.164,38 | 16.971.255,83 |
| Habitação Urbana | 601.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Recuperação de Áreas Degradadas | 273.078.922,00 | 299.609.697,66 | (42.274.574,56) | 40.688.505,14 | 0,15 | 258.921.192,52 | 5.668.320,85 | 36.898.387,04 | 0,14 | 262.711.310,62 | 3.790.118,10 |
| Promoção Comercial | 2.277.000,00 | 2.277.000,00 | 407.508,98 | 2.010.977,09 | 0,01 | 266.022,91 | 425.770,11 | 2.010.977,09 | 0,01 | 266.022,91 | 0,00 |
| Refinanciamento da Dívida Interna | 5.200.000,00 | 4.639.400,00 | (952.537,65) | 4.447.462,35 | 0,02 | 191.937,65 | 740.499,26 | 4.447.462,35 | 0,02 | 191.937,65 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 24.673.194,00 | 41.144.310,06 | 9.013.598,14 | 40.804.769,83 | 0,15 | 339.540,23 | 9.746.674,65 | 40.802.515,49 | 0,15 | 341.794,57 | 2.254,34 |
| **HABITAÇÃO** | **271.857.674,00** | **316.254.365,05** | **12.915.709,44** | **180.973.505,69** | **0,65** | **135.280.859,36** | **54.830.549,11** | **163.661.039,40** | **0,60** | **152.593.325,65** | **17.312.466,29** |
| Formação de Recursos Humanos | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 8.620,00 | 0,00 | 9.380,00 | 0,00 | 5.180,00 | 0,00 | 12.820,00 | 3.440,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 249.285.092,00 | 281.358.084,31 | 11.082.512,61 | 150.562.127,04 | 0,54 | 130.795.957,27 | 51.491.517,46 | 139.768.317,45 | 0,52 | 141.589.766,86 | 10.793.809,59 |
| Habitação Urbana | 22.554.582,00 | 34.878.280,74 | 1.833.196,83 | 30.402.758,65 | 0,11 | 4.475.522,09 | 3.339.031,65 | 23.887.541,95 | 0,09 | 10.990.738,79 | 6.515.216,70 |
| **SANEAMENTO** | **671.033.525,00** | **865.339.678,27** | **25.457.771,78** | **741.736.396,13** | **2,66** | **123.603.282,14** | **115.749.738,32** | **711.657.099,35** | **2,63** | **153.682.578,92** | **30.079.296,78** |
| Administração Geral | 4.840.901,00 | 2.348.404,45 | (189.681,39) | 1.234.780,86 | 0,00 | 1.113.623,59 | 223.377,78 | 1.147.394,03 | 0,00 | 1.201.010,42 | 87.386,83 |
| Tecnologia da Informação | 351.735,00 | 351.735,00 | - | 297.122,01 | 0,00 | 54.612,99 | 65.945,93 | 246.319,42 | 0,00 | 105.415,58 | 50.802,59 |
| Serviços Urbanos | 181.121.472,00 | 271.988.075,57 | 23.463.650,72 | 271.629.138,54 | 0,98 | 358.937,03 | 36.915.297,62 | 271.623.138,54 | 1,00 | 364.937,03 | 6.000,00 |
| Saneamento Básico Urbano | 484.718.417,00 | 590.650.463,25 | 2.183.802,45 | 468.575.354,72 | 1,68 | 122.075.108,53 | 78.545.116,99 | 438.640.247,36 | 1,62 | 152.010.215,89 | 29.935.107,36 |
| Outros Encargos Especiais | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |

Continua 2/5

# 2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
## 2.1.2 - Execução das Despesas por Função/Subfunção

Continuação

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

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 (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| **GESTÃO AMBIENTAL** | **117.751.627,00** | **112.034.608,27** | **13.345.871,73** | **98.009.449,10** | **0,35** | **14.025.159,17** | **23.097.122,17** | **96.393.565,74** | **0,36** | **15.641.042,53** | **1.615.883,36** |
| Administração Geral | 4.996.829,00 | 4.660.614,58 | 552.349,32 | 4.358.945,21 | 0,02 | 301.669,37 | 495.192,79 | 3.594.544,27 | 0,01 | 1.066.070,31 | 764.400,94 |
| Tecnologia da Informação | 430.709,00 | 456.707,93 | (20.744,86) | 406.980,08 | 0,00 | 49.727,85 | 59.595,06 | 361.263,28 | 0,00 | 95.444,65 | 45.716,80 |
| Serviços Urbanos | 3.782.000,00 | 3.858.000,00 | 593.665,75 | 3.147.330,25 | 0,01 | 710.669,75 | 646.266,31 | 3.122.833,17 | 0,01 | 735.166,83 | 24.497,08 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 79.175.260,00 | 72.669.814,64 | 12.191.912,47 | 69.431.861,89 | 0,25 | 3.237.952,75 | 15.792.691,53 | 69.229.646,91 | 0,26 | 3.440.167,73 | 202.214,98 |
| Controle Ambiental | 7.241.701,00 | 12.364.450,89 | 609.842,11 | 6.561.013,68 | 0,02 | 5.803.437,21 | 1.775.313,80 | 6.137.145,63 | 0,02 | 6.227.305,26 | 423.868,05 |
| Recuperação de Áreas Degradadas | 15.315.357,00 | 10.505.714,65 | (322.128,38) | 9.982.422,76 | 0,04 | 523.291,89 | 2.868.346,28 | 9.946.976,94 | 0,04 | 558.737,71 | 35.445,82 |
| Recursos Hídricos | 5.197.155,00 | 6.074.767,00 | (259.024,48) | 4.097.320,52 | 0,01 | 1.977.446,48 | 1.459.716,40 | 3.977.580,83 | 0,01 | 2.097.186,17 | 119.739,69 |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico | 8.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais | 1.604.616,00 | 1.437.538,58 | -0,20 | 23.574,71 | 0,00 | 1.413.963,87 | 0,00 | 23.574,71 | 0,00 | 1.413.963,87 | 0,00 |
| **CIÊNCIA E TECNOLOGIA** | **31.151.747,00** | **25.879.817,93** | **0,00** | **11.370.418,32** | **0,04** | **14.509.399,61** | **0,00** | **10.732.528,15** | **0,04** | **15.147.289,78** | **637.890,17** |
| Informação e Inteligência | 31.151.747,00 | 25.879.817,93 | 0,00 | 11.370.418,32 | 0,04 | 14.509.399,61 | 0,00 | 10.732.528,15 | 0,04 | 15.147.289,78 | 637.890,17 |
| **INDÚSTRIA** | **12.372.996,00** | **12.781.482,17** | **456.006,23** | **6.644.669,64** | **0,02** | **6.136.812,53** | **1.152.124,58** | **5.937.564,98** | **0,02** | **6.843.917,19** | **707.104,66** |
| Administração Geral | 2.238.180,00 | 2.241.089,40 | (130.642,74) | 1.717.298,46 | 0,01 | 523.790,94 | 292.754,72 | 1.391.567,14 | 0,01 | 849.522,26 | 325.731,32 |
| Tecnologia da Informação | 1.021.238,00 | 1.021.238,00 | 21.219,95 | 871.274,58 | 0,00 | 149.963,42 | 69.799,16 | 827.116,63 | 0,00 | 194.121,37 | 44.157,95 |
| Ensino Profissional | 194.998,00 | 194.998,00 | 0,00 | 112.184,76 | 0,00 | 82.813,24 | 959,99 | 57.664,75 | 0,00 | 137.333,25 | 54.520,01 |
| Produção Industrial | 8.850.419,00 | 9.255.995,77 | 565.429,02 | 3.914.012,20 | 0,01 | 5.341.983,57 | 788.610,71 | 3.651.108,69 | 0,01 | 5.604.887,08 | 262.903,51 |
| Outros Encargos Especiais | 68.161,00 | 68.161,00 | 0,00 | 29.899,64 | 0,00 | 38.261,36 | 0,00 | 10.107,77 | 0,00 | 58.053,23 | 19.791,87 |
| **COMÉRCIO E SERVIÇOS** | **81.343.199,00** | **120.966.046,13** | **23.359.086,10** | **88.942.596,62** | **0,32** | **32.023.449,51** | **21.721.515,89** | **82.890.424,32** | **0,31** | **38.075.621,81** | **6.052.172,30** |
| Administração Geral | 13.469.896,00 | 18.855.645,25 | 3.200.083,59 | 16.449.385,02 | 0,06 | 2.406.260,23 | 4.225.154,37 | 15.996.923,91 | 0,06 | 2.858.721,34 | 452.461,11 |
| Tecnologia da Informação | 327.518,00 | 280.000,00 | (4.603,34) | 274.348,74 | 0,00 | 5.651,26 | 33.846,22 | 254.166,02 | 0,00 | 25.833,98 | 20.182,72 |
| Fomento ao Trabalho | 27.163.417,00 | 26.725.396,07 | - | 714.827,43 | 0,00 | 26.010.568,64 | 198.509,60 | 355.532,67 | 0,00 | 26.369.863,40 | 359.294,76 |
| Turismo | 36.120.194,00 | 70.732.830,81 | 19.825.834,69 | 68.442.461,26 | 0,25 | 2.290.369,55 | 16.771.343,43 | 63.222.227,55 | 0,23 | 7.510.603,26 | 5.220.233,71 |
| Outros Encargos Especiais | 4.262.174,00 | 4.372.174,00 | 337.771,16 | 3.061.574,17 | 0,01 | 1.310.599,83 | 492.662,27 | 3.061.574,17 | 0,01 | 1.310.599,83 | - |
| **TRANSPORTE** | **374.297.660,00** | **355.248.912,92** | **1.897.240,37** | **310.368.026,16** | **1,11** | **44.880.886,76** | **66.938.840,56** | **264.291.482,26** | **0,97** | **90.957.430,66** | **46.076.543,90** |
| Administração Geral | 8.415.838,00 | 11.022.189,04 | (228.856,74) | 9.680.404,49 | 0,03 | 1.341.784,55 | 1.504.227,35 | 9.262.713,77 | 0,03 | 1.759.475,27 | 417.690,72 |
| Tecnologia da Informação | 532.499,00 | 206.162,00 | (972,98) | 158.857,61 | 0,00 | 47.304,39 | 7.188,01 | 151.669,60 | 0,00 | 54.492,40 | 7.188,01 |
| Formação de Recursos Humanos | 30.000,00 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.879,50 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Infra-Estrutura Urbana | 257.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| Serviços Urbanos | 272.001.242,00 | 245.679.015,30 | 1.529.049,77 | 210.476.512,60 | 0,76 | 35.202.502,70 | 52.082.863,97 | 205.857.118,65 | 0,76 | 39.821.896,65 | 4.619.393,95 |
| Transportes Coletivos Urbanos | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | 91.736.913,00 | 91.730.181,54 | 0,00 | 84.493.460,36 | 0,30 | 7.236.721,18 | 11.712.449,83 | 43.461.189,14 | 0,16 | 48.268.992,40 | 41.032.271,22 |
| Outros Encargos Especiais | 1.323.168,00 | 6.574.865,04 | 598.020,32 | 5.527.291,10 | 0,02 | 1.047.573,94 | 1.609.231,90 | 5.527.291,10 | 0,02 | 1.047.573,94 | 0,00 |
| **DESPORTO E LAZER** | **24.133.392,00** | **35.205.785,31** | **3.094.969,15** | **30.485.158,28** | **0,11** | **4.720.627,03** | **5.165.951,94** | **27.191.634,67** | **0,10** | **8.014.150,64** | **3.293.523,61** |
| Administração Geral | 4.261.518,00 | 17.324.053,38 | 2.546.378,04 | 14.685.049,13 | 0,05 | 2.639.004,25 | 2.565.271,24 | 12.832.758,72 | 0,05 | 4.491.294,66 | 1.852.290,41 |
| Tecnologia da Informação | 79.610,00 | 125.584,00 | 10.818,88 | 124.584,00 | 0,00 | 1.000,00 | 27.207,52 | 108.580,81 | 0,00 | 17.003,19 | 16.003,19 |
| Desporto de Rendimento | 622.560,00 | 3.963.231,11 | (123.306,85) | 2.421.035,15 | 0,01 | 1.542.195,96 | 0,00 | 2.421.035,15 | 0,01 | 1.542.195,96 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 19.169.704,00 | 13.792.916,82 | 661.079,08 | 13.254.490,00 | 0,05 | 538.426,82 | 2.573.473,18 | 11.829.259,99 | 0,04 | 1.963.656,83 | 1.425.230,01 |
| **ENCARGOS ESPECIAIS** | **1.882.380.509,00** | **1.808.086.655,15** | **139.863.185,32** | **1.800.989.788,30** | **6,47** | **7.096.866,85** | **353.767.134,68** | **1.771.195.424,24** | **6,53** | **36.891.230,91** | **29.794.364,06** |
| Administração Geral | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| Refinanciamento da Dívida Interna | 289.455.605,00 | 313.305.605,00 | 23.945.476,30 | 312.705.605,00 | 1,12 | 600.000,00 | 54.617.814,30 | 312.583.133,73 | 1,15 | 722.471,27 | 122.471,27 |
| Serviço da Dívida Interna | 1.125.060.281,00 | 1.078.846.382,00 | (300.000,00) | 1.078.746.382,00 | 3,87 | 100.000,00 | 186.281.031,34 | 1.078.466.133,34 | 3,98 | 380.248,66 | 280.248,66 |
| Serviço da Dívida Externa | 120.902.652,00 | 139.776.652,00 | 13.205.149,41 | 139.766.652,00 | 0,50 | 10.000,00 | 27.002.118,07 | 139.727.656,03 | 0,52 | 48.995,97 | 38.995,97 |
| Transferências | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | - | - | 0,00 | 5.000,00 | - |
| Outros Encargos Especiais | 346.955.971,00 | 276.152.516,15 | 103.012.559,61 | 269.771.149,30 | 0,97 | 6.381.366,85 | 85.866.170,97 | 240.418.501,14 | 0,89 | 35.734.015,01 | 29.352.648,16 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **46.600.000,00** | **584.990.832,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **584.990.832,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **584.990.832,98** | **0,00** |
| Reserva de Contingência | 46.600.000,00 | 584.990.832,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584.990.832,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584.990.832,98 | 0,00 |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) ( II )** | **4.562.520.385,00** | **5.268.264.828,72** | **548.809.666,01** | **4.715.314.860,65** | **16,94** | **552.949.968,07** | **1.133.539.441,66** | **4.616.557.306,16** | **17,03** | **651.707.522,56** | **98.757.554,49** |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **30.273.632.037,00** | **31.683.986.516,88** | **3.907.155.863,13** | **27.842.363.790,13** | **100,00** | **3.841.622.726,75** | **5.972.030.353,90** | **27.108.729.453,07** | **100,00** | **4.575.257.063,81** | **733.634.337,06** |

Continuação 3/5

# 2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
## 2.1.2 - Execução das Despesas por Função/Subfunção

Continuação

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

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 (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| **DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)** | | | | | | | | | | | |
| **LEGISLATIVA** | **340.012,00** | **340.012,00** | **0,00** | **159.325,00** | **0,00** | **180.687,00** | **67.240,17** | **119.328,43** | **0,00** | **220.683,57** | **39.996,57** |
| Ação Legislativa | 60.012,00 | 60.012,00 | 0,00 | 7.875,00 | 0,00 | 52.137,00 | 267,81 | 2.590,83 | 0,00 | 57.421,17 | 5.284,17 |
| Controle Externo | 280.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 151.450,00 | 0,00 | 128.550,00 | 66.972,36 | 116.737,60 | 0,00 | 163.262,40 | 34.712,40 |
| **JUDICIÁRIA** | **774.665,00** | **81.299.665,00** | **80.160.503,79** | **80.761.315,52** | **0,29** | **538.349,48** | **80.254.281,49** | **80.706.315,52** | **0,30** | **593.349,48** | **55.000,00** |
| Ação Judiciária | 210.665,00 | 80.235.665,00 | 80.160.503,79 | 80.197.315,52 | 0,29 | 38.349,48 | 80.113.281,49 | 80.142.315,52 | 0,30 | 93.349,48 | 55.000,00 |
| Tecnologia da Informação | 564.000,00 | 1.064.000,00 | 0,00 | 564.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 141.000,00 | 564.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| **ADMINISTRAÇÃO** | **1.086.354.882,00** | **1.217.684.519,10** | **126.988.457,63** | **914.005.039,42** | **3,28** | **303.679.479,68** | **202.002.163,38** | **906.521.923,68** | **3,34** | **311.162.595,42** | **7.483.115,74** |
| Ação Legislativa | 52.551.000,00 | 44.045.000,00 | 149.656,03 | 43.106.014,03 | 0,15 | 938.985,97 | 9.428.945,20 | 43.106.014,03 | 0,16 | 938.985,97 | 0,00 |
| Controle Externo | 28.020.000,00 | 27.020.000,00 | 812.523,20 | 26.983.523,20 | 0,10 | 36.476,80 | 6.327.623,30 | 26.983.523,20 | 0,10 | 36.476,80 | 0,00 |
| Administração Geral | 1.005.407.182,00 | 1.146.422.819,10 | 126.035.068,74 | 843.910.292,53 | 3,03 | 302.512.526,57 | 186.244.429,76 | 836.429.505,73 | 3,09 | 309.993.313,37 | 7.480.786,80 |
| Tecnologia da Informação | 360.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| Formação de Recursos Humanos | 2.000,00 | 2.000,00 | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| Controle Ambiental | 14.700,00 | 14.700,00 | (6.790,34) | 5.209,66 | 0,00 | 9.490,34 | 1.165,12 | 2.880,72 | 0,00 | 11.819,28 | 2.328,94 |
| **SEGURANÇA PÚBLICA** | **125.550,00** | **125.434,37** | **(28.307,14)** | **81.192,86** | **0,00** | **44.241,51** | **12.239,70** | **73.675,80** | **0,00** | **51.758,57** | **7.517,06** |
| Administração Geral | 100.000,00 | 99.884,37 | (10.876,68) | 73.123,32 | 0,00 | 26.761,05 | 11.547,77 | 68.369,58 | 0,00 | 31.514,79 | 4.753,74 |
| Defesa Civil | 25.550,00 | 25.550,00 | (17.430,46) | 8.069,54 | 0,00 | 17.480,46 | 691,93 | 5.306,22 | 0,00 | 20.243,78 | 2.763,32 |
| **ASSISTÊNCIA SOCIAL** | **134.447,00** | **1.375.901,96** | **327.926,35** | **1.289.936,96** | **0,00** | **85.965,00** | **362.288,21** | **1.276.496,01** | **0,00** | **99.405,95** | **13.440,95** |
| Administração Geral | 47.475,00 | 47.475,00 | 0,00 | 47.475,00 | 0,00 | 0,00 | 10.978,16 | 43.242,20 | 0,00 | 4.232,80 | 4.232,80 |
| Assistência ao Idoso | 2.000,00 | 51.974,00 | (5.830,00) | 21.009,00 | 0,00 | 30.965,00 | 16.820,00 | 21.009,00 | 0,00 | 30.965,00 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | - | 1.171.480,96 | 333.756,35 | 1.171.480,96 | 0,00 | 0,00 | 333.756,35 | 1.171.480,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Comunitária | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | - | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 7.912,00 | 7.912,00 | 0,00 | 7.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.878,30 | 0,00 | 33,70 | 33,70 |
| Educação Especial | 19.148,00 | 39.148,00 | 0,00 | 34.148,00 | 0,00 | 5.000,00 | 733,70 | 25.263,19 | 0,00 | 13.884,81 | 8.884,81 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 7.912,00 | 7.912,00 | 0,00 | 7.912,00 | 0,00 | 0,00 | - | 7.622,36 | 0,00 | 289,64 | 289,64 |
| **PREVIDÊNCIA SOCIAL** | **200.637.600,00** | **196.382.600,00** | **(25.763.213,12)** | **163.749.872,77** | **0,59** | **32.632.727,23** | **46.776.439,83** | **163.749.872,77** | **0,60** | **32.632.727,23** | **0,00** |
| Administração Geral | 68.955.300,00 | 64.700.300,00 | (32.694.330,28) | 35.758.915,60 | 0,13 | 28.941.384,40 | 14.522.523,04 | 35.758.915,60 | 0,13 | 28.941.384,40 | 0,00 |
| Previdência Complementar | 131.682.300,00 | 131.682.300,00 | 6.931.117,16 | 127.990.957,17 | 0,46 | 3.691.342,83 | 32.253.916,79 | 127.990.957,17 | 0,47 | 3.691.342,83 | 0,00 |
| **SAÚDE** | **444.664.922,00** | **569.220.477,32** | **52.905.867,01** | **530.596.715,81** | **1,91** | **38.623.761,51** | **96.451.016,52** | **482.287.626,86** | **1,78** | **86.932.850,46** | **48.309.088,95** |
| Administração Geral | 12.738.261,00 | 985.536,00 | 17.802,20 | 286.856,20 | 0,00 | 698.679,80 | 53.277,23 | 73.976,43 | 0,00 | 911.559,57 | 212.879,77 |
| Tecnologia da Informação | 2.750.502,00 | 2.750.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750.502,00 | 0,00 |
| Atenção Básica | 21.330,00 | 21.330,00 | (104,07) | 10.474,33 | 0,00 | 10.855,67 | 5.054,33 | 8.859,23 | 0,00 | 12.470,77 | 1.615,10 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 422.081.806,00 | 557.185.460,25 | 53.119.402,04 | 522.227.312,37 | 1,88 | 34.958.147,88 | 94.846.126,42 | 475.472.235,61 | 1,75 | 81.713.224,64 | 46.755.076,76 |
| Vigilância Sanitária | 90.559,00 | 90.559,00 | (41.047,85) | 48.952,15 | 0,00 | 41.606,85 | 6.730,82 | 34.904,17 | 0,00 | 55.654,83 | 14.047,98 |
| Vigilância Epidemiológica | 6.982.464,00 | 8.187.090,07 | (190.185,31) | 8.023.120,76 | 0,03 | 163.969,31 | 1.539.827,72 | 6.697.651,42 | 0,02 | 1.489.438,65 | 1.325.469,34 |
| **TRABALHO** | **24.000,00** | **24.000,00** | **0,00** | **23.999,88** | **0,00** | **0,12** | **775,00** | **4.362,65** | **0,00** | **19.637,35** | **19.637,23** |
| Administração Geral | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 | 23.999,88 | 0,00 | 0,12 | 775,00 | 4.362,65 | 0,00 | 19.637,35 | 19.637,23 |
| **EDUCAÇÃO** | **2.073.740.714,00** | **2.121.065.784,01** | **36.875.268,27** | **1.973.451.442,62** | **7,09** | **147.614.341,39** | **424.328.849,37** | **1.932.692.538,49** | **7,13** | **188.373.245,52** | **40.758.904,13** |
| Ensino Fundamental | 2.073.729.714,00 | 2.121.065.784,01 | 36.875.268,27 | 1.973.451.442,62 | 7,09 | 147.614.341,39 | 424.328.849,37 | 1.932.692.538,49 | 7,13 | 188.373.245,52 | 40.758.904,13 |
| Educação Infantil | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 4/5

# 2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
## 2.1.2 - Execução das Despesas por Função/Subfunção

Continuação

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

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 (f) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | % (b/total b) | | No Bimestre | Até o Bimestre (d) | % (d/total d) | | |
| **CULTURA** | **8.073.087,00** | **5.885.068,27** | **(91.229,44)** | **5.776.775,26** | **0,02** | **108.293,01** | **12.566,33** | **5.751.166,64** | **0,02** | **133.901,63** | **25.608,62** |
| Administração Geral | 8.038.087,00 | 5.856.168,27 | (84.742,89) | 5.754.361,81 | 0,02 | 101.806,46 | 10.980,91 | 5.731.278,69 | 0,02 | 124.889,58 | 23.083,12 |
| Difusão Cultural | 35.000,00 | 28.900,00 | (6.486,55) | 22.413,45 | 0,00 | 6.486,55 | 1.585,42 | 19.887,95 | 0,00 | 9.012,05 | 2.525,50 |
| **DIREITOS DA CIDADANIA** | **55.824,00** | **75.824,00** | **(11.419,29)** | **24.604,71** | **0,00** | **51.219,29** | **4.200,00** | **15.659,04** | **0,00** | **60.164,96** | **8.945,67** |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 7.912,00 | 7.912,00 | 0,00 | 7.912,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 6.878,33 | 0,00 | 1.033,67 | 1.033,67 |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 47.912,00 | 67.912,00 | (11.419,29) | 16.692,71 | 0,00 | 51.219,29 | 2.400,00 | 8.780,71 | 0,00 | 59.131,29 | 7.912,00 |
| **URBANISMO** | **18.498.462,00** | **16.470.762,84** | **(268.644,42)** | **14.036.760,92** | **0,05** | **2.434.001,92** | **1.419.638,35** | **13.598.329,07** | **0,05** | **2.872.433,77** | **438.431,85** |
| Administração Geral | 18.498.462,00 | 16.470.762,84 | (268.644,42) | 14.036.760,92 | 0,05 | 2.434.001,92 | 1.419.638,35 | 13.598.329,07 | 0,05 | 2.872.433,77 | 438.431,85 |
| **SANEAMENTO** | **54.000,00** | **2.546.496,55** | **2.481.862,72** | **2.526.862,72** | **0,01** | **19.633,83** | **2.500.692,20** | **2.526.862,72** | **0,01** | **19.633,83** | **0,00** |
| Administração Geral | 54.000,00 | 2.546.496,55 | 2.481.862,72 | 2.526.862,72 | 0,01 | 19.633,83 | 2.500.692,20 | 2.526.862,72 | 0,01 | 19.633,83 | 0,00 |
| **GESTÃO AMBIENTAL** | **108.000,00** | **56.587,39** | **(16.596,04)** | **39.991,35** | **0,00** | **16.596,04** | **1.185,51** | **25.522,36** | **0,00** | **31.065,03** | **14.468,99** |
| Administração Geral | 88.000,00 | 56.587,39 | (16.596,04) | 39.991,35 | 0,00 | 16.596,04 | 1.185,51 | 25.522,36 | 0,00 | 31.065,03 | 14.468,99 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **COMÉRCIO E SERVIÇOS** | **266.473,00** | **457.321,75** | **17.467,41** | **423.221,31** | **0,00** | **34.100,44** | **85.175,06** | **396.587,73** | **0,00** | **60.734,02** | **26.633,58** |
| Administração Geral | 172.423,00 | 399.454,06 | 17.467,41 | 365.353,62 | 0,00 | 34.100,44 | 85.175,06 | 338.720,04 | 0,00 | 60.734,02 | 26.633,58 |
| Turismo | 94.050,00 | 57.867,69 | 0,00 | 57.867,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.867,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TRANSPORTE** | **2.687.248,00** | **2.023.875,16** | **(60.185,57)** | **1.994.366,35** | **0,01** | **29.508,81** | **260.168,91** | **1.909.549,48** | **0,01** | **114.325,68** | **84.816,87** |
| Administração Geral | 2.687.248,00 | 2.023.875,16 | (60.185,57) | 1.994.366,35 | 0,01 | 29.508,81 | 260.168,91 | 1.909.549,48 | 0,01 | 114.325,68 | 84.816,87 |
| **DESPORTO E LAZER** | **15.000,00** | **15.000,00** | **(13.762,81)** | **1.237,19** | **0,00** | **13.762,81** | **521,63** | **746,63** | **0,00** | **14.253,37** | **490,56** |
| Administração Geral | 15.000,00 | 15.000,00 | (13.762,81) | 1.237,19 | 0,00 | 13.762,81 | 521,63 | 746,63 | 0,00 | 14.253,37 | 490,56 |
| **ENCARGOS ESPECIAIS** | **725.965.499,00** | **1.053.215.499,00** | **275.305.670,66** | **1.026.372.200,00** | **3,69** | **26.843.299,00** | **279.000.000,00** | **1.024.900.742,28** | **3,78** | **28.314.756,72** | **1.471.457,72** |
| Outros Encargos Especiais | 725.965.499,00 | 1.053.215.499,00 | 275.305.670,66 | 1.026.372.200,00 | 3,69 | 26.843.299,00 | 279.000.000,00 | 1.024.900.742,28 | 3,78 | 28.314.756,72 | 1.471.457,72 |
| **TOTAL** | **4.562.520.385,00** | **5.268.264.828,72** | **548.809.666,01** | **4.715.314.860,65** | **16,94** | **552.949.968,07** | **1.133.539.441,66** | **4.616.557.306,16** | **17,03** | **651.707.522,56** | **98.757.554,49** |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 18/03/2019 10:34

Continuação 5/5

NOTA:

1.Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

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

RREO - Anexo 3 ( LRF, Art. 53, inciso I] Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA EM 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | jan-18 | fev-18 | mar-18 | abr-18 | mai-18 | jun-18 | jul-18 | ago-18 | set-18 | out-18 | nov-18 | dez-18 | | |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **1.972.016.099,53** | **2.933.466.002,35** | **1.694.078.718,94** | **1.702.000.519,37** | **1.741.993.457,87** | **1.638.087.763,13** | **1.801.953.524,67** | **1.716.688.924,04** | **1.744.010.513,35** | **1.859.994.073,20** | **1.786.711.242,56** | **2.068.346.467,67** | **22.659.347.306,68** | **24.471.868.301,00** |
| **Impostoss, Taxas e Contrib.Melhoria** | **872.026.143,82** | **1.853.938.462,69** | **849.147.070,97** | **819.948.934,63** | **830.952.751,43** | **859.957.181,02** | **867.807.473,59** | **859.155.446,98** | **939.313.567,61** | **1.038.405.592,85** | **872.984.050,32** | **855.531.660,89** | **11.519.168.336,80** | **13.198.170.713,00** |
| IPTU | 180.568.555,17 | 1.105.718.480,38 | 199.293.953,79 | 196.403.717,80 | 202.454.500,82 | 214.080.697,91 | 203.659.457,12 | 202.460.614,82 | 229.378.404,48 | 239.197.393,82 | 194.468.473,81 | 86.048.991,72 | 3.253.733.241,64 | 3.702.869.650,00 |
| ISS | 523.028.292,39 | 434.276.162,87 | 460.781.698,09 | 436.102.012,05 | 432.506.085,73 | 456.064.077,95 | 473.522.451,60 | 456.109.466,68 | 519.469.312,86 | 598.186.872,02 | 491.215.638,98 | 477.189.995,28 | 5.758.452.066,50 | 6.785.988.902,00 |
| ITBI | 39.680.417,72 | 57.163.062,08 | 56.211.085,36 | 55.130.310,42 | 68.740.849,74 | 61.925.757,42 | 60.520.318,68 | 71.884.036,40 | 60.287.027,59 | 69.678.271,51 | 61.540.297,80 | 78.473.050,57 | 741.234.485,29 | 997.091.556,00 |
| IRRF | 80.421.713,41 | 97.795.426,98 | 83.810.716,63 | 92.485.855,48 | 89.628.978,79 | 88.265.469,04 | 90.181.641,38 | 89.727.497,79 | 91.399.127,17 | 88.769.473,41 | 91.130.514,68 | 182.982.720,56 | 1.166.599.135,32 | 1.161.570.515,00 |
| Outros Imps, Txs e Contrib.Melhoria | 48.327.165,13 | 158.985.330,38 | 49.049.617,10 | 39.827.038,88 | 37.622.336,35 | 39.621.178,70 | 39.923.604,81 | 38.973.831,29 | 38.779.695,51 | 42.573.582,09 | 34.629.125,05 | 30.836.902,76 | 599.149.408,05 | 550.650.090,00 |
| **Contribuições** | **71.255.242,78** | **76.057.314,84** | **74.974.113,85** | **79.966.448,65** | **81.867.908,83** | **81.844.992,82** | **81.557.505,01** | **81.271.369,87** | **82.425.693,10** | **82.333.333,97** | **88.061.517,46** | **147.281.564,56** | **1.028.897.005,74** | **1.115.796.964,00** |
| Receita Patrimonial | 41.629.022,92 | 19.606.374,39 | 68.743.032,09 | 18.704.505,49 | 22.751.397,91 | 23.089.350,53 | 25.927.133,92 | 20.599.376,28 | 21.817.086,65 | 23.575.812,26 | 58.240.084,99 | 37.634.778,68 | 382.317.956,11 | 410.954.080,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 9.387.880,45 | 12.331.181,72 | 14.584.919,34 | 13.120.794,80 | 12.863.886,91 | 10.903.643,16 | 13.870.571,77 | 11.604.646,88 | 8.889.270,10 | 12.613.552,34 | 9.885.112,00 | 11.463.662,00 | 141.519.121,47 | 159.950.967,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 32.241.142,47 | 7.275.192,67 | 54.158.112,75 | 5.583.710,69 | 9.887.511,00 | 12.185.707,37 | 12.056.562,15 | 8.994.729,40 | 12.927.816,55 | 10.962.259,92 | 48.354.972,99 | 26.171.116,68 | 240.798.834,64 | 251.003.113,00 |
| **Receita Industrial** | **216.028,71** | **154.847,72** | **245.418,74** | **602.040,72** | **384.726,32** | **332.341,72** | **377.300,55** | **315.095,54** | **229.632,85** | **243.228,93** | **274.375,82** | **255.124,69** | **3.630.162,31** | **3.557.282,00** |
| **Receita de Serviços** | **5.600.597,95** | **3.091.281,04** | **4.826.470,16** | **5.491.171,80** | **7.053.349,36** | **5.791.156,67** | **4.827.430,81** | **6.816.938,13** | **6.327.988,06** | **8.405.359,13** | **5.030.405,05** | **6.924.854,60** | **70.187.002,76** | **54.800.413,00** |
| **Transferências Correntes** | **928.779.664,51** | **936.092.579,65** | **660.625.026,14** | **729.865.776,07** | **714.325.052,92** | **615.195.154,55** | **755.865.773,33** | **681.098.613,98** | **635.844.745,02** | **652.408.021,18** | **724.637.777,97** | **874.641.681,15** | **8.909.379.866,47** | **8.660.784.379,00** |
| Cota-Parte do FPM | 24.366.977,06 | 31.855.259,79 | 21.451.043,58 | 22.490.720,34 | 27.601.577,94 | 25.847.565,16 | 29.775.284,75 | 22.146.677,09 | 16.703.040,70 | 18.974.545,87 | 23.834.286,51 | 41.710.163,06 | 306.757.141,85 | 318.430.435,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 227.158.780,16 | 206.199.242,81 | 183.711.501,98 | 203.551.489,09 | 201.830.069,57 | 180.340.027,25 | 253.368.460,29 | 196.309.378,96 | 202.956.566,44 | 207.422.800,45 | 216.813.773,67 | 291.204.492,01 | 2.570.866.582,68 | 2.634.181.175,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 216.652.121,13 | 206.662.822,09 | 98.041.647,95 | 88.035.614,75 | 30.622.816,59 | 22.627.487,30 | 29.522.334,15 | 21.916.972,59 | 20.517.763,45 | 19.489.915,69 | 10.907.130,64 | 15.829.975,98 | 780.826.602,31 | 858.476.060,00 |
| Cota-Parte do ITR | 8.319,95 | 5.781,11 | 3.713,58 | 1.669,97 | 7.117,81 | 6.144,35 | 1.575,70 | 1.207,18 | 7.382,16 | 67.881,54 | 44.462,23 | 14.634,49 | 169.890,07 | 968.780,00 |
| Transf. da LC 87/1996 | 637.312,23 | 637.312,23 | 637.312,23 | 637.312,23 | 637.312,23 | 637.312,23 | 637.312,23 | 637.312,23 | 637.312,23 | 625.456,57 | 616.471,47 | 616.471,47 | 7.594.209,58 | 8.484.830,00 |
| Transf. da LC 61/1989 | 7.928.416,49 | 6.127.438,54 | 4.927.139,50 | 5.301.850,33 | 5.714.756,46 | 5.623.846,38 | 5.093.711,65 | 5.682.216,20 | 5.071.324,59 | 5.940.853,59 | 5.261.483,89 | 6.788.471,81 | 69.461.509,43 | 52.605.389,00 |
| Tranferências do FUNDEB | 270.604.658,18 | 252.598.621,72 | 166.176.926,28 | 218.718.997,46 | 230.842.095,93 | 183.584.433,00 | 237.471.380,29 | 191.404.441,90 | 195.255.861,11 | 203.714.218,64 | 213.871.738,06 | 294.293.649,21 | 2.658.537.021,78 | 2.462.788.451,00 |
| Outras Transferências Correntes | 181.423.079,31 | 232.006.101,36 | 185.675.741,04 | 191.128.121,90 | 217.069.306,39 | 196.528.338,88 | 199.995.714,27 | 243.000.407,83 | 194.695.494,34 | 196.172.348,83 | 253.288.431,50 | 224.183.823,12 | 2.515.166.908,77 | 2.324.849.259,00 |
| **Outras Receitas Correntes** | **52.509.398,84** | **44.525.142,02** | **35.517.586,99** | **47.421.642,01** | **84.658.271,10** | **51.877.585,82** | **65.590.907,46** | **67.432.083,26** | **58.051.800,06** | **54.622.724,88** | **37.483.030,95** | **146.076.803,10** | **745.766.976,49** | **1.027.804.470,00** |
| **DEDUÇÕES (II)** | **143.849.181,89** | **139.902.304,05** | **105.837.043,93** | **112.053.061,31** | **121.458.547,42** | **100.077.943,09** | **116.129.083,39** | **104.199.902,08** | **103.754.485,62** | **106.972.877,60** | **103.152.114,20** | **198.672.167,30** | **1.456.058.711,88** | **1.616.823.686,00** |
| Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência | 42.785.164,12 | 43.453.422,50 | 43.991.552,31 | 48.049.330,00 | 48.190.686,95 | 48.308.518,86 | 48.232.443,70 | 48.258.151,42 | 48.029.729,01 | 48.305.401,07 | 51.656.592,57 | 109.232.296,92 | 628.493.289,43 | 738.617.000,00 |
| Compensação Financ. entre Regimes Previdência | 5.713.632,41 | 6.151.310,28 | 91.019,90 | - | 19.985.130,39 | 4.752.947,74 | 6.660.959,25 | 6.602.997,84 | 6.546.078,73 | 8.163.185,83 | - | 20.712.075,30 | 85.379.337,67 | 108.431.300,00 |
| Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | 95.350.385,36 | 90.297.571,27 | 61.754.471,72 | 64.003.731,31 | 53.282.730,08 | 47.016.476,49 | 61.235.680,44 | 49.338.752,82 | 49.178.677,88 | 50.504.290,70 | 51.495.521,63 | 68.727.795,08 | 742.186.084,78 | 769.775.386,00 |
| **RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(III) = (I - II)** | **1.828.166.917,64** | **2.793.563.698,30** | **1.588.241.675,01** | **1.589.947.458,06** | **1.620.534.910,45** | **1.538.009.820,04** | **1.685.824.441,28** | **1.612.489.021,96** | **1.640.256.027,73** | **1.753.021.195,60** | **1.683.559.128,36** | **1.869.674.300,37** | **21.203.288.594,80** | **22.855.044.615,00** |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 18/03/2019 10:35

# 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/ 2018 | Até o Bimestre/ 2017 |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **4.769.986.256,00** | **4.769.986.256,00** | **4.785.099.924,07** | **3.683.421.142,07** |
| **Receita de Contribuições dos Segurados** | **738.617.000,00** | **738.617.000,00** | **628.493.289,43** | **529.897.341,12** |
| **Civil** | **738.617.000,00** | **738.617.000,00** | **628.493.289,43** | **529.897.341,12** |
| Ativo | 660.531.101,00 | 660.531.101,00 | 616.840.341,16 | 529.865.327,97 |
| Inativo | 67.210.900,00 | 67.210.900,00 | 9.002.802,76 | 32.013,15 |
| Pensionista | 10.874.999,00 | 10.874.999,00 | 2.650.145,51 | 0,00 |
| **Receita de Contribuições Patronais** | **3.106.283.000,00** | **3.106.283.000,00** | **2.888.899.311,68** | **2.607.594.459,27** |
| **Civil** | **3.106.283.000,00** | **3.106.283.000,00** | **2.888.899.311,68** | **2.607.594.459,27** |
| Ativo | 3.106.283.000,00 | 3.106.283.000,00 | 2.888.899.311,68 | 2.607.594.459,27 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Receita Patrimonial** | **89.488.200,00** | **89.488.200,00** | **91.670.848,86** | **161.798.992,41** |
| Receitas Imobiliárias | 47.602.900,00 | 47.602.900,00 | 56.592.557,18 | 25.491.606,31 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.580.000,00 | 2.580.000,00 | 1.992.318,84 | 4.374.181,65 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 39.305.300,00 | 39.305.300,00 | 33.085.972,84 | 131.933.204,45 |
| **Receita de Serviços** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Receitas Correntes** | **835.598.056,00** | **835.598.056,00** | **1.176.036.474,10** | **384.130.349,27** |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 108.431.300,00 | 108.431.300,00 | 85.379.337,67 | 93.149.713,46 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 289.900.000,00 |
| Demais Receitas Correntes | 727.166.756,00 | 727.166.756,00 | 1.090.657.136,43 | 1.080.635,81 |
| **RECEITAS DE CAPITAL (III)** | **196.156.000,00** | **196.156.000,00** | **44.015.819,17** | **522.313.897,24** |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 135.630.000,00 | 135.630.000,00 | 44.015.819,17 | 454.541.860,49 |
| Amortização de Empréstimos | 60.526.000,00 | 60.526.000,00 | 0,00 | 67.768.553,74 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.483,01 |
| **TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)** | **4.966.142.256,00** | **4.966.142.256,00** | **4.829.115.743,24** | **3.915.835.039,31** |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Até o Bimestre/ 2018 | Até o Bimestre/ 2017 | Até o Bimestre/ 2018 | Até o Bimestre/ 2017 | Em 2018 | Em 2017 |
| ADMINISTRAÇÃO (V) | **89.211.300,00** | **65.041.943,10** | **33.936.378,76** | **20.564.748,36** | **33.936.378,76** | **20.564.748,36** | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 89.211.300,00 | 65.041.943,10 | 33.936.378,76 | 20.564.748,36 | 33.936.378,76 | 20.564.748,36 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **PREVIDÊNCIA (VI)** | **4.900.540.956,00** | **4.904.683.956,00** | **4.813.928.588,81** | **4.525.224.935,66** | **4.813.928.588,81** | **4.525.224.935,66** | **0,00** | **0,00** |
| **Benefícios - Civil** | **4.898.040.956,00** | **4.902.183.956,00** | **4.812.458.714,28** | **4.523.190.103,30** | **4.812.458.714,28** | **4.523.190.103,30** | **0,00** | **0,00** |
| Aposentadorias | 4.183.008.036,00 | 4.207.251.036,00 | 4.129.660.441,99 | 3.855.016.462,27 | 4.129.660.441,99 | 3.855.016.462,27 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 715.032.920,00 | 694.932.920,00 | 682.798.272,29 | 668.173.641,03 | 682.798.272,29 | 668.173.641,03 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Outras Despesas Previdenciárias** | **2.500.000,00** | **2.500.000,00** | **1.469.874,53** | **2.034.832,36** | **1.469.874,53** | **2.034.832,36** | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.469.874,53 | 2.034.832,36 | 1.469.874,53 | 2.034.832,36 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)** | **4.989.752.256,00** | **4.969.725.899,10** | **4.847.864.967,57** | **4.545.789.684,02** | **4.847.864.967,57** | **4.545.789.684,02** | **0,00** | **0,00** |
| **RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV – VII)[2]** | **(23.610.000,00)** | **(3.583.643,10)** | **(18.749.224,33)** | **(629.954.644,71)** | **(18.749.224,33)** | **(629.954.644,71)** | | |

| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| VALOR | |

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| VALOR | |

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|---|---|
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | 1.692.616.307,65 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinido | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---|---|---|
| | 2018 | 2017 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 11.461,5 | 29.975,1 |
| Investimentos e Aplicações | 611.143.873,3 | 548.282.701,9 |
| Outros Bens e Direitos | 1.416,0 | 1.235.087,3 |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 18/03/2019 10:36

NOTA:

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e as despesa liquidada.

# 2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
# 2.1.5 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III) — Em reais

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|---|---|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre / 2018 RECEITAS REALIZADAS (a) |
| **RECEITAS CORRENTES (I)** | **23.702.092.915,00** | **21.917.161.221,90** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **13.198.170.713,00** | **11.519.168.336,80** |
| IPTU | 3.702.869.650,00 | 3.253.733.241,64 |
| ISS | 6.785.988.902,00 | 5.758.452.066,50 |
| ITBI | 997.091.556,00 | 741.234.485,29 |
| IRRF | 1.161.570.515,00 | 1.166.599.135,32 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 550.650.090,00 | 599.149.408,05 |
| **Contribuições** | **1.115.796.964,00** | 1.028.897.005,74 |
| **Receita Patrimonial** | **410.954.080,00** | **382.317.956,11** |
| Aplicações Financeiras (II) | 159.950.967,00 | 141.519.121,47 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 251.003.113,00 | 240.798.834,64 |
| **Transferências Correntes** | **7.891.008.993,00** | **8.167.193.781,69** |
| Cota-Parte do FPM | 259.598.294,00 | 250.354.815,72 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.107.344.941,00 | 2.056.693.266,13 |
| Cota-Parte do IPVA | 686.780.848,00 | 624.661.281,83 |
| Cota-Parte do ITR | 775.024,00 | 135.912,20 |
| Transferências da LC 87/1996 | 6.787.864,00 | 6.075.367,73 |
| Transferências da LC 61/1989 | 42.084.312,00 | 55.569.207,53 |
| Transferências do FUNDEB | 2.462.788.451,00 | 2.658.537.021,78 |
| Outras Transferências Correntes | 2.324.849.259,00 | 2.515.166.908,77 |
| **Demais Receitas Correntes** | **1.086.162.165,00** | **819.584.141,56** |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 6.282.820,00 | 7.281.784,87 |
| Receitas Correntes Restantes | 1.079.879.345,00 | 812.302.356,69 |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)** | **23.535.859.128,00** | **21.768.360.315,56** |
| **RECEITAS DE CAPITAL (V)** | **2.009.048.737,00** | **1.184.095.708,11** |
| Operações de Crédito (VI) | 1.262.353.940,00 | 1.018.564.938,43 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 57.723.125,00 | 487.542,59 |
| Alienação de Bens | **311.312.028,00** | **62.179.910,95** |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | - | - |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | - | - |
| Outras Alienações de Bens | 311.312.028,00 | 62.179.910,95 |
| Transferências de Capital | 377.659.644,00 | 102.860.795,09 |
| Convênios | 351.818.678,00 | 30.539.038,46 |
| Outras Transferências de Capital | 25.840.966,00 | 72.321.756,63 |
| Outras Receitas de Capital | - | 2.521,05 |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | - | - |
| Outras Receitas de Capital Primárias | - | 2.521,05 |
| **RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)** | **688.971.672,00** | **165.043.227,09** |
| **RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)** | **24.224.830.800,00** | **21.933.403.542,65** |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre / 2018 DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES (XIII)** | **22.807.945.248,14** | **21.508.668.342,86** | **21.000.242.824,89** | **19.429.565.616,75** | **1.433.432.542,76** | **371.535.444,92** | **370.388.144,27** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 13.799.408.629,58 | 13.156.780.222,54 | 13.125.978.257,12 | 12.119.949.523,72 | 947.933.160,54 | 9.339.060,21 | 9.344.029,83 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 824.058.018,83 | 823.679.030,03 | 823.376.584,10 | 823.345.163,40 | - | - | - |
| Outras Despesas Correntes | 8.184.478.599,73 | 7.528.209.090,29 | 7.050.887.983,67 | 6.486.270.929,63 | 485.499.382,22 | 362.196.384,71 | 361.044.114,44 |
| **DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)** | **21.983.887.229,31** | **20.684.989.312,83** | **20.176.866.240,79** | **18.606.220.453,35** | **1.433.432.542,76** | **371.535.444,92** | **370.388.144,27** |
| **DESPESAS DE CAPITAL (XVI)** | **3.022.785.607,04** | **1.618.380.586,62** | **1.491.929.322,02** | **1.303.306.625,38** | **281.658.384,14** | **96.515.913,27** | **93.357.183,74** |
| **Investimentos** | 2.106.240.460,47 | 732.512.248,42 | 638.380.786,77 | 457.102.411,36 | 272.838.618,70 | 96.491.924,40 | 93.333.194,87 |
| **Inversões Financeiras** | 204.035.126,40 | 173.881.266,88 | 141.700.733,90 | 134.695.241,60 | 8.819.765,44 | 23.988,87 | 23.988,87 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 11.587.625,63 | 724.824,46 | 724.824,46 | 254.824,46 | - | - | - |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | - | - | - | - | - | - | - |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | - | - | - | - | - | - | - |
| Demais Inversões Financeiras | 192.447.500,77 | 173.156.442,42 | 140.975.909,44 | 134.440.417,14 | 8.819.765,44 | 23.988,87 | 23.988,87 |
| **Amortização da Dívida (XX)** | 712.510.020,17 | 711.987.071,32 | 711.847.801,35 | 711.508.972,42 | - | - | - |
| **DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)** | **2.298.687.961,24** | **905.668.690,84** | **779.356.696,21** | **591.542.828,50** | **281.658.384,14** | **96.515.913,27** | **93.357.183,74** |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)** | **584.990.832,98** | | | | | | |
| **DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)** | **24.867.566.023,53** | **21.590.658.003,67** | **20.956.222.937,00** | **19.197.763.281,85** | **1.715.090.926,90** | **468.051.358,19** | **463.745.328,01** |
| **RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** | | | | | | | **556.804.005,89** |

Continua: (1/3)

Continuação

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | **(417.101.663,00)** |

| JUROS NOMINAIS | Até o Bimestre / 2018 VALOR INCORRIDO |
|---|---|
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) | 127.675.000,90 |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) | 2.533.503.035,99 |
| **RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** | **(1.849.024.029,20)** |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | **1.042.907.156,00** |

| ABAIXO DA LINHA | | |
|---|---|---|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO Em 31/Dez/2017 (a) | SALDO Até o Bimestre (b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | **14.781.021.464,83** | **15.914.670.799,55** |
| DEDUÇÕES (XXIX) | **496.709.382,67** | **526.290.554,85** |
| Disponibilidade de Caixa | **306.861.268,06** | **442.461.449,11** |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.941.982.307,25 | 1.838.766.493,82 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 1.635.121.039,19 | 1.396.305.044,71 |
| Demais Haveres Financeiros | **189.848.114,61** | **83.829.105,74** |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | **14.284.312.082,16** | **15.388.380.244,70** |
| **RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)** | | **(1.104.068.162,54)** |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre / 2018 |
|---|---|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 238.815.994,48 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | 173.999.915,03 |
| OUTROS AJUSTES [1] (XXXV) | (680.139.787,21) |
| **RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)** | **(1.849.024.029,20)** |
| **RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)** | **556.804.005,89** |

| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|---|
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | - |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | 418.948.805,22 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | - |

Continua: (2/3)

# 2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
# 2.1.5 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

Continuação

| RESULTADO PRIMÁRIO CONFORME MODELO DA7ª EDIÇÃO DO MDF | | | |
|---|---|---|---|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | Até dezembro/2018 | Até dezembro/2017 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 28.303.134.477,00 | 26.417.587.821,79 | 23.320.322.288,24 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Até dezembro/2018 | Até dezembro/2017 | Até dezembro/2018 | Até dezembro/2017 | Até dezembro/2018 | Até dezembro/2017 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII) | 30.135.830.852,25 | 26.305.972.864,32 | 25.343.265.787,12 | 25.572.780.243,16 | 24.741.669.714,44 | 733.192.621,16 | 601.596.072,68 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | (1.832.696.375,25) | 111.614.957,47 | (2.022.943.498,88) | 844.807.578,63 | (1.421.347.426,20) | - | - |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO PRIMÁRIO | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | (417.101.663,00) |

| RESULTADO NOMINAL CONFORME MODELO DA7ª EDIÇÃO DO MDF | | |
|---|---|---|
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | Em 31/12/2017 | Até o Bimestre / 2018 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA (I)** | **14.781.021.464,83** | **15.914.670.799,55** |
| **DEDUÇÕES (II)** | **496.709.382,67** | **526.290.554,85** |
| Disponibilidade de Caixa | **306.861.268,06** | **442.461.449,11** |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.941.982.307,25 | 1.838.766.493,82 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 1.635.121.039,19 | 1.396.305.044,71 |
| Demais Haveres Financeiros | 189.848.114,61 | 83.829.105,74 |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)** | **14.284.312.082,16** | **15.388.380.244,70** |
| RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV) | - | - |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (V) | 116.825.108,30 | 173.999.915,03 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V) | **14.167.486.973,86** | **15.214.380.329,67** |
| **RESULTADO NOMINAL** | | **PERÍODO DE REFERÊNCIA** Até o Bimestre (VIc - VIa) |
| **Valor** | | **1.046.893.355,81** |

| DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL DE RESULTADO NOMINAL | VALOR CORRENTE |
|---|---|
| META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | 1.042.907.156,00 |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Municipio, Data e hora da Emissão: 22/03/2019 15:12 (3/3)

Nota: (1) Foi considerado como Outros Ajustes, a diferença apurada entre o valor ajustado do resultado nominal "abaixo da linha" após o expurgo dos Restos a Pagar Processados e do ajuste dos passivos reconhecidos na divida consolidada, e o resultado nominal apurado pela metodologia "acima da linha", em conformidade as instruções do item 03.06 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal da Parte 3 da 8ª Edição do Manual de Demonstrativos Fiscais (MDF).

# 2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
## 2.1.6 - 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 | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | Em Exercícios Anteriores ( a ) | Em 31 de dezembro de 2017 ( b ) | ( c ) | ( d ) | e = ( a + b ) - ( c + d ) | Em Exercícios Anteriores ( f ) | Em 31 de dezembro de 2017 ( g ) | ( h ) | ( i ) | ( j ) | k = ( f + g ) - ( i + j ) | L = ( e + k ) |
| **RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)** | **141.283.390,29** | **1.649.933.305,19** | **1.715.090.926,90** | **15.153.949,24** | **60.971.819,34** | **35.699.190,29** | **573.446.695,58** | **468.051.358,19** | **463.745.328,01** | **61.032.185,98** | **84.368.371,88** | **145.340.191,22** |
| **PODER EXECUTIVO** | **141.283.390,29** | **1.649.933.305,19** | **1.715.090.926,90** | **15.153.949,24** | **60.971.819,34** | **33.131.479,81** | **506.541.501,43** | **425.974.562,51** | **421.668.532,33** | **58.463.141,17** | **59.541.307,74** | **120.513.127,08** |
| **PODER LEGISLATIVO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.567.710,48** | **66.905.194,15** | **42.076.795,68** | **42.076.795,68** | **2.569.044,81** | **24.827.064,14** | **24.827.064,14** |
| Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.285.470,48 | 59.146.554,35 | 35.523.586,60 | 35.523.586,60 | 1.081.374,09 | 24.827.064,14 | 24.827.064,14 |
| Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282.240,00 | 7.758.639,80 | 6.553.209,08 | 6.553.209,08 | 1.487.670,72 | 0,00 | 0,00 |
| **RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)** | **41.133,34** | **264.639.501,26** | **264.674.923,41** | **0,00** | **5.711,19** | **4.180.716,01** | **28.149.377,10** | **26.120.005,28** | **26.120.005,28** | **5.641.908,75** | **568.179,08** | **573.890,27** |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **141.324.523,63** | **1.914.572.806,45** | **1.979.765.850,31** | **15.153.949,24** | **60.977.530,53** | **39.879.906,30** | **601.596.072,68** | **494.171.363,47** | **489.865.333,29** | **66.674.094,73** | **84.936.550,96** | **145.914.081,49** |

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | Em Exercícios Anteriores ( a ) | Em 31 de dezembro de 2017 ( b ) | ( c ) | ( d ) | e = ( a + b ) - ( c + d ) | Em Exercícios Anteriores ( f ) | Em 31 de dezembro de 2017 ( g ) | ( h ) | ( i ) | ( j ) | k = ( f + g ) - ( i + j ) | L = ( e + k ) |
| **RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)** | | | | | | | | | | | | |
| **PODER EXECUTIVO** | **41.133,34** | **264.639.501,26** | **264.674.923,41** | **0,00** | **5.711,19** | **4.180.716,01** | **28.108.447,64** | **26.107.056,91** | **26.107.056,91** | **5.619.121,19** | **562.985,55** | **568.696,74** |
| **PODER LEGISLATIVO** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **40.929,46** | **12.948,37** | **12.948,37** | **22.787,56** | **5.193,53** | **5.193,53** |
| Câmara Municipal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.367,46 | 173,93 | 173,93 | 0,00 | **5.193,53** | **5.193,53** |
| Tribunal de Contas do Município | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.562,00 | 12.774,44 | 12.774,44 | 22.787,56 | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL** | **41.133,34** | **264.639.501,26** | **264.674.923,41** | **0,00** | **5.711,19** | **4.180.716,01** | **28.149.377,10** | **26.120.005,28** | **26.120.005,28** | **5.641.908,75** | **568.179,08** | **573.890,27** |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 18/03/2019 13:06

# 2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
# 2.1.7 - 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** | **12.663.669.485,00** | **12.663.669.485,00** | **10.921.324.562,42** | **86,24** |
| **1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU** | **3.705.759.768,00** | **3.705.759.768,00** | **3.253.733.241,64** | **87,80** |
| 1.1.1- IPTU | 2.915.162.001,00 | 2.915.162.001,00 | 2.840.989.933,40 | 97,46 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 790.597.767,00 | 790.597.767,00 | 412.743.308,24 | 52,21 |
| **1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão *Inter Vivos* – ITBI** | **997.091.556,00** | **997.091.556,00** | **741.234.485,29** | **74,34** |
| 1.2.1- ITBI | 987.474.619,00 | 987.474.619,00 | 729.847.945,38 | 73,91 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 9.616.937,00 | 9.616.937,00 | 11.386.539,91 | 118,40 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | **6.799.247.646,00** | **6.799.247.646,00** | **5.759.757.700,17** | 84,71 |
| 1.3.1- ISS | 6.111.917.263,00 | 6.111.917.263,00 | 5.469.928.998,14 | 89,50 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 687.330.383,00 | 687.330.383,00 | 289.828.702,03 | 42,17 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.161.570.515,00 | 1.161.570.515,00 | 1.166.599.135,32 | 100,43 |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
| **2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS** | **3.873.668.435,00** | **3.873.668.435,00** | **3.735.786.745,33** | **96,44** |
| **2.1- Cota-Parte FPM** | **318.430.435,00** | **318.430.435,00** | **306.757.141,85** | **96,33** |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 294.160.707,00 | 294.160.707,00 | 282.011.632,20 | 95,87 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 12.134.864,00 | 12.134.864,00 | 12.525.233,27 | 103,22 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 12.134.864,00 | 12.134.864,00 | 12.220.276,38 | 100,70 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 2.634.181.175,00 | 2.634.181.175,00 | 2.570.866.582,68 | 97,60 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 8.484.830,00 | 8.484.830,00 | 7.594.209,58 | 89,50 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 52.605.389,00 | 52.605.389,00 | 69.461.509,43 | 132,04 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 968.780,00 | 968.780,00 | 169.890,07 | 17,54 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 858.476.060,00 | 858.476.060,00 | 780.826.602,31 | 90,95 |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro | 521.766,00 | 521.766,00 | 110.809,41 | 21,24 |
| **3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)** | **16.537.337.920,00** | **16.537.337.920,00** | **14.657.111.307,75** | **88,63** |
| **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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE** | **510.814.854,00** | **510.814.854,00** | **475.571.303,12** | **93,10** |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 378.278.111,00 | 378.278.111,00 | 369.099.476,73 | 97,57 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 12.280.100,00 | 12.280.100,00 | 33.265.426,00 | 270,89 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 77.780.209,00 | 77.780.209,00 | 67.524.765,92 | 86,81 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 35.912.312,00 | 35.912.312,00 | 2.141.573,61 | 5,96 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 6.564.122,00 | 6.564.122,00 | 3.540.060,86 | 53,93 |
| **6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS** | **0,00** | **0,00** | **44.708,18** | **0,00** |
| 6.1- Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 44.708,18 | 0,00 |
| 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 155.407,00 | 155.407,00 | 1.618.435,79 | 1.041,42 |
| **9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 +** | **510.970.261,00** | **510.970.261,00** | **477.234.447,09** | **93,40** |

**FUNDEB**

| RECEITAS DO FUNDEB | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | % (c) = (b/a)x100 |
|---|---|---|---|---|
| **10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB** | **769.775.386,00** | **769.775.386,00** | **742.186.084,78** | **96,42** |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 58.832.141,00 | 58.832.141,00 | 56.402.326,13 | 95,87 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 526.836.234,00 | 526.836.234,00 | 514.173.316,55 | 97,60 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 1.696.966,00 | 1.696.966,00 | 1.518.841,85 | 89,50 |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) | 10.521.077,00 | 10.521.077,00 | 13.892.301,90 | 132,04 |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5)) | 193.756,00 | 193.756,00 | 33.977,87 | 17,54 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 171.695.212,00 | 171.695.212,00 | 156.165.320,48 | 90,95 |
| **11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB** | **2.475.449.281,00** | **2.475.449.281,00** | **2.674.682.731,71** | **108,05** |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 2.462.788.451,00 | 2.462.788.451,00 | 2.658.537.021,78 | 107,95 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 12.660.830,00 | 12.660.830,00 | 16.145.709,93 | 127,52 |
| **12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)** | **1.693.013.065,00** | **1.693.013.065,00** | **1.916.350.937,00** | **113,19** |

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6] (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO** | **1.982.963.000,00** | **1.982.963.000,00** | **1.974.552.954,76** | **99,58** | **1.974.552.954,76** | **99,58** | **0,00** |
| 13.1- Com Educação Infantil | 409.310.000,00 | 367.019.738,00 | 366.949.783,86 | 99,98 | 366.949.783,86 | 99,98 | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 1.573.653.000,00 | 1.615.943.262,00 | 1.607.603.170,90 | 99,48 | 1.607.603.170,90 | 99,48 | 0,00 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | **492.201.431,00** | **663.271.526,67** | **613.149.801,59** | **92,44** | **611.489.832,64** | **92,19** | **1.659.968,95** |
| 14.1- Com Educação Infantil | 102.024.710,00 | 240.417.972,00 | 229.486.918,68 | 95,45 | 229.125.524,25 | 95,30 | 361.394,43 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 390.176.721,00 | 422.853.554,67 | 383.662.882,91 | 90,73 | 382.364.308,39 | 90,42 | 1.298.574,52 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | **2.475.164.431,00** | **2.646.234.526,67** | **2.587.702.756,35** | **97,79** | **2.586.042.787,40** | **97,73** | **1.659.968,95** |

| DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB | VALOR |
|---|---|
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | 0,00 |
| 16.1 - FUNDEB 60% | 0,00 |
| 16.2 - FUNDEB 40% | 0,00 |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | 0,00 |

| INDICADORES DO FUNDEB | VALOR |
|---|---|
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | **2.587.702.756,35** |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério[1] (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | **73,82** |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | **22,92** |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % | **3,25** |

| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE | VALOR |
|---|---|
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | 0,00 |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 | 0,00 |

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) | % (f) = (e/d)x100 | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) | % (h) = (g/d)x100 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[6] (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **22- EDUCAÇÃO INFANTIL** | **541.995.427,00** | **641.240.948,00** | **624.527.725,38** | **97,39** | **624.061.830,95** | **97,32** | **465.894,43** |
| **22.1 - Creche** | **218.749.354,34** | **258.804.846,61** | **252.059.389,96** | **97,39** | **251.871.354,97** | **97,32** | **188.034,99** |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 206.374.688,96 | 245.161.859,76 | 240.721.853,15 | 98,19 | 240.575.994,35 | 98,13 | 145.858,79 |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 12.374.665,38 | 13.642.986,86 | 11.337.536,82 | 83,10 | 11.295.360,62 | 82,79 | 42.176,20 |
| **22.2 - Pré-escola** | **323.246.072,66** | **382.436.101,39** | **372.468.335,42** | **97,39** | **372.190.475,98** | **97,32** | **277.859,44** |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 304.960.021,04 | 362.275.850,24 | 355.714.849,39 | 98,19 | 355.499.313,76 | 98,13 | 215.535,64 |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 18.286.051,62 | 20.160.251,14 | 16.753.486,02 | 83,10 | 16.691.162,22 | 82,79 | 62.323,80 |
| **23- ENSINO FUNDAMENTAL** | **5.646.955.381,00** | **5.670.596.687,79** | **5.238.152.429,51** | **92,37** | **5.171.425.813,21** | **91,20** | **66.726.616,30** |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 1.963.829.721,00 | 2.038.796.816,67 | 1.991.266.053,81 | 97,67 | 1.989.967.479,29 | 97,60 | 1.298.574,52 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 3.683.125.660,00 | 3.631.799.871,12 | 3.246.886.375,70 | 89,40 | 3.181.458.333,92 | 87,60 | 65.428.041,78 |
| 24- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27- OUTRAS | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)** | **6.189.050.808,00** | **6.311.837.635,79** | **5.862.680.154,89** | **92,88** | **5.795.487.644,16** | **91,82** | **67.192.510,73** |

Continua (1/2)

# 2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
# 2.1.7 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino

(Continuação)
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) Em Reais

| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | VALOR |
|---|---|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 1.916.350.937,00 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 0,00 |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | 0,00 |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS | 0,00 |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) | 1.056.573,16 |
| **36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) [6]** | **1.917.407.510,16** |
| **37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) [6]** | **3.945.272.644,73** |
| **38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % [6] - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% [5]** | **26,92** |

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS EMPENHADAS % (f) = (e/d)x100 | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) | DESPESAS LIQUIDADAS % (h) = (g/d)x100 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS [6] (i) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 382.925.588,00 | 391.410.616,64 | 366.156.263,79 | 93,55 | 364.488.668,76 | 93,12 | 1.667.595,03 |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.213.889,00 | 208.146.926,00 | 39.699.540,01 | 19,07 | 36.722.496,61 | 17,64 | 2.977.043,40 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 159.088.054,00 | 226.440.930,33 | 124.439.932,03 | 54,95 | 123.568.867,06 | 54,57 | 871.064,97 |
| **43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)** | **543.227.531,00** | **825.998.472,97** | **530.295.735,83** | **64,20** | **524.780.032,43** | **63,53** | **5.515.703,40** |
| **44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)** | **6.732.278.339,00** | **7.137.836.108,76** | **6.392.975.890,72** | **89,56** | **6.320.267.676,59** | **88,55** | **72.708.214,13** |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2018 (j) |
|---|---|---|
| **45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE** | **5.438.198,81** | **1.056.573,16** |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 5.087.885,05 | 925.143,42 |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB | 350.313,76 | 131.429,74 |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA | FUNDEB | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---|---|---|
| **46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017** | **144.578.026,79** | **21.190.441,90** |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 2.709.521.657,61 | 369.100.859,07 |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 2.626.291.935,94 | 356.690.608,09 |
| 48.1 Orçamento do Exercício | 2.436.997.325,65 | 345.278.895,86 |
| 48.2 Restos a Pagar | 189.294.610,29 | 11.411.712,23 |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 16.145.709,93 | 2.492.804,51 |
| **50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE** | **243.953.458,39** | **36.093.497,39** |
| 51- (+) Ajustes | 0,00 | 32.634,30 |
| 51.1 Retenções | | 0,00 |
| 51.2 Conciliação Bancária | 0,00 | 32.634,30 |
| **52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO** | **243.953.458,39** | **36.126.131,69** |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 18/03/2019 13:18 (2/2)

[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 subseqüente, 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
## 2.1.8 - 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[1] (I)** | **1.262.353.940,00** | **1.018.564.938,43** | **243.789.001,57** |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e) |
|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS DE CAPITAL | **3.022.785.607,04** | **1.618.380.586,62** | **1.491.929.322,02** | **126.451.264,60** | **1.404.405.020,42** |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | **3.022.785.607,04** | **1.618.380.586,62** | **1.491.929.322,02** | **126.451.264,60** | **1.404.405.020,42** |
| **RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I – II)** | **(1.760.431.667,04)** | **(599.815.648,19)** | | | **(1.160.616.018,85)** |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 18/03/2019 13:07

Notas:

[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

# 2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
# 2.1.9 - 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 PREVIDENCIARIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIARIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIARIO (c) = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCICIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c) |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 4.205.735.039,31 | 4.545.789.684,02 | (340.054.644,71) | 22.708.753,68 |
| 2018 | 4.829.115.743,24 | 4.847.864.967,57 | (18.749.224,33) | 3.959.529,35 |
| 2019 | 4.143.406.834,69 | 4.912.331.641,99 | (768.924.807,30) | - |
| 2020 | 4.281.727.153,02 | 5.157.532.986,54 | (875.805.833,52) | - |
| 2021 | 4.330.190.922,39 | 5.214.361.087,49 | (884.170.165,10) | - |
| 2022 | 4.375.209.763,44 | 5.403.025.801,78 | (1.027.816.038,34) | - |
| 2023 | 4.421.352.370,69 | 5.643.826.371,00 | (1.222.474.000,31) | - |
| 2024 | 4.463.870.833,37 | 5.787.854.849,52 | (1.323.984.016,15) | - |
| 2025 | 4.506.014.329,39 | 5.891.027.457,94 | (1.385.013.128,55) | - |
| 2026 | 4.552.577.185,65 | 5.963.587.008,83 | (1.411.009.823,18) | - |
| 2027 | 4.599.759.429,84 | 5.995.248.482,08 | (1.395.489.052,24) | - |
| 2028 | 4.650.159.666,48 | 6.020.605.912,58 | (1.370.446.246,10) | - |
| 2029 | 4.697.982.382,68 | 6.031.646.779,38 | (1.333.664.396,70) | - |
| 2030 | 4.747.428.353,66 | 6.040.997.749,99 | (1.293.569.396,33) | - |
| 2031 | 4.797.854.169,08 | 6.040.409.916,28 | (1.242.555.747,20) | - |
| 2032 | 4.850.196.023,37 | 6.054.868.887,71 | (1.204.672.864,34) | - |
| 2033 | 4.904.513.776,00 | 6.066.872.227,04 | (1.162.358.451,04) | - |
| 2034 | 4.958.291.956,57 | 6.068.045.999,54 | (1.109.754.042,97) | - |
| 2035 | 5.009.797.739,42 | 6.052.648.543,58 | (1.042.850.804,16) | - |
| 2036 | 5.065.655.639,80 | 6.046.289.791,92 | (980.634.152,12) | - |
| 2037 | 5.122.029.843,76 | 6.032.111.146,19 | (910.081.302,43) | - |
| 2038 | 5.181.847.858,31 | 6.002.541.227,55 | (820.693.369,24) | - |
| 2039 | 5.236.334.272,46 | 5.949.997.864,33 | (713.663.591,87) | - |
| 2040 | 5.290.646.779,27 | 5.899.298.858,31 | (608.652.079,04) | - |
| 2041 | 5.348.444.961,27 | 5.842.366.628,82 | (493.921.667,55) | - |
| 2042 | 5.409.247.144,41 | 5.798.754.412,78 | (389.507.268,37) | - |
| 2043 | 5.467.745.319,87 | 5.742.604.613,68 | (274.859.293,81) | - |
| 2044 | 5.527.603.752,44 | 5.683.972.403,75 | (156.368.651,31) | - |
| 2045 | 5.588.039.533,64 | 5.615.166.640,69 | (27.127.107,05) | - |
| 2046 | 2.634.625.948,60 | 5.539.235.653,63 | (2.904.609.705,03) | - |
| 2047 | 2.636.452.849,35 | 5.464.225.592,59 | (2.827.772.743,24) | - |
| 2048 | 2.637.507.226,13 | 5.384.377.249,63 | (2.746.870.023,50) | - |
| 2049 | 2.637.730.588,54 | 5.299.335.376,82 | (2.661.604.788,28) | - |
| 2050 | 2.638.326.406,29 | 5.218.549.640,85 | (2.580.223.234,56) | - |
| 2051 | 2.640.121.877,73 | 5.157.828.595,36 | (2.517.706.717,63) | - |
| 2052 | 2.641.543.205,91 | 5.116.473.740,71 | (2.474.930.534,80) | - |
| 2053 | 2.640.079.664,24 | 5.065.184.140,10 | (2.425.104.475,86) | - |
| 2054 | 2.639.843.433,14 | 5.027.306.071,75 | (2.387.462.638,61) | - |
| 2055 | 2.637.956.956,93 | 4.991.472.585,18 | (2.353.515.628,25) | - |
| 2056 | 2.635.255.009,13 | 4.958.965.151,94 | (2.323.710.142,81) | - |
| 2057 | 2.626.140.204,99 | 4.913.016.747,48 | (2.286.876.542,49) | - |
| 2058 | 2.624.441.483,52 | 4.888.233.693,17 | (2.263.792.209,65) | - |
| 2059 | 2.619.325.627,00 | 4.848.191.249,83 | (2.228.865.622,83) | - |
| 2060 | 2.295.788.008,17 | 4.819.301.627,28 | (2.523.513.619,11) | - |
| 2061 | 2.290.122.124,19 | 4.774.761.983,16 | (2.484.639.858,97) | - |
| 2062 | 2.285.130.574,19 | 4.733.451.717,37 | (2.448.321.143,18) | - |
| 2063 | 2.280.039.923,14 | 4.689.562.912,50 | (2.409.522.989,36) | - |
| 2064 | 2.274.983.319,47 | 4.652.736.870,67 | (2.377.753.551,20) | - |
| 2065 | 2.268.854.948,15 | 4.615.422.138,64 | (2.346.567.190,49) | - |
| 2066 | 2.263.440.486,90 | 4.579.869.168,88 | (2.316.428.681,98) | - |
| 2067 | 2.257.053.634,81 | 4.538.636.463,01 | (2.281.582.828,20) | - |
| 2068 | 2.251.197.267,59 | 4.498.666.154,89 | (2.247.468.887,30) | - |
| 2069 | 2.245.324.684,80 | 4.452.155.576,21 | (2.206.830.891,41) | - |
| 2070 | 2.239.971.865,78 | 4.405.363.870,45 | (2.165.392.004,67) | - |
| 2071 | 2.233.692.653,01 | 4.354.253.394,82 | (2.120.560.741,81) | - |
| 2072 | 2.228.285.108,18 | 4.305.383.118,60 | (2.077.098.010,42) | - |
| 2073 | 2.223.718.948,27 | 4.258.087.272,57 | (2.034.368.324,30) | - |
| 2074 | 2.218.310.497,07 | 4.209.116.626,38 | (1.990.806.129,31) | - |
| 2075 | 2.212.889.518,82 | 4.156.573.780,17 | (1.943.684.261,35) | - |
| 2076 | 2.208.026.625,95 | 4.104.663.385,31 | (1.896.636.759,36) | - |
| 2077 | 2.202.868.056,79 | 4.053.186.853,62 | (1.850.318.796,83) | - |
| 2078 | 2.196.598.011,65 | 3.985.634.943,77 | (1.789.036.932,12) | - |
| 2079 | 2.191.089.983,62 | 3.922.398.963,30 | (1.731.308.979,68) | - |
| 2080 | 2.185.324.776,12 | 3.854.697.053,85 | (1.669.372.277,73) | - |
| 2081 | 2.179.632.022,36 | 3.788.018.915,31 | (1.608.386.892,95) | - |
| 2082 | 2.173.713.477,42 | 3.724.513.076,35 | (1.550.799.598,93) | - |
| 2083 | 2.167.847.569,58 | 3.661.532.291,15 | (1.493.684.721,57) | - |
| 2084 | 2.162.097.754,60 | 3.603.408.689,11 | (1.441.310.934,51) | - |
| 2085 | 2.157.093.033,24 | 3.546.802.177,17 | (1.389.709.143,93) | - |
| 2086 | 2.149.907.775,53 | 3.489.789.483,24 | (1.339.881.707,71) | - |
| 2087 | 2.144.734.847,52 | 3.435.036.010,57 | (1.290.301.163,05) | - |
| 2088 | 2.139.417.106,05 | 3.382.956.868,73 | (1.243.539.762,68) | - |
| 2089 | 2.134.749.057,66 | 3.333.131.055,43 | (1.198.381.997,77) | - |
| 2090 | 2.130.371.892,57 | 3.285.351.724,19 | (1.154.979.831,62) | - |
| 2091 | 2.126.540.411,52 | 3.239.752.774,30 | (1.113.212.362,78) | - |
| 2092 | 2.122.308.185,75 | 3.197.087.222,03 | (1.074.779.036,28) | - |
| 2093 | 2.119.088.321,00 | 3.157.197.441,84 | (1.038.109.120,84) | - |

FONTE: FINCON / CAIXA

**Definições:**

Os valores apresentados nos dois primeiros anos desta tabela referem-se ao apurado no FINCON.

**Nº de Meses no Cálculo de cada ano:** 13.

**Receitas Previdenciárias:** Custo Normal apurado (incluída a tx. adm.), aplicado sobre a remuneração dos servidores ativos e sobre proventos que excedem o teto do RGPS (+) Compensação Previdenciária (+) Custo Suplementar apurado, se houver (+) Royalties (+) Amortização (+) Juros (+) Aluguéis (+) Ganho Financeiro, se

**Despesas Previdenciárias:** Aposentadorias (+) Pensões (+) Taxa de Administração do Plano.

**Resultado Previdenciário:** Receitas Previdenciárias (-) Despesas Previdenciárias.

**Saldo Financeiro do Exercício:** Saldo anterior (+) Receitas Previdenciárias (-) Despesas Previdenciárias.

# 2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
## 2.1.10 - 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 (c) = (a-b) |
|---|---|---|---|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 311.312.028,00 | 62.179.910,95 | 249.132.117,05 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 22.028,00 | 1.085.819,17 | (1.063.791,17) |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 311.290.000,00 | 61.094.091,78 | 250.195.908,22 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | 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)** | **3.122.785.607,04** | **43.985.819,17** | **43.985.819,17** | **1.085.819,17** | **0,00** | **0,00** | **3.078.799.787,87** |
| **Despesas de Capital** | **3.022.785.607,04** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.022.785.607,04** |
| Investimentos | 2.106.240.460,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.106.240.460,47 |
| Inversões Financeiras | 204.035.126,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 204.035.126,40 |
| Amortização da Dívida | 712.510.020,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712.510.020,17 |
| **Despesas Correntes dos Regimes de Previdência** | **100.000.000,00** | **43.985.819,17** | **43.985.819,17** | **1.085.819,17** | **0,00** | **0,00** | **56.014.180,83** |
| Regime Próprio dos Servidores Públicos | 100.000.000,00 | 43.985.819,17 | 43.985.819,17 | 1.085.819,17 | 0,00 | 0,00 | 56.014.180,83 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2.017 (i) | 2018 (j) = (Ib – (IIf+ IIg)) | SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj) |
|---|---|---|---|
| VALOR (III) | 0,00 | 61.094.091,78 | 61.094.091,78 |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 18/03/2019 13:09

Nota: No exercicio 2018 foram criadas fonte de recurso e conta bancária especifica para o registro da alienação de bens.

# 2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
# 2.1.11 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

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

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| | **12.663.669.485,00** | **12.663.669.485,00** | **10.921.324.562,42** | **86,24** |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 2.915.162.001,00 | 2.915.162.001,00 | 2.840.989.933,40 | 97,46 |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITE | 987.474.619,00 | 987.474.619,00 | 729.847.945,38 | 73,91 |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - IS | 6.111.917.263,00 | 6.111.917.263,00 | 5.469.928.998,14 | 89,50 |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRI | 1.161.570.515,00 | 1.161.570.515,00 | 1.166.599.135,32 | 100,43 |
| Imposto Territorial Rural - ITR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Imposto | 99.834.348,00 | 99.834.348,00 | 175.899.551,85 | 176,19 |
| Dívida Ativa dos Imposto | 932.080.689,00 | 932.080.689,00 | 283.193.917,20 | 30,38 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativ | 455.630.050,00 | 455.630.050,00 | 254.865.081,13 | 55,94 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II | **3.848.876.941,00** | **3.848.876.941,00** | **3.710.930.426,27** | **96,42** |
| Cota-Parte FPM | 294.160.707,00 | 294.160.707,00 | 282.011.632,20 | 95,87 |
| Cota-Parte ITR | 968.780,00 | 968.780,00 | 169.890,07 | 17,54 |
| Cota-Parte IPVA | 858.476.060,00 | 858.476.060,00 | 780.826.602,31 | 90,95 |
| Cota-Parte ICMS | 2.634.181.175,00 | 2.634.181.175,00 | 2.570.866.582,68 | 97,60 |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 52.605.389,00 | 52.605.389,00 | 69.461.509,43 | 132,04 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constituciona | 8.484.830,00 | 8.484.830,00 | 7.594.209,58 | 89,50 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96) | 8.484.830,00 | 8.484.830,00 | 7.594.209,58 | 89,50 |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇAO DA APLICAÇAO EM AÇOES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II** | **16.512.546.426,00** | **16.512.546.426,00** | **14.632.254.988,69** | **88,61** |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d) | % (d/c) x 100 |
|---|---|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS** | **1.401.891.181,00** | **1.401.891.181,00** | **1.551.376.332,08** | **110,66** |
| Provenientes da União | 1.385.242.518,00 | 1.385.242.518,00 | 1.539.006.226,12 | 111,10 |
| Provenientes dos Estados | 0,00 | 0,00 | 1.370.000,00 | 0,00 |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas do SUS | 16.648.663,00 | 16.648.663,00 | 11.000.105,96 | 66,07 |
| TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 1.549.309,91 | 0,00 |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 31.179.018,00 | 31.179.018,00 | 36.766.535,39 | 117,92 |
| **TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE** | **1.433.070.199,00** | **1.433.070.199,00** | **1.589.692.177,38** | **110,93** |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f) | % (f/e) x 100 | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) | % (g/e) x 100 | Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | **5.504.280.533,00** | **5.212.709.342,69** | **4.888.671.755,49** | **93,78** | **4.574.093.222,07** | **87,75** | **314.578.533,42** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.765.537.500,00 | 1.747.916.743,38 | 1.541.085.336,07 | 88,17 | 1.539.902.378,94 | 88,10 | 1.182.957,13 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 3.738.743.033,00 | 3.464.792.599,31 | 3.347.586.419,42 | 96,62 | 3.034.190.843,13 | 87,57 | 313.395.576,29 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **367.198.074,00** | **239.315.790,41** | **52.164.228,72** | **21,80** | **29.653.430,65** | **12,39** | **22.510.798,07** |
| Investimentos | 367.198.074,00 | 239.315.790,41 | 52.164.228,72 | 21,80 | 29.653.430,65 | 12,39 | 22.510.798,07 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)** | **5.871.478.607,00** | **5.452.025.133,10** | **4.940.835.984,21** | **90,62** | **4.603.746.652,72** | **84,44** | **337.089.331,49** |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h) | % (h/IV f)x100 | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i) | % (i/IV g)x100 | Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS** | **1.753.991.199,00** | **1.769.711.150,81** | **1.559.373.763,23** | **31,56** | **1.518.882.101,29** | **32,99** | **40.491.661,94** |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 1.401.912.181,00 | 1.522.600.297,66 | 1.479.153.787,18 | 29,94 | 1.441.334.636,67 | 31,31 | 37.819.150,51 |
| Recursos de Operações de Crédito | 320.900.000,00 | 156.530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 31.179.018,00 | 90.580.853,15 | 80.219.976,05 | 1,62 | 77.547.464,62 | 1,68 | 2.672.511,43 |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS | | | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA[3] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS[2] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES[3] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)** | **1.753.991.199,00** | **1.769.711.150,81** | **1.559.373.763,23** | **31,56** | **1.518.882.101,29** | **32,99** | **40.491.661,94** |
| **TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)** | **4.117.487.408,00** | **3.682.313.982,29** | **3.381.462.220,98** | **68,44** | **3.084.864.551,43** | **67,01** | **296.597.669,55** |

| | |
|---|---|
| **PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)[5] - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%[4 e 5]** | **23,11** |
| **VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100][6]** | **1.186.623.972,68** |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA | INSCRITOS | CANCELADOS/ PRESCRITOS | PAGOS | A PAGAR | PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE |
|---|---|---|---|---|---|
| Inscritos em 2013 | 54.914.097,88 | 15.583.713,30 | 39.225.610,44 | 104.774,14 | - |
| Inscritos em 2016 | 3.327.018,04 | 1.890.763,20 | 1.295.050,48 | 141.204,36 | - |
| Inscritos em 2017 | 100.869.892,46 | 15.694.923,26 | 82.078.078,78 | 3.096.890,42 | - |
| **Total** | **159.111.008,38** | **33.169.399,76** | **122.598.739,70** | **3.342.868,92** | - |

| 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 (j) | Saldo Final (Não Aplicado) |
| **Total (VIII)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| 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)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (l) | % (l/total l) x 100 | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (m) | % (m/total m) x 100 | Inscritas em Restos a Pagar não Processados[7] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atenção Básica | 1.824.396.912,00 | 1.659.187.528,13 | 1.538.939.728,50 | 31,15 | 1.438.495.233,60 | 31,25 | 100.444.494,90 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 3.630.140.007,00 | 3.337.948.221,73 | 3.006.783.435,23 | 60,86 | 2.811.346.601,81 | 61,07 | 195.436.833,42 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 101.643.493,00 | 117.342.660,53 | 111.851.255,16 | 2,26 | 93.977.339,96 | 2,04 | 17.873.915,20 |
| Vigilância Sanitária | 79.867.047,00 | 76.755.450,38 | 62.235.912,87 | 1,26 | 60.995.783,55 | 1,32 | 1.240.129,32 |
| Vigilância Epidemiológica | 74.179.025,00 | 84.237.013,33 | 68.009.197,98 | 1,38 | 58.166.045,18 | 1,26 | 9.843.152,80 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 161.252.123,00 | 176.554.259,00 | 153.016.454,47 | 3,10 | 140.765.648,62 | 3,06 | 12.250.805,85 |
| **TOTAL** | **5.871.478.607,00** | **5.452.025.133,10** | **4.940.835.984,21** | **100,00** | **4.603.746.652,72** | **100,00** | **337.089.331,49** |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 18/03/2019 13:21

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

[2] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total

[3] O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total l

[4] Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/

[5] Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/201

[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 da despesa empenl

[7] Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

# 2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
# 2.1.12 - 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 2018 | |
|---|---|---|---|
| | | 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 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (I)** | **169.114.282,22** | **176.237.799,39** | **168.622.892,93** | **136.281.423,51** | **144.470.975,84** | **153.055.345,20** | **162.339.655,71** | **172.470.575,66** | **183.362.834,27** | **195.000.406,79** | **203.161.004,49** |
| Concessionária Rio Mais S/A | 25.928.719,32 | 20.924.994,00 | 13.238.369,75 | 9.974.805,82 | 9.749.176,18 | 9.343.595,41 | 9.023.930,18 | 8.894.910,03 | 8.826.460,93 | 8.754.694,77 | 4.406.190,32 |
| Concessionária do VLT Carioca S/A | 143.185.562,90 | 155.312.805,39 | 155.384.523,18 | 126.306.617,69 | 134.721.799,66 | 143.711.749,79 | 153.315.725,53 | 163.575.665,63 | 174.536.373,34 | 186.245.712,02 | 198.754.814,17 |
| **Das Estatais Não-Dependentes** | **549.094.541,31** | **513.365.808,74** | **588.151.233,00** | **828.088.780,68** | **943.467.878,22** | **662.362.337,22** | **337.658.435,88** | **269.312.443,02** | **227.830.011,60** | **113.915.775,05** | **0,00** |
| Porto Maravilha | 549.094.541,31 | 513.365.808,74 | 588.151.233,00 | 828.088.780,68 | 943.467.878,22 | 662.362.337,22 | 337.658.435,88 | 269.312.443,02 | 227.830.011,60 | 113.915.775,05 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | 718.208.823,53 | 689.603.608,13 | 756.774.125,93 | 964.370.204,19 | 1.087.938.854,06 | 815.417.682,42 | 499.998.091,59 | 441.783.018,68 | 411.192.845,87 | 308.916.181,84 | 203.161.004,49 |
| 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) | 19.555.621.738,74 | 21.203.288.594,80 | 21.321.875.907,82 | 21.441.126.464,68 | 21.561.043.974,84 | 21.681.632.168,48 | 21.802.894.796,64 | 21.924.835.631,35 | 22.047.458.465,73 | 22.170.767.114,13 | 22.294.765.412,22 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II) | 169.114.282,22 | 176.237.799,39 | 168.622.892,93 | 136.281.423,51 | 144.470.975,84 | 153.055.345,20 | 162.339.655,71 | 172.470.575,66 | 183.362.834,27 | 195.000.406,79 | 203.161.004,49 |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III) | **0,86** | **0,83** | **0,79** | **0,64** | **0,67** | **0,71** | **0,74** | **0,79** | **0,83** | **0,88** | **0,91** |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Subsecretaria de Projetos Estratégicos-SUBPE, Cia Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro-CDURP Data e hora da Emissão: 03/04/2019 17:42

Notas:

1) De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais, instituido pela Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, nº 495 de 06/06/2017, a despesa constante na coluna de "EXERCÍCIO CORRENTE", " ...identifica , por contrato, a previsão das despesas derivadas de contratos de PPP.".

# 2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária
# 2.1.13 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) — Em Reais

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|---|
| **RECEITAS** | |
| Previsão Inicial | 30.273.632.037,00 |
| Previsão Atualizada | 30.273.632.037,00 |
| Receitas Realizadas | 27.673.483.799,79 |
| Déficit Orçamentário | 168.879.990,34 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 329.095.627,07 |
| **DESPESAS** | |
| Dotação Inicial | 30.273.632.037,00 |
| Créditos Adicionais | 1.410.354.479,88 |
| Dotação Atualizada | 31.683.986.516,88 |
| Despesas Empenhadas | 27.842.363.790,13 |
| Despesas Liquidadas | 27.108.729.453,07 |
| Despesas Pagas | 25.033.111.098,96 |
| Superávit Orçamentário | - |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|---|---|
| Despesas Empenhadas | 27.842.363.790,13 |
| Despesas Liquidadas | 27.108.729.453,07 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | 21.203.288.594,80 |

| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
|---|---|
| **Regime Geral de Previdência Social** | - |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I) | - |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II) | - |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II) | - |
| **Regime Próprio de Previdência dos Servidores** | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | 4.829.115.743,24 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(V) | 4.847.864.967,57 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | (18.749.224,33) |

| 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 | 1.042.907.156,00 | 1.046.893.355,81 | 100,38 |
| Resultado Primário | (417.101.663,00) | 111.614.957,47 | (26,76) |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---|---|---|---|
| **RESTOS A PAGAR PROCESSADOS** | **2.055.897.330,08** | **15.153.949,24** | **1.979.765.850,31** | **60.977.530,53** |
| Poder Executivo | 2.055.897.330,08 | 15.153.949,24 | 1.979.765.850,31 | 60.977.530,53 |
| Poder Legislativo | - | - | | |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| **RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS** | **641.475.978,98** | **66.674.094,73** | **489.865.333,29** | **84.936.550,96** |
| Poder Executivo | 571.962.144,89 | 64.082.262,36 | 447.775.589,24 | 60.104.293,29 |
| Poder Legislativo | 69.513.834,09 | 2.591.832,37 | 42.089.744,05 | 24.832.257,67 |
| Poder Judiciário | | | | |
| Ministério Público | | | | |
| TOTAL | **2.697.373.309,06** | **81.828.043,97** | **2.469.631.183,60** | **145.914.081,49** |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais: % Mínimo a Aplicar no Exercício | Limites Constitucionais Anuais: % Aplicado Até o Bimestre |
|---|---|---|---|
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 3.945.272.644,73 | 25% | 26,92 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio | - | 60% | - |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 1.974.552.954,76 | 60% | 73,82 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado |
|---|---|---|
| Receita de Operação de Crédito | 1.018.564.938,43 | 243.789.001,57 |
| Despesa de Capital Líquida | 1.618.380.586,62 | 1.404.405.020,42 |

| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|---|---|---|---|---|
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | | |
| Receitas Previdenciárias (IV) | 4.829.115.743,24 | 4.552.577.185,65 | 5.065.655.639,80 | 2.640.121.877,73 |
| Despesas Previdenciárias (V) | 4.847.864.967,57 | 5.963.587.008,83 | 6.046.289.791,92 | 5.157.828.595,36 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | (18.749.224,33) | (1.411.009.823,18) | (980.634.152,12) | (2.517.706.717,63) |

| 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 | 62.179.910,95 | 249.132.117,05 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 43.985.819,17 | 3.078.799.787,87 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado Até o Bimestre | Limite Constitucional Anual: % Mínimo a Aplicar no Exercício | Limite Constitucional Anual: % Aplicado Até o Bimestre |
|---|---|---|---|
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 3.084.864.551,43 | 15,00% | 23,11 |

| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | Valor Apurado no Exercício Corrente |
|---|---|
| Total das Despesas / RCL (%) | 0,83 |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 22/03/2019 15:19

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

# 2.2 - Relatório de Gestão Fiscal
## 2.2.1 - Despesas com Pessoal - Consolidado

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| | Jan/18 | Fev/18 | mar/18 | abr/18 | mai/18 | jun/18 | jul/18 | ago/18 | set/18 | out/18 | nov/18 | dez/18 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | |
| **DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)** | **1.442.741.010,07** | **1.022.765.552,79** | **1.260.044.808,53** | **1.223.889.981,95** | **1.235.266.598,65** | **1.239.166.027,53** | **1.286.170.052,31** | **1.250.812.885,21** | **1.238.385.462,36** | **1.266.988.407,78** | **1.701.614.971,99** | **2.017.778.588,19** | **16.185.624.347,36** | **40.408.289,13** |
| **Pessoal Ativo** | **1.074.885.654,99** | **655.887.788,29** | **888.572.219,16** | **850.185.447,16** | **861.298.871,71** | **860.084.396,93** | **908.555.441,73** | **867.103.504,55** | **861.493.191,46** | **881.445.855,36** | **1.133.634.842,40** | **1.415.574.625,21** | **11.258.721.838,95** | **31.015.663,25** |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 646.562.671,77 | 577.923.862,28 | 630.324.380,07 | 580.879.511,21 | 598.664.657,93 | 589.865.415,36 | 640.789.529,38 | 601.399.669,06 | 596.551.058,81 | 614.353.603,70 | 863.428.364,60 | 887.387.978,02 | 7.828.130.702,19 | 22.750.675,26 |
| Obrigações Patronais | 425.932.053,90 | 75.575.342,83 | 255.811.576,11 | 266.878.536,46 | 260.130.438,98 | 267.838.277,00 | 265.383.827,91 | 263.359.773,91 | 262.476.921,67 | 264.583.328,66 | 267.554.533,39 | 525.358.646,06 | 3.400.883.256,88 | 8.165.873,20 |
| Benefícios Previdenciários | 2.390.929,32 | 2.388.583,18 | 2.436.262,98 | 2.427.399,49 | 2.503.774,80 | 2.380.704,57 | 2.382.084,44 | 2.344.061,58 | 2.465.210,98 | 2.508.923,00 | 2.651.944,41 | 2.828.001,13 | 29.707.879,88 | 99.114,79 |
| **Pessoal Inativo e Pensionistas** | **363.745.673,68** | **355.990.077,65** | **365.835.941,31** | **367.044.341,35** | **367.288.223,29** | **371.327.100,54** | **370.091.823,78** | **375.217.494,32** | **371.473.948,43** | **380.133.548,78** | **558.824.871,07** | **587.758.412,05** | **4.834.731.456,25** | **509.118,19** |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 310.621.844,32 | 304.365.224,62 | 313.054.932,12 | 313.632.317,59 | 314.333.240,12 | 317.863.200,43 | 316.680.233,08 | 320.292.706,87 | 317.999.932,38 | 325.519.600,88 | 481.834.325,74 | 492.352.658,30 | 4.128.550.216,45 | 0,00 |
| Pensões | 53.084.917,31 | 51.587.265,43 | 52.742.944,59 | 53.373.625,26 | 52.916.393,87 | 53.426.407,91 | 53.375.004,80 | 54.887.056,75 | 53.436.476,15 | 54.575.740,20 | 76.954.197,93 | 86.952.691,47 | 697.312.721,67 | 509.118,19 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 38.912,05 | 37.587,60 | 38.064,60 | 38.398,50 | 38.589,30 | 37.492,20 | 36.585,90 | 37.730,70 | 37.539,90 | 38.207,70 | 36.347,40 | 8.453.062,28 | 8.868.518,13 | 0,00 |
| **Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)** | **4.109.681,40** | **10.887.686,85** | **5.636.648,06** | **6.660.193,44** | **6.679.503,65** | **7.754.530,06** | **7.522.786,80** | **8.491.886,34** | **5.418.322,47** | **5.409.003,64** | **9.155.258,52** | **14.445.550,93** | **92.171.052,16** | **8.883.507,69** |
| **DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)** | **361.109.561,79** | **353.666.445,27** | **363.003.688,69** | **365.469.819,51** | **366.500.773,20** | **368.712.269,33** | **368.970.957,42** | **374.137.702,23** | **370.935.019,50** | **379.257.747,96** | **558.436.510,01** | **728.101.973,87** | **4.958.302.468,78** | **796.599,48** |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 478.635,14 | 273.224,66 | 1.032.562,93 | 338.939,70 | 121.417,67 | 288.546,69 | 177.031,16 | 289.187,20 | 255.938,38 | 152.315,89 | 409.032,68 | 236.640,76 | 4.053.472,86 | 39.682,62 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.573.345,22 | 45.573.345,22 | 552.811,92 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 369.317,79 | 1.080.442,29 | 236.853,69 | 161.498,26 | 306.761,93 | 231.901,79 | 256.500,04 | 292.251,79 | 25.925,78 | 434.995,95 | 117.634,59 | 92.702.852,52 | 96.216.936,42 | 204.104,94 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 360.261.608,86 | 352.312.778,32 | 361.734.272,07 | 364.969.381,55 | 366.072.593,60 | 368.191.820,85 | 368.537.426,22 | 373.556.263,24 | 370.653.155,34 | 378.670.436,12 | 557.909.842,74 | 589.589.135,37 | 4.812.458.714,28 | 0,00 |
| **DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)** | **1.081.631.448,28** | **669.099.107,52** | **897.041.119,84** | **858.420.162,44** | **868.765.825,45** | **870.453.758,20** | **917.199.094,89** | **876.675.182,98** | **867.450.442,86** | **887.730.659,82** | **1.143.178.461,98** | **1.289.676.614,32** | **11.227.321.878,58** | **39.611.689,65** |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | **21.203.288.594,80** | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | - | - |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | **21.203.288.594,80** | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | **11.266.933.568,23** | **53,14** |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 12.721.973.156,88 | 60,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 12.085.874.499,04 | 57,00 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) 5 | 11.449.775.841,19 | 54,00 |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 18/03/2019 13:35

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.

NOTA:

# 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 | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LIQUIDADAS | | | | | | | | | | | | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| | Jan/18 | Fev/18 | mar/18 | abr/18 | mai/18 | jun/18 | jul/18 | ago/18 | set/18 | out/18 | nov/18 | dez/18 | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | |
| **DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)** | **1.394.779.086,64** | **973.736.296,76** | **1.212.367.840,41** | **1.177.315.256,09** | **1.188.350.045,21** | **1.214.393.741,39** | **1.196.592.231,03** | **1.204.879.161,13** | **1.193.062.391,41** | **1.221.939.302,47** | **1.622.883.350,66** | **1.966.725.142,22** | **15.567.023.845,42** | **14.500.696,83** |
| **Pessoal Ativo** | **1.026.972.485,36** | **606.907.286,06** | **840.944.004,84** | **803.659.475,10** | **814.431.072,07** | **835.385.241,47** | **819.026.374,25** | **821.218.534,27** | **816.218.874,31** | **836.445.503,85** | **1.054.976.351,79** | **1.364.586.969,32** | **10.640.772.172,69** | **5.108.070,95** |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 599.081.458,34 | 532.459.242,60 | 586.166.899,74 | 537.721.927,23 | 555.197.583,59 | 568.516.991,63 | 554.672.508,17 | 558.906.525,20 | 554.792.194,40 | 573.145.707,51 | 788.532.942,41 | 842.553.849,03 | 7.251.747.829,85 | 1.236.486,96 |
| Obrigações Patronais | 425.548.602,00 | 72.107.725,67 | 252.396.202,95 | 263.552.754,59 | 256.776.730,28 | 264.487.696,32 | 262.043.989,52 | 260.003.196,69 | 258.998.918,71 | 260.831.353,69 | 263.838.853,01 | 519.255.697,66 | 3.359.841.721,09 | 3.871.583,99 |
| Benefícios Previdenciários | 2.342.425,02 | 2.340.317,79 | 2.380.902,15 | 2.384.793,28 | 2.456.758,20 | 2.380.553,52 | 2.309.876,56 | 2.308.812,38 | 2.427.761,20 | 2.468.442,65 | 2.604.556,37 | 2.777.422,63 | 29.182.621,75 | 0,00 |
| **Pessoal Inativo e Pensionistas** | **363.696.919,88** | **355.941.323,85** | **365.787.187,51** | **366.995.587,55** | **367.239.469,49** | **371.253.969,86** | **370.043.069,98** | **375.168.740,52** | **371.425.194,63** | **380.084.794,98** | **558.751.740,35** | **587.692.621,97** | **4.834.080.620,57** | **509.118,19** |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 310.621.844,32 | 304.365.224,62 | 313.054.932,12 | 313.632.317,59 | 314.333.240,12 | 317.863.200,43 | 316.680.233,08 | 320.292.706,87 | 317.999.932,38 | 325.519.600,88 | 481.834.325,74 | 492.352.658,30 | 4.128.550.216,45 | 0,00 |
| Pensões | 53.036.163,51 | 51.538.511,63 | 52.694.190,79 | 53.324.871,46 | 52.867.640,07 | 53.353.277,23 | 53.326.251,00 | 54.838.302,95 | 53.387.722,35 | 54.526.986,40 | 76.881.067,21 | 86.886.901,39 | 696.661.885,99 | 509.118,19 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 38.912,05 | 37.587,60 | 38.064,60 | 38.398,50 | 38.589,30 | 37.492,20 | 36.585,90 | 37.730,70 | 37.539,90 | 38.207,70 | 36.347,40 | 8.453.062,28 | 8.868.518,13 | 0,00 |
| **Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)** | **4.109.681,40** | **10.887.686,85** | **5.636.648,06** | **6.660.193,44** | **6.679.503,65** | **7.754.530,06** | **7.522.786,80** | **8.491.886,34** | **5.418.322,47** | **5.409.003,64** | **9.155.258,52** | **14.445.550,93** | **92.171.052,16** | **8.883.507,69** |
| **DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)** | **360.600.803,66** | **352.586.002,98** | **362.766.835,00** | **365.308.321,25** | **366.194.011,27** | **368.384.388,36** | **368.654.814,05** | **373.784.858,49** | **370.902.139,20** | **378.822.752,01** | **558.306.726,02** | **727.867.668,83** | **4.954.179.321,12** | **552.812,92** |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 339.194,80 | 273.224,66 | 1.032.562,93 | 338.939,70 | 121.417,67 | 192.567,51 | 117.387,83 | 228.595,25 | 248.983,86 | 152.315,89 | 396.883,28 | 236.640,76 | 3.678.714,14 | 1,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.573.345,22 | 45.573.345,22 | 552.811,92 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92.468.547,48 | 92.468.547,48 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 360.261.608,86 | 352.312.778,32 | 361.734.272,07 | 364.969.381,55 | 366.072.593,60 | 368.191.820,85 | 368.537.426,22 | 373.556.263,24 | 370.653.155,34 | 378.670.436,12 | 557.909.842,74 | 589.589.135,37 | 4.812.458.714,28 | 0,00 |
| **DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)** | **1.034.178.282,98** | **621.150.293,78** | **849.601.005,41** | **812.006.934,84** | **822.156.033,94** | **846.009.353,03** | **827.937.416,98** | **831.094.302,64** | **822.160.252,21** | **843.116.550,46** | **1.064.576.624,64** | **1.238.857.473,39** | **10.612.844.524,30** | **13.947.883,91** |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | **21.203.288.594,80** | - |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | - | - |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | **21.203.288.594,80** | - |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | **10.626.792.408,21** | **50,12** |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | 11.449.775.841,19 | 54,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | 10.877.287.049,13 | 51,30 |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 10.304.798.257,07 | 48,60 |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 18/03/2019 13:33

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.
NOTA:

# 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 2018 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | **14.781.021.464,83** | **15.066.218.711,45** | **15.816.845.717,40** | **15.914.670.799,55** |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - |
| Dívida Contratual | **12.902.365.354,93** | **13.190.347.972,30** | **13.968.394.403,34** | **14.109.732.771,87** |
| Empréstimos | - | - | - | - |
| Internos | - | - | - | - |
| Externos | - | - | - | - |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios[3] | **733.425.344,87** | **726.138.179,79** | **722.856.955,33** | **712.167.778,98** |
| Financiamentos | **11.793.162.840,80** | **12.085.964.405,36** | **12.834.970.936,82** | **12.943.649.825,62** |
| Internos | 7.730.057.298,29 | 7.863.653.196,48 | 7.825.200.824,88 | 8.302.210.444,30 |
| Externos | 4.063.105.542,51 | 4.222.311.208,88 | 5.009.770.111,94 | 4.641.439.381,32 |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | **116.825.108,30** | **111.200.806,49** | **135.136.605,82** | **173.999.915,03** |
| De Tributos | 546.575,82 | 7.474,87 | - | - |
| De Contribuições Previdenciárias | 96.129.234,94 | 92.730.386,13 | 117.151.779,69 | 114.903.003,10 |
| De Demais Contribuições Sociais | 2.672.365,99 | 2.438.117,06 | 2.437.706,51 | 2.375.603,55 |
| Do FGTS | - | - | - | - |
| Com Instituição Não financeira | 17.476.931,55 | 16.024.828,43 | 15.547.119,62 | 56.721.308,38 |
| Demais Dívidas Contratuais | **258.952.060,96** | **267.044.580,66** | **275.429.905,37** | **279.915.252,24** |
| Empréstimos e Financiamentos | - | - | - | 279.573.926,20 |
| Outras Obrigações | - | - | - | 341.326,04 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pa | **53.558.286,66** | **32.459.188,71** | **32.459.188,71** | **93.135.160,93** |
| Outras Dívidas | **1.825.097.823,24** | **1.843.411.550,44** | **1.815.992.125,35** | **1.711.802.866,75** |
| DEDUÇÕES (II) | **496.709.382,67** | **2.632.100.306,94** | **2.183.516.822,79** | **526.290.554,85** |
| Disponibilidade de Caixa[1] | **306.861.268,06** | **2.550.853.512,63** | **2.100.787.054,95** | **442.461.449,11** |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 1.941.982.307,25 | 2.682.624.093,75 | 2.224.132.976,17 | 1.838.766.493,82 |
| (-) Restos a Pagar Processados | (1.635.121.039,19) | (131.770.581,12) | (123.345.921,22) | (1.396.305.044,71) |
| Demais Haveres Financeiros | 189.848.114,61 | 81.246.794,31 | 82.729.767,84 | 83.829.105,74 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | **14.284.312.082,16** | **12.434.118.404,51** | **13.633.328.894,61** | **15.388.380.244,70** |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 19.555.621.738,74 | 20.069.422.813,51 | 20.780.255.233,93 | 21.203.288.594,80 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 75,58 | 75,07 | 76,11 | 75,06 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 73,04 | 61,96 | 65,61 | 72,58 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 23.466.746.086,49 | 24.083.307.376,21 | 24.936.306.280,72 | 25.443.946.313,76 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 21.120.071.477,84 | 21.674.976.638,59 | 22.442.675.652,64 | 22.899.551.682,38 |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | 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 E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 863.006.758,02 | 835.417.366,12 | 809.963.806,38 | 869.353.000,60 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 605.798.126,05 | 268.931.938,06 | 128.113.617,96 | 711.591.364,45 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | | |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | | | | |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 22/03/2019 15:30

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

2. Refere-se aos precatórios psteriores 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)

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | | | | |
| Em Operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | | | | |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 19.555.621.738,74 | 20.069.422.813,51 | 20.780.255.233,93 | 21.203.288.594,80 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00% | 4.302.236.782,52 | 4.415.273.018,97 | 4.571.656.151,46 | 4.664.723.490,86 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80% | 3.872.013.104,27 | 3.973.745.717,07 | 4.114.490.536,31 | 4.198.251.141,77 |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018 | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (VII) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | | | | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | | | | |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 18/03/2019 13:39

NOTA:

# 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** | **656.222.394,24** | **1.018.564.938,43** |
| **Interna** | **615.342.181,24** | **917.595.148,01** |
| Empréstimos | 605.542.181,24 | 905.349.684,01 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | - | - |
| Antecipação de Receita 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 (I) | 9.800.000,00 | 12.245.464,00 |
| **Externa** | **40.880.213,00** | **100.969.790,42** |
| Empréstimos | 40.880.213,00 | 100.969.790,42 |
| 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 (II) | - | - |
| **TOTAL (III)** | **656.222.394,24** | **1.018.564.938,43** |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 21.203.288.594,80 | - |
| OPERAÇÕES VEDADAS (V) | - | 0,00% |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa) | 1.006.319.474,43 | 4,75% |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 3.392.526.175,17 | 16,00% |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art 59 da LRF) - 14,40% | 3.053.273.557,65 | 14,40% |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 1.484.230.201,64 | 7,00% |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|---|---|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 18/03/2019 13:45

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudotesourogovbr/manuais/mip, 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

NOTA:

# 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 | | | | 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 Obrigaçãoes Fianceiras | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) = (a – (b + c + d + e) - f) | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)** | **2.069.223.747,21** | **57.054.432,80** | **1.400.961.090,88** | **37.405.837,36** | **1.542.829,34** | **0,00** | **572.259.556,83** | **439.163.619,37** | **0,00** |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 321.124.646,90 | 0,00 | 267.810.447,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.314.199,17 | 53.216.857,57 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 243.870.056,61 | 225.149,31 | 200.124.021,67 | 125.164,45 | 0,00 | 0,00 | 43.395.721,18 | 1.912.786,39 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 40.631.150,13 | 305.866,48 | 19.770.613,49 | 68.051,73 | 0,00 | 0,00 | 20.486.618,43 | 1.688.799,83 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 363.820.536,15 | 0,00 | 174.876.214,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.944.321,92 | 188.943.186,62 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 136.188.156,37 | 622.640,73 | 26.504.586,08 | 2.512.487,49 | 0,00 | 0,00 | 106.548.442,07 | 38.775.218,35 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 30.223.412,22 | 26.958,31 | 7.859.525,12 | 4.215.580,16 | 0,00 | 0,00 | 18.121.348,63 | 4.107.911,49 | 0,00 |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário | 46.881.334,93 | 10.266,64 | 378.116.589,84 | 0,00 | 1.458.983,51 | 0,00 | -332.704.505,06 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) | 292.178.307,90 | 4.065.340,35 | 126.628.790,20 | 13.290.203,84 | 0,00 | 0,00 | 148.193.973,51 | 52.721.532,53 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 7.249.438,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.249.438,85 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 587.056.707,15 | 51.798.210,98 | 199.270.302,52 | 17.194.349,69 | 83.845,83 | 0,00 | 318.709.998,13 | 97.797.326,59 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)** | **-183.575.918,46** | **11.576.887,73** | **674.657.263,23** | **39.876.923,60** | **28.708.851,96** | **0,00** | **-938.395.844,98** | **294.470.717,69** | **0,00** |
| Recursos Ordinários | -183.575.918,46 | 11.576.887,73 | 674.657.263,23 | 39.876.923,60 | 28.708.851,96 | 0,00 | -938.395.844,98 | 294.470.717,69 | 0,00 |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **1.885.647.828,75** | **68.631.320,53** | **2.075.618.354,11** | **77.282.760,96** | **30.251.681,30** | **0,00** | **-366.136.288,15** | **733.634.337,06** | **0,00** |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 02/04/2019 11:15

Nota:
1) Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.
2) A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.
3) O total apresentado na linha "Recursos Ordinarios" é composto pela soma das fontes 100, 101, 102, 165, 168, 170, 200, 201 e 202.
A disponibilidade de caixa bruta dos recursos ordinários está comprometida com os recursos vinculados arrecadados e não transferidos.
4) O total apresentado na linha "Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação" é composto pela soma das fontes 117, 163 e 172.
5) O total apresentado na linha "Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde" é composto pela soma das fontes 119, 164 e 173.
6) Os recursos de Operações de Crédito 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 Operações de Crédito contempla os recursos de Operações de Crédito destinados à Educção e à Saúde, por impossibilidade de identificação e segregação neste exercício.

# 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") 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 Obrigaçãoes Fianceiras | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | |
| | (a) | (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | (g) = (a – (b + c + d + e) - f) | | |
| **TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)** | **2.058.067.881,78** | **57.054.432,80** | **1.400.961.049,23** | **36.503.182,83** | **1.542.829,34** | **0,00** | **562.006.387,58** | **435.325.224,36** | **0,00** |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação [4] | 321.124.646,90 | 0,00 | 267.810.447,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.314.199,17 | 53.216.857,57 | 0,00 |
| Transferências do FUNDEB | 243.870.056,61 | 225.149,31 | 200.124.021,67 | 125.164,45 | 0,00 | 0,00 | 43.395.721,18 | 1.912.786,39 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Educação | 40.631.150,13 | 305.866,48 | 19.770.613,49 | 68.051,73 | 0,00 | 0,00 | 20.486.618,43 | 1.688.799,83 | 0,00 |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde [5] | 363.820.536,15 | 0,00 | 174.876.214,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188.944.321,92 | 188.943.186,62 | 0,00 |
| Outros Recursos Destinados à Saúde | 136.188.156,37 | 622.640,73 | 26.504.586,08 | 2.512.487,49 | 0,00 | 0,00 | 106.548.442,07 | 38.775.218,35 | 0,00 |
| Recursos Destinados à Assistência Social | 30.223.412,22 | 26.958,31 | 7.859.525,12 | 4.215.580,16 | 0,00 | 0,00 | 18.121.348,63 | 4.107.911,49 | 0,00 |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário [2] | 46.881.334,93 | 10.266,64 | 378.116.589,84 | 0,00 | 1.458.983,51 | 0,00 | -332.704.505,06 | 0,00 | 0,00 |
| Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde) [6] | 292.178.307,90 | 4.065.340,35 | 126.628.790,20 | 13.290.203,84 | 0,00 | 0,00 | 148.193.973,51 | 52.721.532,53 | 0,00 |
| Recursos de Alienação de Bens/Ativos | 7.249.438,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.249.438,85 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos | 575.900.841,72 | 51.798.210,98 | 199.270.260,87 | 16.291.695,16 | 83.845,83 | 0,00 | 308.456.828,88 | 93.958.931,58 | 0,00 |
| **TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)** | **-272.092.242,02** | **11.576.887,73** | **674.657.263,23** | **15.947.320,46** | **28.647.477,81** | **0,00** | **-1.002.921.191,25** | **255.140.834,00** | **0,00** |
| Recursos Ordinários [3] | -272.092.242,02 | 11.576.887,73 | 674.657.263,23 | 15.947.320,46 | 28.647.477,81 | 0,00 | -1.002.921.191,25 | 255.140.834,00 | 0,00 |
| **TOTAL (III) = (I + II)** | **1.785.975.639,76** | **68.631.320,53** | **2.075.618.312,46** | **52.450.503,29** | **30.190.307,15** | **0,00** | **-440.914.803,67** | **690.466.058,36** | **0,00** |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 02/04/2019 11:12

Notas:

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

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

3) O total apresentado na linha "Recursos Ordinarios" é composto pela soma das fontes 100, 101, 102, 165, 168, 170, 200, 201 e 202.
A disponibilidade de caixa bruta dos recursos ordinários está comprometida com os recursos vinculados arrecadados e não transferidos.

4) O total apresentado na linha "Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação" é composto pela soma das fontes 117, 163 e 172.

5) O total apresentado na linha "Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde" é composto pela soma das fontes 119, 164 e 173.

6) Os recursos de Operações de Crédito 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 Operações de Crédito contempla os recursos de Operações de Crédito destinados à Educção e à Saúde, por impossibilidade de identificação e segregação neste exercício.

# 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 | 21.203.288.594,80 | |
| | | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL** |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 11.266.933.568,23 | 53,14 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00% | 12.721.973.156,88 | 60,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00% | 12.085.874.499,04 | 57,00 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54,00% | 11.449.775.841,19 | 54,00 |
| | | |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL** |
| Dívida Consolidada Líquida | 15.388.380.244,70 | 72,58 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 25.443.946.313,76 | 120,00 |
| | | |
| **GARANTIAS DE VALORES** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL** |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 4.664.723.490,86 | 22,00 |
| | | |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL** |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 1.006.319.474,43 | 4,75 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 3.392.526.175,17 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.484.230.201,64 | 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 | 733.634.337,06 | (366.136.288,15) |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 22/03/2019 15:42
Nota:

# 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 | 21.203.288.594,80 | |
| | | |
| **DESPESA COM PESSOAL** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL** |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 10.626.792.408,21 | 50,12 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00% | 11.449.775.841,19 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30% | 10.877.287.049,13 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60% | 10.304.798.257,07 | 48,60 |
| | | |
| **DÍVIDA CONSOLIDADA** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL** |
| Dívida Consolidada Líquida | 15.388.380.244,70 | 72,58 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 25.443.946.313,76 | 120,00 |
| | | |
| **GARANTIAS DE VALORES** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL** |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 4.664.723.490,86 | 22,00 |
| | | |
| **OPERAÇÕES DE CRÉDITO** | **VALOR** | **% SOBRE A RCL** |
| Operações de Crédito Internas e Externas | 1.006.319.474,43 | 4,75 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 3.392.526.175,17 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 1.484.230.201,64 | 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 | 690.466.058,36 | (440.914.803,67) |

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 22/03/2019 15:41
Nota:

# 2.3 - Relatório de Metas Bimestrais de Arrecadação e Cronograma de Desembolso dos Recursos do Orçamento 2018

(Em R$MIL)

| | 1º BIMESTRE | | 2º BIMESTRE | | 3º BIMESTRE | | 4º BIMESTRE | | 5º BIMESTRE | | 6º BIMESTRE | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESCRIÇÃO** | **Previsto** | **Realizado** | **Previsto** | **Realizado** | **Previsto** | **Realizado** | **Previsto** | **Realizado** | **Previsto** | **Realizado** | **Previsto** | **Realizado** | **Previsto** | **Realizado** |
| **RECEITA CORRENTE** | **5.237.191.024** | **5.386.092.827** | **3.995.120.796** | **3.985.749.414** | **3.810.222.175** | **3.955.807.611** | **3.797.105.908** | **4.133.552.788** | **3.856.342.205** | **4.211.798.462** | **7.428.848.992** | **4.806.771.990** | **28.124.831.100** | **26.479.773.092** |
| Receita Tributária | **2.751.551.941** | **2.726.150.058** | **1.638.338.685** | **1.669.283.011** | **1.692.061.561** | **1.691.118.579** | **1.746.155.201** | **1.727.135.479** | **1.765.633.425** | **1.977.913.921** | **3.620.505.113** | **1.719.113.353** | **13.214.245.926** | **11.510.714.400** |
| Receita Contribuições | **669.352.702** | **596.102.274** | **658.568.891** | **624.915.839** | **672.745.268** | **643.413.381** | **686.930.272** | **644.609.043** | **704.950.565** | **644.585.543** | **961.214.566** | **881.352.498** | **4.353.762.264** | **4.034.978.578** |
| Receita Patrimonial | **54.611.029** | **61.439.174** | **129.398.216** | **107.407.871** | **75.950.235** | **64.967.321** | **69.079.292** | **54.600.579** | **78.483.641** | **53.073.394** | **54.106.434** | **99.989.387** | **461.628.847** | **441.477.725** |
| Receita Industrial | **951.897** | **597.598** | **1.436.147** | **1.521.098** | **1.538.225** | **1.046.999** | **1.925.773** | **1.221.077** | **1.832.432** | **831.538** | **1.588.295** | **1.026.794** | **9.272.769** | **6.245.104** |
| Receita de Serviços | **35.978.717** | **48.816.149** | **74.787.561** | **51.718.517** | **42.803.913** | **48.843.214** | **46.036.704** | **62.415.283** | **51.062.382** | **50.184.858** | **96.077.854** | **35.772.696** | **346.747.131** | **297.750.717** |
| Transfer. Correntes | **1.566.750.188** | **1.705.677.952** | **1.303.419.420** | **1.285.721.018** | **1.176.890.064** | **1.259.801.671** | **1.145.236.082** | **1.360.476.437** | **1.145.815.789** | **1.209.458.754** | **1.646.106.169** | **1.516.056.684** | **7.984.217.712** | **8.337.192.516** |
| Outras Receitas Correntes | **157.994.550** | **247.309.622** | **189.171.876** | **245.182.061** | **148.232.909** | **246.616.447** | **101.742.584** | **283.094.891** | **108.563.971** | **275.750.455** | **1.049.250.561** | **553.460.576** | **1.754.956.451** | **1.851.414.051** |
| **RECEITA DE CAPITAL** | **3.535.242** | **229.897.867** | **359.241.124** | **88.632.209** | **217.219.932** | **105.355.845** | **234.578.901** | **68.321.737** | **175.852.933** | **95.764.708** | **1.158.372.805** | **596.123.342** | **2.148.800.937** | **1.184.095.708** |
| Operações de Crédito | **-** | **214.003.725** | **311.285.006** | **20.484.076** | **142.513.356** | **76.393.495** | **139.071.129** | **51.461.248** | **123.940.804** | **64.587.958** | **545.543.645** | **591.634.436** | **1.262.353.940** | **1.018.564.938** |
| Alienação de Bens | **324.956** | **1.764.570** | **1.668.183** | **2.005.788** | **613.180** | **1.862.503** | **13.009.058** | **1.776.288** | **8.376.648** | **7.093.990** | **422.950.003** | **47.676.772** | **446.942.028** | **62.179.911** |
| Amortização de Empréstimos | **253.245** | **11.921.651** | **5.120.811** | **5.455.605** | **3.620.174** | **16.186.818** | **3.676.174** | **10.723.497** | **3.846.738** | **11.999.136** | **45.328.183** | **(55.799.164)** | **61.845.325** | **487.543** |
| Transferências de Capital | **2.957.041** | **2.207.922** | **41.167.124** | **60.684.218** | **70.473.222** | **10.913.029** | **78.822.540** | **4.360.705** | **39.688.743** | **12.083.624** | **144.550.974** | **12.611.298** | **377.659.644** | **102.860.795** |
| Outras Receitas de Capital | **-** | **-** | **-** | **2.521** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **2.521** |
| **RECEITA TOTAL** | **5.240.726.266** | **5.615.990.694** | **4.354.361.920** | **4.074.381.622** | **4.027.442.107** | **4.061.163.456** | **4.031.684.809** | **4.201.874.526** | **4.032.195.138** | **4.307.563.171** | **8.587.221.797** | **5.402.895.331** | **30.273.632.037** | **27.663.868.800** |

Fonte : ORCAMENTO e FINCON.

(Em R$MIL)

| | JANEIRO | | FEVEREIRO | | MARÇO | | ABRIL | | MAIO | | JUNHO | | JULHO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO | Previsto | Pago | Previsto | Pago | Previsto | Pago | Previsto | Pago | Previsto | Pago | Previsto | Pago | Previsto | Pago |
| **DESPESAS CORRENTES** | **98.492.192** | **191.973.909** | **1.454.343.114** | **1.470.458.118** | **1.806.277.738** | **2.208.085.437** | **1.949.503.090** | **2.376.361.689** | **2.022.291.044** | **2.295.771.801** | **1.972.011.510** | **1.932.968.127** | **2.613.861.340** | **1.999.211.137** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 38.639.128 | 115.191.125 | 1.256.341.025 | 1.065.973.620 | 1.306.305.041 | 1.119.925.612 | 1.368.377.412 | 1.364.631.337 | 1.322.509.264 | 1.284.721.844 | 1.334.251.426 | 1.276.819.649 | 1.775.308.552 | 1.216.509.047 |
| Juros e Serviço da Dívida | 49.919.885 | 49.842.571 | 60.035.815 | 64.895.874 | 51.532.228 | 54.147.047 | 56.158.020 | 59.012.339 | 61.793.786 | 61.138.593 | 75.665.848 | 77.435.354 | 52.271.785 | 52.197.614 |
| Outras Despesas Correntes | 9.933.179 | 26.940.213 | 137.966.274 | 339.588.624 | 448.440.469 | 1.034.012.778 | 524.967.658 | 952.718.013 | 637.987.994 | 949.911.364 | 562.094.236 | 578.713.124 | 786.281.003 | 730.504.476 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **42.897.485** | **42.677.525** | **44.029.638** | **43.546.642** | **113.908.650** | **60.289.777** | **78.719.925** | **60.154.898** | **84.789.758** | **64.034.236** | **170.117.517** | **182.594.907** | **114.683.031** | **100.728.647** |
| Investimentos | - | - | - | 5.487 | 28.899.000 | 279.877 | 16.344.323 | 6.508.350 | 35.409.756 | 14.258.545 | 47.990.084 | 52.156.721 | 68.651.012 | 48.348.866 |
| Inversões Financeiras | - | - | - | - | 25.072.428 | - | 7.462.005 | - | 510.187 | 258.304 | 12.186.733 | 17.421.357 | 26.560 | 5.876.021 |
| Amortização da Dívida | 42.897.485 | 42.677.525 | 44.029.638 | 43.541.155 | 59.937.222 | 59.979.900 | 54.913.597 | 53.646.548 | 48.869.815 | 49.517.386 | 109.940.700 | 113.016.829 | 46.005.459 | 46.503.760 |
| **DESPESA TOTAL** | **141.389.677** | **234.651.434** | **1.498.372.752** | **1.514.004.760** | **1.920.186.388** | **2.268.345.214** | **2.028.223.015** | **2.436.516.587** | **2.107.080.802** | **2.359.806.036** | **2.142.129.026** | **2.115.563.034** | **2.728.544.371** | **2.099.939.784** |

| | AGOSTO | | SETEMBRO | | OUTUBRO | | NOVEMBRO | | DEZEMBRO | | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESCRIÇÃO | Previsto | Pago | Previsto | Pago | Previsto | Pago | Previsto | Pago | Previsto | Pago | Previsto | Pago |
| **DESPESAS CORRENTES** | **2.227.900.549** | **2.042.119.231** | **2.163.617.872** | **2.006.575.893** | **1.993.562.073** | **1.940.676.868** | **2.556.702.117** | **2.664.265.848** | **3.523.489.145** | **2.601.336.415** | **24.382.051.784** | **23.729.804.474** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 1.362.254.169 | 1.263.883.625 | 1.310.952.547 | 1.246.062.057 | 1.358.867.394 | 1.242.101.422 | 1.392.362.635 | 1.705.367.197 | 2.108.577.464 | 1.888.320.077 | 15.934.746.057 | 14.789.506.610 |
| Juros e Serviço da Dívida | 66.576.249 | 63.022.576 | 147.857.367 | 134.427.775 | 64.105.906 | 65.965.715 | 90.425.454 | 81.527.212 | 64.528.070 | 59.732.492 | 840.870.412 | 823.345.163 |
| Outras Despesas Correntes | 799.070.131 | 715.213.030 | 704.807.958 | 626.086.062 | 570.588.774 | 632.609.731 | 1.073.914.028 | 877.371.439 | 1.350.383.611 | 653.283.846 | 7.606.435.315 | 8.116.952.700 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **255.026.573** | **134.923.357** | **161.541.244** | **117.964.634** | **189.185.331** | **182.561.610** | **213.993.096** | **116.841.367** | **563.835.279** | **197.019.026** | **2.032.727.525** | **1.303.306.625** |
| Investimentos | 196.435.851 | 77.446.519 | 111.227.072 | 37.210.335 | 112.881.583 | 81.787.840 | 159.896.632 | 55.260.416 | 477.637.194 | 83.839.456 | 1.255.372.507 | 457.102.411 |
| Inversões Financeiras | 11.044.122 | 9.190.121 | 3.951.520 | 33.054.327 | 1.137.713 | 21.516.348 | 4.175.821 | 10.999.447 | 12.039.803 | 36.379.315 | 77.606.892 | 134.695.242 |
| Amortização da Dívida | 47.546.600 | 48.286.717 | 46.362.652 | 47.699.973 | 75.166.035 | 79.257.421 | 49.920.643 | 50.581.504 | 74.158.282 | 76.800.255 | 699.748.126 | 711.508.972 |
| **DESPESA TOTAL** | **2.482.927.122** | **2.177.042.588** | **2.325.159.116** | **2.124.540.527** | **2.182.747.403** | **2.123.238.478** | **2.770.695.213** | **2.781.107.215** | **4.087.324.424** | **2.798.355.441** | **26.414.779.309** | **25.033.111.099** |

# MEDIDAS DE COMBATE À EVASÃO E À SONEGAÇÃO

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

### ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

#### A) Ações Fiscais

Ao longo do exercício 2018, foram realizadas 448 ações diretas de fiscalização em contribuintes sujeitos ao ISS e Taxas Mobiliárias, as quais importaram no lançamento de R$ 679,8 milhões.

Os contribuintes são selecionados para fiscalização a partir de amplo levantamento e cruzamento de dados oriundos de fontes diversas.

Como principais dados utilizados nos cruzamentos destacamos as informações sobre notas emitidas e recebidas obtidas no sistema da Nota Carioca, as obtidas junto ao Fisco Estadual sobre operações com cartões de crédito e débito, as repassadas pela Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro sobre os emolumentos percebidos pelos cartórios, as baixadas nos ambientes de acesso restrito tocantes às empresas optantes pelo regime de tributação do Simples Nacional relacionadas, contemplando, dentre outras informações, às declarações de receitas, aos períodos de opção e à arrecadação, as informações obtidas no Sistema Integrado de Atividades Econômica (SINAE), as denúncias recebidas de outros órgãos, internos ou externos.

Destacaremos a seguir alguns dos principais programas de fiscalização cujas ações fiscais foram concluídas ao longo do exercício e os valores de ISS lançados mediante auto de infração.

a.1) Empresas com Indícios de enquadramento indevido na condição de sociedade de profissionais

As pessoas jurídicas que se enquadram como sociedades de profissionais, nos termos do art. 5º da Lei nº 3.720/2004, gozam de um benefício fiscal, o qual consiste no recolhimento do ISS em valores fixos mensais com base no número de profissionais habilitados.

A Instrução Normativa SMF nº 23/2014 estabelece os critérios que permitem configurar o caráter empresarial de uma sociedade, impedindo assim que possam gozar do benefício da tributação fixa do ISS.

A partir de programação fiscal realizada com observância a tais critérios, foram fiscalizadas 14 empresas no exercício de 2018, importando no montante lançado, mediante auto de infração, de R$ 31,7 milhões.

a.2) Emissão de Nota Fiscal com a marcação de imunidade tributária

Por meio de cruzamento de dados obtidos no sistema da SMF denominado CONDEP (Consulta de Decisões e Pareceres), na Nota Carioca e nas FIN's, foram identificadas pessoas jurídicas que emitiam notas fiscais marcando a condição de imunidade tributária, porém não tinham decisões judiciais ou administrativas que amparassem o gozo desse benefício constitucional.

Ao marcar essa condição, as notas fiscais serão emitidas sem imposto devido, o que importa em que não ficarem sujeita à constituição automática do crédito tributário.

Foram fiscalizadas 24 contribuintes, cujos respectivos lançamentos mediante auto de infração importaram em R$ 130,77 milhões.

a.3) Emissão de Nota Fiscal com a marcação indevida de ISS retido

As notas fiscais somente devem ser emitidas com a indicação de retenção do ISS na fonte pelo tomador dos serviços nas hipóteses em que a lei expressamente prever essa atribuição.

Haja vista que os tomadores de serviços somente devem reter e recolher o ISS quando a lei lhes atribuir a condição de responsável tributário, eles não assinalam essa condição quando verificam que essa obrigação não lhes é imposta.

Em consequência, essas notas ficam indefinidamente sem a competência definida para fins de pagamento, ou seja, não ficam com o status de ISS pendente e também não será objeto de constituição automática.

Foram identificados prestadores de serviços que emitiram notas fiscais marcando indevidamente que o ISS deveria ser retido e recolhido pelo tomador dos serviços.

O total de 10 estabelecimentos foi objeto de ação fiscal em razão dessa situação, com valor lançado de R$ 26,43 milhões.

a.4) Serviços de Construção Civil – deduções não comprovadas

Os prestadores de serviços de execução de obras de construção civil somente podem deduzir das notas fiscais emitidas, em razão desses serviços, o valor dos materiais empregados na obra caso tenham providenciado o cadastramento da respectiva obra em um aplicativo que funciona dentro do sistema da Nota Carioca, denominado Livro REMAS eletrônico.

Foram identificados prestadores que embora tenham cadastrado a obra, não identificaram no sistema os materiais empregados que permitissem essa dedução.

Fiscalizados 10 estabelecimentos, com total lançado de R$ 13,14 milhões.

a.5) Emissão de Notas com alíquota reduzida – empresa júnior

As empresas juniores e as empresas de base tecnológica instaladas em incubadoras de empesas, desde que se dediquem exclusivamente a pesquisas e gestão de projetos científicos e tecnológicos, terão o benefício da alíquota de ISS reduzida de 5% para 2% sobre os serviços.

Em nossos cruzamentos, identificamos estabelecimentos que não atendiam aos requisitos para o gozo desse benefício.

Foram fiscalizados 5 estabelecimentos, com montante lançado de R$ 7,32 milhões.

a.6) Serviços de administração de fundos - exportação de serviços

O conceito de exportação de serviço está delimitado pelo parágrafo único do art. 2º da Lei Complementar 116/03, no sentido de não se enquadram nesse conceito os serviços desenvolvidos no Brasil cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja realizado por residente no exterior.

Partindo de desse conceito, e ainda com apoio em decisão unânime do Conselho de Contribuintes do Município do Rio de Janeiro sobre exportação de serviços no caso de administração de fundos, foram submetidas à fiscalização contribuintes que emitiram notas com essa atividade, indicando o benefício da exportação.

Nos 5 estabelecimentos fiscalizados, foi lançado o montante de R$ 9,12 milhões.

a.7) Operações com cartões de crédito e débito – divergência de valores com as notas fiscais de serviços

Foram obtidas junto à Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro informações sobre operações com cartões de crédito e de crédito realizadas por determinados prestadores de serviços.

Tais informações foram cruzadas com a base de dados da SMF, em especial mediante o cotejamento do total dessas operações com cartões dos estabelecimentos em cada mês com o total das Notas Fiscais de Serviços emitidas por esses estabelecimentos nas mesmas competências em que ocorreram aquelas operações, a fim de identificar diferenças entre os respectivos valores.

Em 14 estabelecimentos fiscalizados, foi lançado 7,5 milhões.

a.8) Entendimento do STF – incidência do ISS sobre seguro-saúde

Em decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 651.703, o STF decidiu que as operadoras de planos de saúde e de seguro saúde realizam prestação de serviço sujeito ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza previsto no artigo 156, inciso III da Constituição Federal.

As operadoras de planos de saúde já são fiscalizadas regularmente em razão dos serviços por elas prestados constarem expressamente dos subitens 4.22 e 4.23 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116/03.

Com o novo entendimento do STF, atestando a incidência do ISS também os serviços prestados pelas operadoras de seguro-saúde, foi conferida a segurança jurídica para fiscalizar as empresas que atuam nesse ramo.

Em 2018, foi lançado o total de R$ 136,05 milhões em decorrência dessa atividade.

**B) Constituição automática de créditos na Nota Carioca**

Os contribuintes com débitos de ISS próprio ou retido no período de 2013, que não foram objeto da constituição automática realizada em 2017 em razão de terem algum processo em andamento na SMF que impedia essa constituição naquela ocasião, ou até mesmo que emitiram notas fiscais relativas a competências daquele exercício em data posterior à constituição citada, 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 122 Autos de Infração, totalizando R$ 2,92 milhões.

**C) Envio de notificações por meio do sistema da NOTA CARIOCA para estabelecimentos com ISS próprio ou retido pendentes**

A partir de agosto de agosto de 2018, foram enviadas notificações de alerta por meio do aplicativo Mensageria do sistema da Nota Carioca para contribuintes que apresentavam ISS próprio ou retido pendentes de recolhimento.

As mensagens continham as instruções para providenciar a regularização bem como as consequências em caso de não atendê-las. Foram divididas em dois grupos.

O maior grupo recebeu o título de “ISS Pendente – Notas Emitidas”, sendo composto por estabelecimentos que apresentavam ISS próprio pendente de recolhimento, com um total 23.148 contribuintes.

Desse grupo, 3.025 estabelecimentos promoveram a regularização, importando no montante pago à vista ou parcelado de R$ 52,69 milhões.

Oportuno salientar que parte dos contribuintes desse grupo valeu-se do programa Concilia Rio, cuja vigência para adesão deu-se até 17/09/2018, para regularizar suas pendências.

O outro grupo, denominado “ISS Retido de Terceiros – Pendente”, integrado por estabelecimentos que tinham notas fiscais recebidas de terceiros com indicação de retenção de ISS na fonte devido ao Município do Rio de Janeiro, com um total de 2.784 sujeitos passivos.

Dos notificados desse grupo, 1.043 promoveram a regularização mediante pagamento à vista, cujo montante importou em R$ 1,88 milhões. Cabe registrar que não cabe parcelamento para o ISS retido de terceiros.

**D) Programa Concilia Rio**

O art. 6º da Lei nº 6.365/2018 autorizou o Poder Executivo a retomar o Programa Concilia Rio, abrangendo os créditos tributários relativos a fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2017.

Este programa consiste no incentivo à quitação ou parcelamento de débitos por meio da concessão de descontos nos encargos moratórios e multas de ofício.

Para os créditos de ISS não inscritos em dívida ativa, houve a adesão de 1.189 contribuinte, sendo 387 para quitação à vista.

O Valor total das adesões importou em R$ 292,71 milhões, dos quais o montante de R$ 158,74 milhões para quitação à vista.

Total já arrecadado até fevereiro de 2019: R$ 202,8 milhoões.

**E) Notificação para Autorregularização – operações com cartões de crédito e débito**

Além dos contribuintes que foram submetidos à ação fiscal direta em razão das diferenças apuradas entre as operações com cartões de crédito e débito e as notas fiscais de serviços emitidas, outros 550 foram notificados por cartas enviadas por meio dos Correios pelo mesmo motivo.

Essas cartas continham as instruções que deveriam ser adotadas pelos contribuintes para promoverem a autorregularização, bem como um quadro demonstrativo onde constava, mês a mês, as receitas com cartões e crédito e as respectivas diferenças.

As diferenças de receitas apuradas apontavam uma base de cálculo potencial do ISS de R$ 859 milhões.

Esse grupo de contribuintes é objeto de acompanhamento. Aqueles que não promoverem a autorregularização serão objeto de procedimento fiscal oportuno.

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

| | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| ISS | 437.718.832,37 | 335.810.210,07 | 875.084.618,49 |

**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:**

| | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| ITBI | 6.727.127,03 | 8.287.536,91 | 2.449.704,01 |

**IPTU – Coordenadoria do Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana**

## MEDIDAS PARA REDUZIR EVENTUAIS PERDAS DE RECEITA

A Coordenadoria do IPTU continua na busca por ferramentas tecnológicas que estão aprimorando os processos e os fluxos de trabalho, visando obter melhor produtividade e combate efetivo à sonegação.

Nesse sentido há que se destacar as seguintes iniciativas:

- Investimentos com a aquisição de novas ferramentas;
- Aquisição de ferramentas de geoprocessamento e treinamento para o uso;
- Construção de Termos de Referência para 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;
- Aguardando o inicio de contratação de voos pelo IPP para atualização das fotos aéreas para o ano de 2019, que serão disponibilizadas no aplicativo Gestão Fiscal;
- Projeto Atualiza: construção de Termo de Referência para o início de recadastramento de novas áreas na cidade: restituição das fotos aéreas de 2019 e procedimento de revisão de ofício dos dados que serão levantados no projeto nas áreas sobre recadastramento;
- Revisão e cobrança de IPTU nas áreas de propriedade de entes públicos (União, Estado e Município) entregue para exploração por contrato a concessionários, por força do entendimento do STF;
- Início da implantação do Processo Eletrônico Digital que foi adiado para o ano de 2019;
- Estudo da implantação do agendamento eletrônico para atendimento ao contribuinte;
- Contratado e em desenvolvimento o sistema de indícios fiscais, com cruzamento da base do IPTU com as bases SMU, SINAE, Patrimônio Municipal, Light, cartórios, entre outras;
- Batimento da base IPTU, campo proprietário (CPF e CNPJ) com o cadastro da receita Federal com vista a eliminação dos números sequencias e trabalho em parceria com a PGM com utilização de ferramentas de BI;
- Em fase de planejamento com financiamento aprovado: sistema GIT (Gestão Integrada de Tributação) e Malha Fiscal;
- Elaboração com previsão de finalização ainda no primeiro semestre_2019 do sistema de parcelamento do IPTU e TCL, possibilitando a solicitação pelo contribuinte através da internet;
- Estudo de sistema para controle da COSIP;

Os sistemas e 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 e processos, podemos elencar 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 2018, 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 com vista a facilitar o pagamento e a redução da inadimplência do tributo;
- Emissão do carnê de IPTU de 2019 com a segunda parte do aumento do IPTU aprovado pela Lei 6.250/2017, que alterou a forma de cálculo do IPTU e os parâmetros da Planta Genérica de Valores, há muito defasada;
- Propostas de alteração na lei no. 691/84 (CTM), na regulamentação do IPTU e no PAT com vistas a adequações e atualizações: mudança de valores para recursos, competências, readequação das formas de interpretação dos dados cadastrais do IPTU na visão da SMF, desmistificação da visão urbanística para efeitos fiscais.

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

| | 2017 | 2018 |
|---|---|---|
| IPTU | R$106.494.634,82 | R$ 130.223,705,20 |

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: Relatório F44046B do SIAM (sistema IPTU)
F /SUBTF /CIP

# 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

| PT: | 1401.04.122.0049.1309 | MODERNIZACAO DA GESTAO DO INVESTIMENTO PUBLICO - PROJETO RIO DE EXCELENCIA | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Produto : | 3737 | GESTAO DO INVESTIMENTO PUBLICO MODERNIZADA | |
| | RIO DE EXCELENCIA - SMF | | Concluído |

| PT: | 1401.04.123.0049.2442 | MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Produto : | 4329 | SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA MODERNIZADO - CONTABILIDADE, CONTRATOS, ORCAMENTO E FINANCEIRO | |
| | SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA DE PROCESSOS DE CONTROLE CONTABILIDADE GESTAO DE CONTRATOS EXTERNOS ORCAMENTO E FINANCEIRO | | A Concluir |

| PT: | 1503.15.451.0300.1900 | INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS PARA GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - RIO 2016 | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Produto : | 3172 | OBRA EXECUTADA | |
| | PLANO GERAL URBANISTICO E DE PROJ BASICOS E EXECUTIVO DE DOMINIOS COMUNS PARA ADEQUAR O COMPL ESPORTIVO DE DEODORO - JOGOS OLIMPICOS E PARAOLIMPICOS DE 2016-DEODORO-AP 3 | | 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 CONTRUTORES, JOSE DOS CAMPOS 1 E 2 (CANAL), E ITAPECURUMIRIM, EM GUARATIBA AP 5 | | A Concluir |
| | BMO- OBRAS DE PAVIMENTACAO,DRENAGEM E SANEAMENTO NAS COMUNIDADES 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 NA COMUNIDADE VILLAGE DOS MOURAS, EM SANTA CRUZ, AP-5. | | A Concluir |

# 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

| | |
|---|---|
| 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: 1511.16.451.0321.1002 PAC - URBANIZACAO** | **SITUAÇÃO** |
| **Produto : 3122 LOTE/DOMICILIO REGULARIZADO** | |
| REGULARIZACAO FUNDIARIA - COMPLEXO DE MANGUINHOS - AP 3 | A Concluir |
| **Produto : 4217 MORADOR ASSISTIDO POR TRABALHO SOCIAL** | |
| TRABALHO SOCIAL - NOVA BRASILIA - COMPLEXO DO ALEMAO - AP3 | A Concluir |
| **PT: 1511.16.451.0321.1215 URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS** | **SITUAÇÃO** |
| **Produto : 3125 LOTE / DOMICILIO REGULARIZADO** | |
| REGULARIZACAO FUNDIARIA AREAL - PRO-MORADIA - AP 5 - GUARATIBA | A Concluir |
| REGULARIZACAO FUNDIARIA AZEVEDO LIMA/SANTOS RODRIGUES - PRO-MORADIA - AP 1- RIO COMPRIDO | A Concluir |
| REGULARIZACAO FUNDIARIA CHAPEU MANGUEIRA - BABILONIA - PRO-MORADIA 2009 | A Concluir |
| REGULARIZACAO FUNDIARIA NOVA DIVINEIA - PRO-MORADIA - AP 2 - GRAJAU | A Concluir |

# 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

| | |
|---|---|
| REGULARIZACAO FUNDIARIA PARQUE ALEGRIA - PRO-MORADIA - AP 1 - CAJU | A Concluir |
| REGULARIZACAO FUNDIARIA SAO CARLOS - PRO-MORADIA - AP 1 - ESTACIO | A Concluir |
| REGULARIZACAO FUNDIARIA VILA ESPERANCA - PRO-MORADIA - AP 3 - IRAJA | A Concluir |
| REGULARIZACAO FUNDIARIA VILA JOAO LOPES - PRO-MORADIA - AP 5 - REALENGO | A Concluir |
| REGULARIZACAO FUNDIARIA VILA RICA DE IRAJA - PRO-MORADIA - AP 3 - IRAJA | A Concluir |
| **Produto : 3126 DOMICILIO ATENDIDO** | |
| GERENCIAMENTO - MORAR CARIOCA | A Concluir |
| OBRA CHAPEU MANGUEIRA - BABILONIA - PRO-MORADIA 2009 | A Concluir |
| OBRAS DE URBANIZACAO NO JARDIM DO AMANHA- PRO-MORADIA 2009 | A Concluir |
| **Produto : 4216 MORADOR ASSISTIDO POR TRABALHO SOCIAL** | |
| TRABALHO SOCIAL ALEMAO - PRO-MORADIA 2009 | A Concluir |
| TRABALHO SOCIAL CHAPEU MANGUEIRA - BABILONIA - RPO-MORADIA 2009 | A Concluir |
| TRABALHO SOCIAL MORRO DA COROA - PRO-MORADIA 2009 | A Concluir |
| TRABALHO SOCIAL NO JARDIM DO AMANHA- PRO-MORADIA | A Concluir |
| TRABALHO TECNICO SOCIAL - CONDOMINIOS MCMV | A Concluir |
| **PT: 1511.16.451.0321.1780 URBANIZACAO INTEGRADA DO PROAP III** | **SITUAÇÃO** |
| **Produto : 4218 DOMICILIO ATENDIDO** | |
| OBRA DE URBANIZACAO - VILA ARARA - PROAP III - BENFICA - AP 1 | A Concluir |

## 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

| | |
|---|---|
| OBRA DE URBANIZACAO - AGRUPAMENTO CORDOVIL - PROAP III - AP 3 | Concluído |
| OBRA DE URBANIZACAO - COMPLEXO DA PENHA - ETAPA 1 ( VILA CRUZEIRO E VILA CASCATINHA) - PROAP III - AP 3 | A Concluir |
| OBRA DE URBANIZACAO - VILA RICA DE IRAJA / FIM DO MUNDO - PROAP III - ACARI - AP 3 | Concluído |
| OBRAS DE URBANIZACAO - PARQUE FURQUIM MENDES E BAIRRO PROLETARIO DO DIQUE - PROAP III - AP 3 - VIGARIO GERAL | A Concluir |
| PARTICIPACAO COMUNITARIA - TRABALHO SOCIAL - PROAP III | A Concluir |
| **PT: 1511.16.451.0321.1781 ADMINISTRACAO E PROJETOS DO PROAP III** | **SITUAÇÃO** |
| **Produto : 4231 RELATORIO ELABORADO** | |
| GERENCIAMENTO E SUPERVISAO - PROAP III - MUNICIPIO | A Concluir |
| **PT: 1511.16.451.0321.1783 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO PROAP III** | **SITUAÇÃO** |
| **Produto : 4223 RELATORIO DO IMPACTO DO PROAP NA COMUNIDADE ELABORADO** | |
| MONITORAMENTO E AVALIACAO - PROAP III | Concluído |
| **PT: 1511.16.482.0320.1891 ADEQUACAO DA DEMANDA AOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS** | **SITUAÇÃO** |
| **Produto : 3117 UNIDADE HABITACIONAL PRODUZIDA / COMERCIALIZADA** | |
| APOIO FINANCEIRO POPULACIONAL DIVERSOS | 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 | Concluído |
| INTERVENCOES URGENTES E PONTUAIS NAS AP-1 E AP-2.1LOCALIZADAS NA COORDENACAO REGIONAL SUL | Concluído |

# 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

| | |
|---|---|
| INTERVENCOES URGENTES E PONTUAIS NAS AP-3.1, AP-3.2, AP-3.4 E AP-3.7 | Concluído |
| INTERVENCOES URGENTES E PONTUAIS NAS AP-3.3, AP-3.5 E AP-3.6 LOCALIZADAS NA COORDENACAO REGIONAL NORTE | Concluído |
| INTERVENCOES URGENTES E PONTUAIS NAS AP-4.1 E AP-4.2 LOCALIZADAS NA COORDENACAO REGIONAL OESTE | Concluído |
| INTERVENCOES URGENTES E PONTUAIS NAS AP-5.1, AP-5.2, AP-5.3 E AP-5.4 LOCALIZADAS NA COORDENACAO REGIONAL OESTE | Concluído |

**Produto : 1783 CONTENCAO E DRENAGEM EXECUTADA - CONVENIOS**

| | |
|---|---|
| OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTA E DE DRENAGEM PLUVIAL NAS COMUNIDADES DO MORRO DO CARACOL, PARQUE PROLETARIO DO GROTAO, MORRO DA CAIXA D AGUA, RUA LAUDELINO FREIRE E VILA CRUZEIRO | A Concluir |
| OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTA E DRENAGEM PLUVIAL NAS COMUNIDADES MORRO DA MATINHA, UNIDOS DE SANTA TERESA, SANTA ALEXANDRINA, PAULA RAMOS, ESCONDIDINHO, PRAZERES, CLARA NUNES E RATO | Concluído |
| 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 | Concluído |
| 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 |

**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 |
| E.M. SAO TOMAS DE AQUINO. REFORMA. LEME 05 RA - AP-02 | 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**

## 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

| | |
|---|---|
| CONSTRUCAO DE ESCOLA EM SENADOR CAMARA - 17 RA - AP-05 | A Concluir |
| MAT. DE CONSUMO P/ NOVAS SALAS DE AULA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - MUNICIPIO | A Concluir |
| MAT. PERMANENTE P/EQUIPAR NOVAS SALAS DE AULA DA REDE MUNICIPAL - MUNICIPIO | A Concluir |

**PT: 1601.12.365.0400.1789 CONSTRUCAO DE ESPACOS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL** — **SITUAÇÃO**

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

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

**PT: 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 | Concluído |

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

**Produto : 3217 EQUIPAMENTO MODERNIZADO**

| | |
|---|---|
| MODERNIZACAO DOS EQUIPAMAMENTOS TELEVISIVOS - MULTIRIO- TDS AS APS - MUNICIPIO | Concluído |

**Produto : 3218 OBRA REALIZADA**

| | |
|---|---|
| OBRA DE REFORMA - MULTIRIO - MUNICIPIO | A Concluir |

**PT: 1801.10.126.0318.1300 MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA EM SAUDE - PROJETO RIO DE EXCELENCIA** — **SITUAÇÃO**

**Produto : 4328 SISTEMA DE REGULACAO QUALIFICADO**

| | |
|---|---|
| RIO DE EXCELENCIA - SMSDC | Concluído |

**PT: 2401.18.542.0313.1305 IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO E INFORMACAO DAS EMISSOES DE GASES DE EFEITO ESTUFA - EGEE - PROJETO RIO DE EXCELENCIA** — **SITUAÇÃO**

# 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

**Produto : 3735 SISTEMA DE MONITORAMENTO IMPLANTADO**

| | |
|---|---|
| RIO DE EXCELENCIA - SMAC | Concluído |

**PT: 2443.17.512.0097.3044 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: 2443.17.512.0097.3046 IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS** — **SITUAÇÃO**

**Produto : 3710 MACRODRENAGEM IMPLANTADA**

| | |
|---|---|
| OBRAS DE CANALIZACAO DO RIO CALDEREIRO ENTRE AS RUAS VISCONDE DE ITAPARICA E ALMEIDA E SOUZA - REALENGO - XXXIII RA - AP 5.1 | A Concluir |
| OBRAS DE INTERVENCAO, LIMPEZA E DESASSOREAMENTO DOS CURSOS D'AGUA NAS PROXIMIDADES DO COMPLEXO ESPORTIVO DE DEODORO - DEODORO - XXXIII RA - AP 5.1 | A Concluir |
| PAC II PRACA DA BANDEIRA - DRENAGEM URBANA - RIO JOANA VIII RA AP 2 - GERENCIAMENTO | A Concluir |
| 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: 2443.17.512.0097.3048 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 |

**PT: 2443.17.512.0357.3718 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 - SEPETIBA | Concluído |

## 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

| | |
|---|---|
| GERENCIAMENTO - PAC II PAVIMENTACAO ZONA OESTE - XXVI RA AP 5 - GUARATIBA | A Concluir |
| GERENCIAMENTO - PAC II PAVIMENTACAO ZONA OESTE - XXVI RA AP 5 - JARDIM MARAVILHA | Concluído |
| GERENCIAMNETO -PAC II PAVIMENTACAO ZONA OESTE - XIX RA AP 5 - SANTA CRUZ | A Concluir |
| 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 | A Concluir |
| PAVIMENTACAO DE VIAS NO BAIRRO DE SEPETIBA - XIX RA AP 5 - PAC II PAVIMENTACAO | Concluído |
| PAVIMENTACAO DE VIAS NO BAIRRO JARDIM MARAVILHA - XXVI RA AP 5 - PAC II PAVIMENTACAO | Concluído |

**PT: 2443.17.512.0357.3719 IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA ZONA OESTE** — **SITUAÇÃO**

**Produto : 4362 SISTEMA DE ESGOTO IMPLANTADO - OP**

| | |
|---|---|
| ORCAMENTO PARTICIPATIVO - GERENCIAMENTO DE CONTRATOS - PROGRAMA SANEANDO SANTA CRUZ XIX RA AP 5 | A Concluir |
| ORCAMENTO PARTICIPATIVO - IMPLANTACAO TRABALHO SOCIO AMBIENTAL PROGR SANEANDO SANTA CRUZ RA XIX AP 5.3 | A Concluir |
| ORCAMENTO PARTICIPATIVO - SANEAMENTO DO BAIRRO DE SANTA CRUZ - COLETORES TRONCO - SANTA CRUZ - RA XIX AP 5.3 | A Concluir |

**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: 3001.13.392.0154.1460 CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO, RESTAURACAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES CULTURAIS** — **SITUAÇÃO**

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

| | |
|---|---|
| REDE CARIOCA DE PONTOS E PONTOES | Concluído |

# 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

| PT: | 3001.13.392.0154.1807 | APOIO A CULTURA ATRAVES DE PARCERIAS | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Produto : | 4304 | PONTO DE LEITURA IMPLANTADO | |
| | PONTOS DE LEITURA - PRONASCI | | Concluído |

| PT: | 3051.13.392.0062.4634 | DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA AUDIOVISUAL | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Produto : | 3196 | OBRA AUDIOVISUAL PRODUZIDA / COMERCIALIZADA | |
| | OBRA AUDIOVISUAL PRODUZIDA E/OU COMERCIALIZADA | | Concluído |
| Produto : | 3198 | FILME SELECIONADO POR EDITAL | |
| | OBRA AUDIOVISUAL SELECIONADA POR EDITAL | | Concluído |

| PT: | 4107.15.451.0304.1924 | 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: | 4108.04.122.0311.1804 | MODERNIZACAO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS - PNAFM | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Produto : | 4317 | PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CENTRALIZADO | |
| | CENTRALIZACAO DO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO | | Concluído |

| PT: | 4134.15.126.0147.3007 | APLICATIVOS GERENCIAIS | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Produto : | 1576 | BANCO DE DADOS/APLICATIVO DESENVOLVIDO | |
| | BANCOS DE DADOS P/APOIO A GESTAO MUNICIPAL - DIVERSAS APS - MUNICIPIO | | Concluído |

| PT: | 4134.15.126.0147.3280 | INFORMACOES ESTATISTICAS, GERENCIAIS E CARTOGRAFICAS | SITUAÇÃO |
|---|---|---|---|
| Produto : | 1553 | ESTUDO E PESQUISA REALIZADA | |

## 2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

| | |
|---|---|
| ESTUDOS E PESQUISAS SOCIODEMOGRAFICAS E DE AMBIENTE URBANO - DIVERSAS APS - MUNICIPIO | A Concluir |

| **PT:** | **4134.15.126.0147.3304** | **UPP SOCIAL E INDICADORES DE RESULTADOS - PROJETO RIO DE EXCELENCIA** | **SITUAÇÃO** |
|---|---|---|---|

**Produto :** **3741** **ESTUDO REALIZADO**

| | |
|---|---|
| RIO DE EXCELENCIA - IPP | Concluído |

| **PT:** | **4134.15.131.0147.4031** | **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:** | **4134.15.452.0147.3060** | **MAPEAMENTO DIGITAL** | **SITUAÇÃO** |
|---|---|---|---|

**Produto :** **0913** **MAPEAMENTO DIGITAL PRODUZIDO**

| | |
|---|---|
| ATUALIZACAO DA BASE CARTOGRAFICA AREAS DE TRANSFORMACAO RECENTE - DIV. APS - MUNICIPIO | A Concluir |
| MONITORAMENTO POR IMAGENS ORBITAIS BID - DIVERSAS - MUNICIPIO | A Concluir |

| **PT:** | **4134.15.452.0402.3720** | **IMPLANTACAO DE UPP SOCIAL** | **SITUAÇÃO** |
|---|---|---|---|

**Produto :** **3943** **UPP SOCIAL IMPLANTADA / MANTIDA**

| | |
|---|---|
| RIO MAIS SOCIAL - DIVERSAS APS - MUNICIPIO | Concluído |

## 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, compreendidas as provenientes de transferências, na manutenção e desenvolvimento de ensino.

A seguir apresentamos o quadro resumido da Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, Anexo 8 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, elaborado de acordo com a 8ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, aprovado pela Portaria STN nº 495, de 06 de junho de 2017.

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| A – Receitas Arrecadadas Resultantes de Impostos | 14.657.111.307,75 |
| B – Despesas Realizadas para fins de Limite | 3.945.272.644,73 |
| C – Percentual Aplicado em 2018 ((B/A) x100) | 26,92% |

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 6.318, de 16 de janeiro de 2018. Dessas despesas foram deduzidas o resultado líquido das transferências 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 do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB 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 – Receitas Recebidas do FUNDEB | 2.674.682.731,71 |
| B – Despesas Realizadas com Pessoal e Encargos | 1.974.552.954,76 |
| C – Valor Mínimo de Aplicação – 60% | 1.604.809.639,03 |
| D – Percentual Aplicado em 2018 ((B/A)x100) | 73,82% |

### 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 o quadro resumido da Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde, Anexo 12 do Relatório Resumido da Execução Orçamentária, elaborado de acordo com a 8ª edição do Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF, aprovado pela Portaria STN nº 495, de 06 de junho de 2017.

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| **A – Receitas Arrecadadas Resultantes de Impostos e Transferências** | **14.632.254.988,69** |
| **B – Despesas Realizadas para fins de Limite** | **3.381.462.220,08** |
| **C – Percentual Aplicado em 2018 ((B/A)x100)** | **23,11%** |

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 6.318, de 16 de janeiro de 2018.

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

A Lei Municipal nº 5.553, de 14 de janeiro de 2013, que institui no âmbito do Município do Rio de Janeiro o incentivo fiscal de ISS em benefício da produção de projetos culturais e dá outras providências, em seu artigo 1º, § 5º, determina que anualmente, a Lei Orçamentária fixará o montante, que deverá ser no mínimo correspondente a 1% (um por cento) da receita de Imposto sobre Serviço de Qualquer natureza - ISS no ano anterior do referido tributo, a ser adotado para a concessão do incentivo fiscal de que trata esta Lei.

Para o exercício de 2018, a Lei Municipal nº 6.318, de 16 de janeiro de 2018, que estima a receita e fixa a despesa do Município do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2018, em seu artigo 14, fixou o que o Poder Executivo concederá como incentivo fiscal a projetos culturais, nos termos da Lei nº 5.553, de 14 de janeiro de 2013, no mínimo um por cento da receita do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS – efetivamente arrecadada no exercício de 2016, ano anterior à elaboração desta Lei Orçamentária.

Assim, a Secretaria Municipal de Cultura, de acordo com o item 2 do Edital Nº 01/2017-Produtor Cultural, publicado no Diário Oficial do Município de 28 de abril de 2017, página 89, o total de incentivo para o exercício de 2018 será de R$ 55.074.902,80 (cinquenta e cinco milhões, setenta e quatro mil, novecentos e dois reais e oitenta centavos), tomando por base a arrecadação do exercício de 2016.

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

| DISCRIMINAÇÃO | VALOR |
|---|---|
| A - Receitas Arrecadadas de ISSQN, no exercício de 2016 | 5.507.490.280,00 |
| B – Aplicação para Incentivo à Cultura | 55.074.902,80 |
| C – Percentual Aplicado | 1% |

## 3.5 – Créditos Adicionais

De acordo com o artigo 8º da Lei Municipal de Orçamento nº 6.318, de 16 de janeiro de 2018, 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 na mesma Lei. A seguir apresentamos o quadro dos créditos adicionais elaborado com base na Lei Municipal de Orçamento nº 6.318, de 16 de janeiro de 2018.

| CRÉDITOS ADICIONAIS - 2018 | | | |
|---|---|---|---|
| **Saldo Inicial dos Créditos Autorizados** | | | **30.273.632.037,00** |
| **(+) CRÉDITOS ADICIONAIS** | | | **13.296.801.458,66** |
| | | | |
| **a) Créditos abertos com base no Art.8º da Lei nº 6.318/2018 (7,87% da base de cálculo)** | | **2.162.048.584,75** | |
| (Base de Calculo: R$ 30.273.632.037,00 - R$ 2.802.972.478,00 = R$ 27.470.659.559,00)<br>(Limite: R$ 27.470.659.559,00 x 30% = R$ 8.241.197.867,70) | | | |
| **b) Créditos abertos extra-limite com base no Art. 9º da Lei nº 6.318/2018** | | **11.093.099.851,62** | |
| Inciso I - Pessoal e Encargos Sociais com cancelamento dentro do mesmo grupo | 398.977.321,25 | | |
| Inciso II - Sentenças Judiciais, Amortização, Juros e Encargos da Dívida | 85.147.076,90 | | |
| Inciso III - Recursos Vinculados, Operações de Créditos e Convênios | 1.259.713.551,22 | | |
| Inciso IV - Funções: Educação, Saúde, Assistência Social e Previdência Social | 8.955.951.225,47 | | |
| Inciso V - Incorporação de saldos financeiros e excesso de arrecadação | 370.331.369,04 | | |
| Inciso VI - Remanejamento de dotações alocadas no mesmo Grupo de Natureza da Despesa | 22.979.307,74 | | |
| Inciso VII - Gastos obrigatórios mínimos com manutenção e desenvolvimento do ensino e | - | | |
| **c) Créditos abertos com base no Art. 11 da Lei nº 6.318/2018** | | **41.653.022,29** | |
| | | | |
| **d) Créditos abertos com base no Art. 7º da Lei nº 6.318/2018** | | **-** | |
| | | | |
| **(-) Cancelamentos com base no Artº 112 da Lei nº 207/1980** | | | **11.886.446.978,78** |
| **Total da Despesa Fixada** | | | **31.683.986.516,88** |

O acréscimo ao orçamento de R$ 1.410.354.479,88 decorre de:

> superávit financeiro apurado em balanço patrimonial conforme inciso I, art. 112 da Lei Muncipal nº 207/80, no valor de R$ 418.948.805,22

> excesso de arrecadação, conforme inciso II, art. 112 da Lei Municipal nº 207/80, no valor de R$ 435.243.234,36

> recursos recebidos com destinação específica, conforme inciso V, art.112 da Lei Municipal nº 207/80, no valor de R$ 556.162.440,30

## 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 10 anos - Até 2027 | 21.744.968.855 |

| Amortização, Juros e demais Encargos da Dívida | | % Sobre RCL |
|---|---|---|
| Limite de comprometimento anual | 2.500.671.418 | 11,50% |
| Média anual de comprometimento com amortização, juros e demais encargos - Até 2027 | 1.885.288.799 | 8,67% |

Fonte: F/STM

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

Em R$ 1,00

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Serviço da Dívida** | **1.717.269.943** | **2.553.423.488** | **2.476.878.093** | **2.179.937.087** | **2.118.776.922** |
| **- Amortização** | 890.385.481 | 1.693.153.020 | 1.667.957.641 | 1.449.445.461 | 1.460.443.245 |
| **- Juros + Comissões** | 826.884.462 | 860.270.468 | 808.920.452 | 730.491.626 | 658.333.677 |
| **RCL** | **21.203.288.595** | **21.321.875.908** | **21.441.126.466** | **21.561.043.976** | **21.681.632.170** |
| **% Serviço Dívida / RCL** | *8,10%* | *11,98%* | *11,55%* | *10,11%* | *9,77%* |

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Serviço da Dívida** | **2.055.255.803** | **1.727.888.167** | **1.555.800.834** | **1.313.299.024** | **1.100.796.403** | |
| **- Amortização** | 1.472.323.668 | 1.221.092.073 | 1.120.854.685 | 941.259.255 | 789.713.814 | |
| **- Juros + Comissões** | 582.932.135 | 506.796.095 | 434.946.149 | 372.039.769 | 311.082.589 | |
| **RCL** | **21.802.894.799** | **21.924.835.634** | **22.047.458.469** | **22.170.767.118** | **22.294.765.417** | **% da PCRJ** |
| **% Serviço Dívida / RCL** | *9,43%* | *7,88%* | *7,06%* | *5,92%* | *4,94%* | **8,67%** |

Fonte: F/SUBTM-DCDP ; F/ACR

**RCL : 0,55928736 % (Média geométrica das taxas de cresc. real do PIB nacional nos últimos 8 anos - Fonte: STN-MIP - Março 2019);**

**RCL em DEZEMBRO de 2018 : 21.203.288.594,80**

**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) RCL em Dez de cada exercício.

# 4.1 - Balanço Orçamentário Consolidado

**Exercício: 2018**

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | Previsão Inicial (a) | Previsão Atualizada (b) | Receitas Realizadas ( c ) | Saldo ( d ) = (c - b) |
|---|---|---|---|---|
| **Receitas Correntes ( I )** | **28.124.831.100,00** | **28.124.831.100,00** | **26.489.388.091,68** | **(1.635.443.008,32)** |
| Receita Tributária | 13.214.245.926,00 | 13.214.245.926,00 | 11.520.329.400,22 | (1.693.916.525,78) |
| Receita de Contribuições | 4.353.762.264,00 | 4.353.762.264,00 | 4.034.978.577,93 | (318.783.686,07) |
| Receita Patrimonial | 461.628.847,00 | 461.628.847,00 | 441.419.500,55 | (20.209.346,45) |
| Receita Industrial | 9.272.769,00 | 9.272.769,00 | 6.245.104,09 | (3.027.664,91) |
| Receita de Serviços | 346.747.131,00 | 346.747.131,00 | 297.750.716,66 | (48.996.414,34) |
| Transferências Correntes | 7.984.217.712,00 | 7.984.217.712,00 | 8.337.250.740,97 | 353.033.028,97 |
| Outras Receitas Correntes | 1.754.956.451,00 | 1.754.956.451,00 | 1.851.414.051,26 | 96.457.600,26 |
| **Receitas de Capital ( II )** | **2.148.800.937,00** | **2.148.800.937,00** | **1.184.095.708,11** | **(964.705.228,89)** |
| Operações de Crédito | 1.262.353.940,00 | 1.262.353.940,00 | 1.018.564.938,43 | (243.789.001,57) |
| Alienação de Bens | 446.942.028,00 | 446.942.028,00 | 62.179.910,95 | (384.762.117,05) |
| Amortizações de Empréstimos | 61.845.325,00 | 61.845.325,00 | 487.542,59 | (61.357.782,41) |
| Transferência de Capital | 377.659.644,00 | 377.659.644,00 | 102.860.795,09 | (274.798.848,91) |
| Outras Receitas de Capital | - | - | 2.521,05 | 2.521,05 |
| **SUBTOTAL DAS RECEITAS ( III ) = ( I + II )** | **30.273.632.037,00** | **30.273.632.037,00** | **27.673.483.799,79** | **(2.600.148.237,21)** |
| **Operações de Crédito / Refinanciamento ( IV )** | - | - | - | - |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( V ) = ( III + IV )** | **30.273.632.037,00** | **30.273.632.037,00** | **27.673.483.799,79** | **(2.600.148.237,21)** |
| **Déficit ( VI )** | | | **168.879.990,34** | |
| **TOTAL ( VII ) = ( V + VI )** | **30.273.632.037,00** | **30.273.632.037,00** | **27.842.363.790,13** | **(2.600.148.237,21)** |
| **Saldos de Exercícios Anteriores** | | **418.948.805,22** | **329.095.627,07** | |
| Superávit Financeiro | | 418.948.805,22 | 329.095.627,07 | |

# 4.1 - Balanço Orçamentário Consolidado

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial ( e ) | Dotação Atualizada ( f ) | Despesas Empenhadas ( g ) | Despesas Liquidadas ( h ) | Despesas Pagas ( i ) | Saldo da Dotação ( j ) = (f - g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Despesas Correntes ( VIII )** | **27.460.415.348,00** | **28.076.210.076,86** | **26.223.983.203,51** | **25.616.800.131,05** | **23.729.804.473,58** | **1.852.226.873,35** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 17.235.231.958,00 | 17.203.976.291,68 | 16.124.978.076,64 | 16.093.453.295,20 | 14.789.506.609,88 | 1.078.998.215,04 |
| Juros e Encargos da Dívida | 840.870.412,00 | 824.058.018,83 | 823.679.030,03 | 823.376.584,10 | 823.345.163,40 | 378.988,80 |
| Outras Despesas Correntes | 9.384.312.978,00 | 10.048.175.766,35 | 9.275.326.096,84 | 8.699.970.251,75 | 8.116.952.700,30 | 772.849.669,51 |
| **Despesas de Capital ( IX )** | **2.602.813.388,00** | **2.846.254.306,04** | **1.442.099.285,62** | **1.315.719.522,77** | **1.127.096.826,13** | **1.404.155.020,42** |
| Investimentos | 1.835.288.404,00 | 2.106.240.460,47 | 732.512.248,42 | 638.380.786,77 | 457.102.411,36 | 1.373.728.212,05 |
| Inversões Financeiras | 231.580.159,00 | 204.035.126,40 | 173.881.266,88 | 141.700.733,90 | 134.695.241,60 | 30.153.859,52 |
| Amortização da Dívida | 535.944.825,00 | 535.978.719,17 | 535.705.770,32 | 535.638.002,10 | 535.299.173,17 | 272.948,85 |
| **Reserva de contingência ( X )** | **46.600.000,00** | **584.990.832,98** | **-** | **-** | **-** | 584.990.832,98 |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS ( XI ) = ( VIII + IX + X )** | **30.109.828.736,00** | **31.507.455.215,88** | **27.666.082.489,13** | **26.932.519.653,82** | **24.856.901.299,71** | **3.841.372.726,75** |
| **Amortização da Dívida / Refinanciamento ( XII )** | 163.803.301,00 | 176.531.301,00 | 176.281.301,00 | 176.209.799,25 | 176.209.799,25 | 250.000,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 163.803.301,00 | 176.531.301,00 | 176.281.301,00 | 176.209.799,25 | 176.209.799,25 | 250.000,00 |
| Dívida mobiliária | - | - | - | - | - | - |
| Outras Dívidas | 163.803.301,00 | 176.531.301,00 | 176.281.301,00 | 176.209.799,25 | 176.209.799,25 | 250.000,00 |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO ( XIII ) = ( XI + XII )** | **30.273.632.037,00** | **31.683.986.516,88** | **27.842.363.790,13** | **27.108.729.453,07** | **25.033.111.098,96** | **3.841.622.726,75** |
| **Superávit ( XIV )** | | | **-** | **564.754.346,72** | **2.640.372.700,83** | |
| **TOTAL ( XV ) = ( XIII + XIV )** | **30.273.632.037,00** | **31.683.986.516,88** | **27.842.363.790,13** | **27.673.483.799,79** | **27.673.483.799,79** | **3.841.622.726,75** |

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS**

Anexo ao Balanço Orçamentário

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Em Exercícios Anteriores ( a ) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior ( b ) | ( c ) | ( d ) | ( e ) | ( f ) = (a + b - d - e) |
| **Despesas Correntes** | **22.317.094,74** | **483.086.840,11** | **397.655.450,20** | **396.508.149,55** | **48.761.801,23** | **60.133.984,07** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 3.470.723,09 | 30.668.384,99 | 9.339.060,21 | 9.344.029,83 | 2.161.241,99 | 22.633.836,26 |
| Outras Despesas Correntes | 18.846.371,65 | 452.418.455,12 | 388.316.389,99 | 387.164.119,72 | 46.600.559,24 | 37.500.147,81 |
| **Despesas de Capital** | **17.562.811,56** | **118.509.232,57** | **96.515.913,27** | **93.357.183,74** | **17.912.293,50** | **24.802.566,89** |
| Investimentos | 17.554.815,27 | 117.563.277,09 | 96.491.924,40 | 93.333.194,87 | 17.062.293,50 | 24.722.603,99 |
| Inversões Financeiras | 7.996,29 | 945.955,48 | 23.988,87 | 23.988,87 | 850.000,00 | 79.962,90 |
| **TOTAL** | **39.879.906,30** | **601.596.072,68** | **494.171.363,47** | **489.865.333,29** | **66.674.094,73** | **84.936.550,96** |

# 4.1 - Balanço Orçamentário Consolidado

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS**

Anexo ao Balanço Orçamentário

| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo |
|---|---|---|---|---|---|
| | Em Exercícios Anteriores ( a ) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior ( b ) | ( c ) | ( d ) | ( e ) = (a + b - c - d) |
| **Despesas Correntes** | **8.622.559,52** | **1.701.859.838,63** | **1.698.107.466,17** | **5.198.866,82** | **7.176.065,16** |
| Pessoal e Encargos Sociais | 28.300,40 | 1.167.839.417,49 | 1.167.275.386,06 | 393.312,06 | 199.019,77 |
| Outras Despesas Correntes | 8.594.259,12 | 534.020.421,14 | 530.832.080,11 | 4.805.554,76 | 6.977.045,39 |
| **Despesas de Capital** | **132.701.964,11** | **212.712.967,82** | **281.658.384,14** | **9.955.082,42** | **53.801.465,37** |
| Investimentos | 132.701.964,11 | 203.892.068,01 | 272.838.618,70 | 9.955.082,42 | 53.800.331,00 |
| Inversões Financeiras | - | 8.820.899,81 | 8.819.765,44 | - | 1.134,37 |
| **TOTAL** | **141.324.523,63** | **1.914.572.806,45** | **1.979.765.850,31** | **15.153.949,24** | **60.977.530,53** |

# 4.2 - Balanço Financeiro Consolidado

| INGRESSOS | EXERCÍCIO: 2018 Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | **27.673.483.799,79** | **25.144.233.087,21** |
| **Ordinária** | **15.339.480.503,02** | **14.323.064.217,39** |
| **Vinculada** | **12.334.003.296,77** | **10.821.168.869,82** |
| Incentivo a Cultura | 51.848.878,71 | 53.767.769,65 |
| Alienação de Bens | 62.273.915,67 | - |
| Doações | 1.626.952,08 | 1.946.537,16 |
| Licenciamento de Grupamento de Edificações | 11.533.506,90 | 28.952.302,23 |
| Salário Educação | 371.593.663,58 | 363.743.087,15 |
| Convênios Realizados | 46.101.162,73 | 123.819.626,08 |
| Multas por Infração a Legislação do Trânsito | 231.705.235,77 | 206.533.489,41 |
| Operações de Crédito Contratuais Realizadas | 1.030.045.109,94 | 1.007.842.430,23 |
| Outras | 40.336.318,02 | 29.799.589,98 |
| Programa Dinheiro Direto na Escola - Transferência FNDE | 33.265.426,83 | 28.290.392,85 |
| Transferência do Gov. Fed. Para Merenda Escolar | 68.206.065,43 | 77.735.533,17 |
| Projovem Urbano - Transferência do Gov. Fed. Para Educação | 248.683,79 | 357.699,18 |
| Inspeção Sanitária | 24.395.502,67 | 23.512.789,23 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 4.253.519,25 | 5.432.415,95 |
| Royalties do Petróleo | 414.696.272,85 | 231.393.199,73 |
| FUNDEB | 2.674.799.981,14 | 2.280.697.405,38 |
| Honorários Advocatícios | 36.870.329,44 | 46.814.176,65 |
| Multas por Infração a Legislação do Meio Ambiente | 3.594.409,77 | 6.180.163,43 |
| Contrapartida - Regularização de Obras | 115.615.665,57 | 110.873.215,16 |
| Retorno de Empréstimos Concedidos a Instituições | 25.504,21 | 36.244,25 |
| COSIP | 316.946.889,67 | 271.418.566,22 |
| Contrapartida PEU das Vargens e Outras - LC 104/2009 | 33.344,08 | 6.256.732,93 |
| Cont. Area Esp. Inter. Urbanístico - AEIU Porto Dec 35491/2012 | 5.842,96 | 110.184,34 |
| Contrapartida - AEIU - Engenho de Dentro - Decreto -37961/2013 | - | 160,38 |
| Atenção Básica | 411.705.975,03 | 379.857.413,65 |
| Atenção de Média e Alta Complex. Amb. e Hospitalar | 968.282.210,84 | 889.732.378,94 |
| Vigilância em Saúde | 71.941.389,92 | 66.412.019,49 |
| Assistência Farmaceutica | 33.372.506,39 | 34.059.260,16 |
| Gestão SUS | 156.748,20 | 161.742,88 |
| Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 65.774.969,20 | 8.494.198,53 |
| Transferência do Fundo Nac. e Estad. De Assistência Social | 64.229.603,39 | 47.846.963,52 |
| Multas por Infração a Legislação de Saúde | 11.606.927,63 | 10.580.877,44 |
| FECMRJ | 9.069.831,72 | 19.262.687,95 |
| Convênios Proprios | 169.537.796,42 | 86.589.900,88 |
| Fundo de Asistência a Saúde do Servidor | 203.380.949,20 | 166.922.676,33 |
| Contribuição Previdenciária suplementar | 1.692.616.307,65 | 1.476.167.953,69 |
| Contribuição Previdenciária | 1.824.776.293,46 | 1.661.329.013,60 |
| Receitas Proprias - Funprevi | 1.267.529.606,66 | 1.068.238.072,02 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **8.777.511.435,12** | **5.820.661.707,06** |
| Restos a Pagar | 2.809.252.691,17 | 2.516.168.879,13 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | 28.342.531,32 | 31.353.935,45 |
| Obrigações a Curto Prazo | 5.939.915.104,43 | 3.273.127.246,45 |
| Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras | 1.108,20 | 11.646,03 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | **2.372.174.646,15** | **3.155.471.172,64** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | **2.372.174.646,15** | 3.155.471.172,64 |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | **38.823.169.881,06** | **34.120.365.966,91** |

# 4.2 - Balanço Financeiro Consolidado

**DISPÊNDIOS**

| | | |
|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária (VI)** | **27.842.363.790,13** | **26.572.047.257,88** |
| **Ordinária** | **13.537.249.014,26** | **15.204.355.789,15** |
| **Vinculada** | **14.305.114.775,87** | **11.367.691.468,73** |
| Incentivo a Cultura | 51.270.738,49 | 53.536.878,12 |
| Doações | 653.101,29 | 1.526.239,73 |
| Alienação de Bens | 43.985.819,17 | |
| Licenciamento de Grupamento de Edificações | 16.307.189,71 | 15.332.059,22 |
| Salário Educação | 366.156.263,79 | 357.551.853,83 |
| Convênios Realizados | 101.035.408,52 | 87.388.073,09 |
| Multas por Infração a Legislação do Trânsito | 241.708.058,29 | 173.112.115,85 |
| Operações de Crédito Contratuais Realizadas | 809.656.482,54 | 1.185.075.944,95 |
| Outras | 40.520.899,00 | 30.023.588,99 |
| Programa Dinheiro Direto na Escola - Transferência FNDE | 33.265.426,00 | 28.290.351,00 |
| Transferência do Gov. Fed. Para Merenda Escolar | 70.947.038,82 | 75.513.637,07 |
| Projovem Urbano - Transf. do Gov. Fed. Para Educação | 458.225,70 | - |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 1.488.437.368,67 | - |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 1.820.831.159,58 | - |
| Inspeção Sanitária | 25.098.289,67 | 21.112.524,89 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 4.971.000,75 | 4.614.965,56 |
| Royalties do Petróleo | 416.774.675,70 | 220.410.146,83 |
| FUNDEB | 2.588.157.309,88 | 2.364.286.705,39 |
| Honorários Advocatícios | 130.530.157,51 | 34.619.389,01 |
| Multas por Infração a Legislação do Meio Ambiente | 7.681.392,57 | 3.881.964,73 |
| Contrapartida - Regularização de Obras | 119.809.365,82 | 111.807.189,43 |
| COSIP | 318.745.699,02 | 272.396.909,70 |
| Contrapartida PEU das Vargens e Outras - LC 104/2009 | 2.482.426,93 | 3.527.726,60 |
| Atenção Básica | 384.979.515,98 | 389.882.329,57 |
| Atenção de Média e Alta Complex. Amb. e Hospitalar | 952.264.957,08 | 928.951.083,15 |
| Vigilância em Saúde | 65.791.308,59 | 66.706.868,95 |
| Assistência Farmaceutica | 34.044.697,00 | 32.951.323,84 |
| Gestão SUS | 589.482,25 | 51.503,00 |
| Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 41.102.001,38 | 2.266.695,45 |
| Transferência do Fundo Nac. e Est. de Assistência Social | 71.502.966,87 | 48.656.205,92 |
| Multas por Infração a Legislação de Saúde | 8.996.721,77 | 7.249.148,24 |
| Transferência da CMRJ para Educação e Saúde | 39.706.037,06 | - |
| FECMRJ | 25.488.305,26 | 52.080.515,30 |
| Convênio Proprios | 231.738.444,04 | 83.212.830,66 |
| Fundo de Asistência a Saúde do Servidor | 202.850.592,10 | 166.030.758,44 |
| Contribuição Previdenciária suplementar | 1.728.824.516,59 | 1.697.459.103,70 |
| Contribuição Previdenciária | 1.817.751.732,48 | 1.673.409.447,29 |
| Receitas Proprias - Funprevi | - | 1.174.775.391,23 |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **8.805.013.221,04** | **5.176.144.062,88** |
| Restos a Pagar | 2.469.632.701,26 | 1.438.527.215,01 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | 263.922.922,43 | 43.734.717,13 |
| Obrigações a Curto Prazo | 6.071.457.594,38 | 3.693.827.389,32 |
| Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras | 2,97 | 54.741,42 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **2.175.792.869,89** | **2.372.174.646,15** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.175.792.869,89 | 2.372.174.646,15 |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **38.823.169.881,06** | **34.120.365.966,91** |

# 4.3 - Balanço Patrimonial Consolidado

**BALANÇO PATRIMONIAL**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **ATIVO** | | |
| **Ativo Circulante** | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 1.838.777.955,39 | 1.942.012.282,43 |
| Créditos a Curto Prazo | 3.445.164.402,35 | 765.323.665,42 |
| Clientes | 10.237.528,49 | 6.116.693,56 |
| Créditos Tributários a Receber | 3.012.036.170,24 | 41.226.932,09 |
| Divida Ativa Tributária | 406.971.853,89 | 531.750.588,07 |
| Divida Ativa não Tributária - Clientes | 11.295.342,66 | 11.158.931,21 |
| Créditos de Transferencias a Receber | 6.157.164,66 | 105.782.674,61 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 684.975,17 | 70.038.727,46 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo | (2.212.540,09) | (750.881,58) |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 1.527.206.973,19 | 1.050.309.991,66 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 46.869.873,36 | 51.670.373,32 |
| Estoques | 168.958.838,07 | 160.846.365,03 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 3.691.533,53 | 11.839.607,59 |
| ***Total do Ativo Circulante*** | **7.030.669.575,89** | **3.982.002.285,45** |
| **Ativo Não Circulante** | | |
| **Realizável a Longo Prazo** | **27.810.767.037,33** | **23.156.771.352,03** |
| Créditos a Longo Prazo | 27.365.103.390,65 | 22.718.860.086,71 |
| Créditos Tributários a Receber | 360.022.198,84 | 1.602,01 |
| Divida Ativa Tributária | 46.166.960.173,24 | 41.730.383.236,63 |
| Divida Ativa não Tributária - Clientes | 2.719.379.610,87 | 2.456.598.737,23 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 38.700.262,13 | 451.835.351,90 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | (21.919.958.854,43) | (21.919.958.841,06) |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 445.663.646,68 | 437.911.265,32 |
| **Investimentos** | **1.392.786.127,08** | **1.303.618.966,98** |
| Participações Permanentes | 786.410.872,53 | 758.333.301,05 |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalencia Patrimonial | 748.695.090,05 | 720.715.504,11 |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | 37.715.782,48 | 37.617.796,94 |
| Propriedades para Investimento | 42.098.694,47 | 47.437.105,85 |
| Demais Investimentos Permanentes | 564.276.560,08 | 497.848.560,08 |
| **Imobilizado** | **14.938.876.409,75** | **13.832.715.564,43** |
| Bens Móveis | 416.411.894,55 | 442.070.273,86 |
| Bens Imóveis | 14.522.464.515,20 | 13.390.645.290,57 |
| **Intangível** | **21.423.590,17** | **12.589.198,07** |
| Softwares | 20.864.015,74 | 12.016.017,58 |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 559.574,43 | 573.180,49 |
| ***Total do Ativo Não Circulante*** | **44.163.853.164,33** | **38.305.695.081,51** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **51.194.522.740,22** | **42.287.697.366,96** |
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | |
| **Passivo Circulante** | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 1.234.447.460,64 | 1.138.850.842,17 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 1.153.723.783,85 | 698.239.048,39 |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 3.085.925.095,19 | 2.195.137.411,04 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 22.163.234,06 | 20.891.193,65 |
| Provisões a Curto Prazo | 465.526.619,62 | 422.356.760,32 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 1.036.610.288,49 | 946.039.188,87 |
| ***Total do Passivo Circulante*** | **6.998.396.481,85** | **5.421.514.444,44** |
| **Passivo Não Circulante** | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 105.907.037,40 | 88.340.708,74 |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 12.696.848.359,58 | 12.012.144.119,39 |
| Fornecedores e Contas a pagar a Longo Prazo | 36.692.779,85 | 32.354.528,01 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 2.254.102,33 | 2.316.205,29 |
| Provisões a Longo Prazo | 37.239.411.571,98 | 33.116.139.175,40 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 1.712.978.980,34 | 1.838.422.827,47 |
| Resultado Diferido | 169.308.108,81 | 274.959.755,54 |
| ***Total do Passivo Não Circulante*** | **51.963.400.940,29** | **47.364.677.319,84** |
| **Patrimônio Líquido** | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 203.859.444,69 | 208.402.038,81 |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | 35.679.369,97 | 35.562.125,18 |
| Reservas de Capital | 14.388.700,50 | 14.388.700,50 |
| Ajuste de Avaliação Patrimonial | 24.422.255,13 | - |
| Reservas de Lucros | 1.029.502,09 | 1.398.165,64 |
| Resultados Acumulados | (8.046.653.932,36) | (10.758.245.405,51) |
| Resultado do Exercício | 6.903.258.162,16 | (24.547.031.654,41) |
| Resultados de Exercícios Anteriores | (10.233.009.166,72) | 14.180.880.559,68 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | (4.716.902.927,80) | (392.094.310,78) |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | (21,94) | (21,94) |
| ***Total do Patrimônio Líquido*** | **(7.767.274.681,92)** | **(10.498.494.397,32)** |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **51.194.522.740,22** | **42.287.697.366,96** |

## 4.3 - Balanço Patrimonial Consolidado

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 1.891.570.815,40 | 1.998.938.149,81 |
| Ativo Permanente | 49.302.951.924,82 | 40.288.759.217,15 |
| ***Total do Ativo*** | **51.194.522.740,22** | **42.287.697.366,96** |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 2.523.256.903,49 | 2.405.524.084,89 |
| Passivo Permanente | 56.438.540.518,65 | 50.380.667.679,39 |
| ***Total do Passivo*** | **58.961.797.422,14** | **52.786.191.764,28** |
| ***Saldo Patrimonial (III) = (I - II)*** | **(7.767.274.681,92)** | **(10.498.494.397,32)** |

# 4.4 - Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial Consolidado Exercício Findo em 31 de dezembro de 2018

Na elaboração das Demonstrações Consolidadas 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 normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 7ª Edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 e da Portaria STN nº 840 de 21 de dezembro de 2016.

## 2.1 Técnicas de Consolidação

Foram identificadas todas as transações Intra Orçamento Fiscal e da Seguridade Social (OFSS) cujos saldos serão excluídos no demonstrativo consolidado, considerando-se os seguintes procedimentos:

a) Balanços e Balancetes 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 2018, 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) Créditos a Curto Prazo, Fornecedores e Contas a Pagar Intragovernamental - 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$ 43.896.807,39, referente ao valor das transações não correspondidas entre as instituições.

## 2.2 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$ 11.412.343,44.

| Investida | PL da Investida R$ | Participação % | Participação R$ |
|---|---|---|---|
| **Entidades Dependentes** | | | |
| IMPRENSA | 4.591.985,04 | 100,0000000 | 4.591.985,04 |
| COMLURB | (326.428.487,21) | 99,9993445 | - |
| EOM | 1.566,49 | 100,0000000 | 1.566,49 |
| IPLANRIO | (4.817.735,60) | 100,0000000 | - |
| RIOSAÚDE | (9.477.443,17) | 100,0000000 | - |
| RIOCENTRO | (7.906.101,32) | 59,5198129 | - |
| RIOURBE | (614.700.491,60) | 100,0000000 | - |
| RIOLUZ | (11.838.589,70) | 99,9964600 | - |
| RIOCOP | (44.550.980,98) | 81,0000000 | - |
| MULTIRIO | 506.901,94 | 99,7887000 | 505.830,86 |
| CET-RIO | 1.149.841,45 | 99,9999253 | 1.149.840,59 |
| RIOFILME | 5.163.120,46 | 100,0000000 | 5.163.120,46 |
| RIOTUR | (108.722.070,14) | 69,8815461 | - |
| **Subtotal** | | | **11.412.343,44** |
| **Entidade Independente** | | | |
| CDURP | 748.675.090,05 | 100,0000000 | 748.675.090,05 |
| RIO SECURITIZAÇÃO | - | 99,9760508 | - |
| AG.DE FOMENTO-MRJ S/A | 20.000,00 | 100,0000000 | 20.000,00 |
| **Total** | | | **760.107.433,49** |

## 2.3 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 intragovernamental, somam o montante de R$ 9.116.795.851,52.

(Em R$)

| Entidade | Balanço Patrimonial | | Notas Explicativas |
|---|---|---|---|
| | (Curto Prazo) | (Longo Prazo) | |
| ADM. DIRETA | - | 5.539.664.554,50 | 610.391.461,62 |
| PREVIRIO | - | 32.759.680,85 | - |
| FUNPREVI | - | 44.317.027,48 | - |
| GM-RIO | - | 7.701.730,16 | 193.527.776,95 |
| GEORIO | - | 4.407.118,82 | 24.616.554,80 |
| CIDADE DAS ARTES | - | - | 462.864,83 |
| IPP | 975.377,53 | - | 424.720,27 |
| FPJ | - | 1.144.311,74 | 11.255.021,97 |
| RIOZOO | 102.302,60 | 1.157.891,10 | 2.702.405,48 |
| RIO-ÁGUAS | 2.828.850,00 | - | 13.524.227,65 |
| COMLURB | 135.501.576,47 | 46.225.360,90 | 176.251.131,48 |
| RIOCENTRO | 8.578.718,47 | 459.513,16 | 319.000,00 |
| IPLANRIO | - | 7.289.505,28 | 895.000,00 |
| IMPRENSA | 137.086,63 | - | - |
| RIOURBE | 317.278.871,78 | 58.717.717,71 | 773.092.034,29 |
| RIOLUZ | 37.210,86 | 46.128.275,63 | 8.416.414,30 |
| RIOCOP | - | 47.638.041,50 | 12.000,00 |
| MULTIRIO | - | 477.239,26 | 111.599,13 |
| CET-RIO | - | 23.438.104,87 | 930.336.324,98 |
| RIOFILME | 77.436,28 | - | 156.329,33 |
| RIOTUR | - | 27.872.473,02 | 10.866.921,45 |
| EOM | 9.189,00 | - | - |
| RIOSAÚDE | - | 3.077.377,39 | 1.431.520,00 |
| **Total** | **465.526.619,62** | **5.892.475.923,37** | **2.758.793.308,53** |

## 2.4 Patrimônio

O Patrimônio consolidado da Prefeitura, em dezembro de 2018, 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 | (326.428.487,21) | Metrô | 0,0001761 |
| | | Diversos | 0,0001824 |
| Riocentro | (7.906.101,32) | Fungetur | 9,2428652 |
| | | Turisrio | 0,0004931 |
| | | Diversos | 0,0001085 |
| Riotur | (108.722.070,14) | 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

## 3. Apresentação do Balanço Orçamentário

O quadro principal apresenta as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas.

As receitas e despesas estão apresentadas conforme a classificação por natureza e informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como: restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb, conforme orientação da Parte I - Procedimentos Contábeis Orçamentários (PCO) do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

No quadro Execução dos Restos a Pagar não Processados estão informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício de 2017 e suas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados e que foram liquidados no exercício de 2017 compõe o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

No Quadro Execução dos Restos a Pagar Processados estão informados os restos a pagar processados, inscritos até o exercício de 2017 nas respectivas fases de execução e, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

## 4. Apresentação do Balanço Financeiro

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira, demonstrando:

a) receita orçamentária realizada e a despesa orçamentária executada, por fonte / destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas;
b) recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
c) transferências financeiras recebidas e concedidas; e
d) o saldo em espécie do exercício anterior e para o exercício seguinte.

Para apresentação do balanço financeiro foram eliminadas as transações relacionadas às transferências financeiras concedidas e recebidas.

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

**Referência: Dezembro/2018**

**Órgão:** 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código | Descrição | FR | Previsão | Arrecadação até o Mês | Variação | % de Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.0.0.0.00.00.0000 | RECEITAS CORRENTES | | 23.702.092.915,00 | 21.917.161.221,90 | (1.784.931.693,10) | (7,53) |
| 1.1.0.0.00.00.0000 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | 13.198.170.713,00 | 11.519.168.336,80 | (1.679.002.376,20) | (12,72) |
| 1.1.1.0.00.00.0000 | IMPOSTOS | | 12.647.594.272,00 | 10.920.163.499,00 | (1.727.430.773,00) | (13,65) |
| 1.1.1.3.00.00.0000 | IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 1.161.570.515,00 | 1.166.599.135,32 | 5.028.620,32 | 0,43 |
| 1.1.1.3.03.00.0000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 1.161.570.515,00 | 1.166.599.135,32 | 5.028.620,32 | 0,43 |
| 1.1.1.3.03.10.0000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 1.143.383.839,00 | 1.147.874.652,82 | 4.490.813,82 | 0,39 |
| 1.1.1.3.03.11.0000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | | 1.143.383.839,00 | 1.147.874.652,82 | 4.490.813,82 | 0,39 |
| 1.1.1.3.03.11.0001 | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - PODER EXECUTIVO | 100 | 993.730.483,00 | 1.040.144.419,90 | 46.413.936,90 | 4,67 |
| 1.1.1.3.03.11.0002 | IRRF - FOLHA DE PAGAMENTO - PODER LEGISLATIVO | 100 | 149.653.356,00 | 107.730.232,92 | (41.923.123,08) | (28,01) |
| 1.1.1.3.03.41.0000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | | 18.186.676,00 | 18.724.482,50 | 537.806,50 | 2,95 |
| 1.1.1.3.03.41.0001 | IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS RENDIMENTOS | 100 | 18.186.676,00 | 18.724.482,50 | 537.806,50 | 2,95 |
| 1.1.1.8.00.00.0000 | IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS | | 11.486.023.757,00 | 9.753.564.363,68 | (1.732.459.393,32) | (15,08) |
| 1.1.1.8.01.00.0000 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS | | 4.699.961.206,00 | 3.994.967.726,93 | (704.993.479,07) | (14,99) |
| 1.1.1.8.01.11.0000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | | 2.912.271.883,00 | 2.840.989.933,40 | (71.281.949,60) | (2,44) |
| 1.1.1.8.01.11.0001 | IMPOSTO PREDIAL | 100 | 2.794.630.210,00 | 2.736.484.895,68 | (58.145.314,32) | (2,08) |
| 1.1.1.8.01.11.0002 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 100 | 122.529.018,00 | 112.947.404,39 | (9.581.613,61) | (7,81) |
| 1.1.1.8.01.11.0099 | DEDUCAO DE IMPOSTO PREDIAL | 100 | (4.887.345,00) | (8.442.366,67) | (3.555.021,67) | 72,73 |
| 1.1.1.8.01.12.0000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | | 15.161.136,00 | 22.899.035,95 | 7.737.899,95 | 51,03 |
| 1.1.1.8.01.12.0001 | MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL | 100 | 14.046.604,00 | 21.737.148,42 | 7.690.544,42 | 54,75 |
| 1.1.1.8.01.12.0002 | MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 100 | 1.114.532,00 | 1.161.887,53 | 47.355,53 | 4,24 |
| 1.1.1.8.01.13.0000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA | | 416.221.958,00 | 205.770.949,82 | (210.451.008,18) | (50,56) |
| 1.1.1.8.01.13.0001 | IMPOSTO PREDIAL | 100 | 204.078.392,00 | 182.168.620,76 | (21.909.771,24) | (10,73) |
| 1.1.1.8.01.13.0002 | IMPOSTO TERRITORIAL URBANO | 100 | 36.352.214,00 | 24.143.955,42 | (12.208.258,58) | (33,58) |
| 1.1.1.8.01.13.0003 | IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO - SEC | 100 | 175.791.352,00 | 0,00 | (175.791.352,00) | (100,00) |
| 1.1.1.8.01.13.0099 | DEDUCAO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IMPOSTO PREDIAL | 100 | 0,00 | (541.626,36) | (541.626,36) | 0,00 |

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

**Referência: Dezembro/2018**

**Órgão:** 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código | Descrição | FR | Previsão | Arrecadação até o Mês | Variação | % de Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.8.01.14.0000 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 359.214.673,00 | 184.073.322,47 | (175.141.350,53) | (48,75) |
| 1.1.1.8.01.14.0001 | IPTU - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 100 | 359.214.673,00 | 184.073.322,47 | (175.141.350,53) | (48,75) |
| 1.1.1.8.01.41.0000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO “INTER VIVOS” DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS | | 987.474.619,00 | 729.847.945,38 | (257.626.673,62) | (26,08) |
| 1.1.1.8.01.41.0001 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS | 100 | 992.363.145,00 | 735.815.740,33 | (256.547.404,67) | (25,85) |
| 1.1.1.8.01.41.0099 | DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS | 100 | (4.888.526,00) | (5.967.794,95) | (1.079.268,95) | 22,07 |
| 1.1.1.8.01.43.0000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO “INTER VIVOS” DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS | | 3.889.003,00 | 4.768.962,58 | 879.959,58 | 22,62 |
| 1.1.1.8.01.43.0001 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS - DIVIDA ATIVA | 100 | 3.889.003,00 | 4.768.962,58 | 879.959,58 | 22,62 |
| 1.1.1.8.01.44.0000 | IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO “INTER VIVOS” DE BENS IMOVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMOVEIS | | 5.727.934,00 | 6.617.577,33 | 889.643,33 | 15,53 |
| 1.1.1.8.01.44.0001 | ITBI - MULTA FORMAL OU PENAL | 100 | 1.624,00 | 1.590,11 | (33,89) | (2,08) |
| 1.1.1.8.01.44.0002 | ITBI - MULTA E JUROS DE MORA | 100 | 5.726.310,00 | 6.615.987,22 | 889.677,22 | 15,53 |
| 1.1.1.8.02.00.0000 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVICOS | | 6.786.062.551,00 | 5.758.596.636,75 | (1.027.465.914,25) | (15,14) |
| 1.1.1.8.02.31.0000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | | 6.098.732.168,00 | 5.468.767.934,72 | (629.964.233,28) | (10,32) |
| 1.1.1.8.02.31.0001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 100 | 5.771.634.530,00 | 5.134.360.368,48 | (637.274.161,52) | (11,04) |
| 1.1.1.8.02.31.0002 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS RETENCAO LEI 4452/06 | 100 | 277.888.031,00 | 288.093.701,17 | 10.205.670,17 | 3,67 |
| 1.1.1.8.02.31.0003 | ISS - INCENTIVOS FISCAIS - PROJETOS CULTURAIS | 103 | 55.074.902,00 | 51.507.543,93 | (3.567.358,07) | (6,47) |
| 1.1.1.8.02.31.0099 | DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 100 | (5.865.295,00) | (5.193.678,86) | 671.616,14 | (11,45) |
| 1.1.1.8.02.32.0000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS | | 84.673.212,00 | 153.000.515,90 | 68.327.303,90 | 80,69 |
| 1.1.1.8.02.32.0001 | MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS | 100 | 84.673.212,00 | 153.000.515,90 | 68.327.303,90 | 80,69 |
| 1.1.1.8.02.33.0000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA | | 511.931.529,00 | 72.548.569,74 | (439.382.959,26) | (85,82) |
| 1.1.1.8.02.33.0001 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 100 | 87.722.881,00 | 72.548.569,74 | (15.174.311,26) | (17,29) |
| 1.1.1.8.02.33.0002 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - SEC | 100 | 424.208.648,00 | 0,00 | (424.208.648,00) | (100,00) |
| 1.1.1.8.02.34.0000 | IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 90.651.993,00 | 64.135.046,14 | (26.516.946,86) | (29,25) |

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

**Referência: Dezembro/2018**

**Órgão:** 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código | Descrição | FR | Previsão | Arrecadação até o Mês | Variação | % de Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.1.8.02.34.0001 | ISS - MULTA FORMAL OU PENAL | 100 | 14.419.248,00 | 154.880,93 | (14.264.367,07) | (98,92) |
| 1.1.1.8.02.34.0002 | ISS - MULTA E JUROS DE MORA | 100 | 76.232.745,00 | 63.980.165,21 | (12.252.579,79) | (16,07) |
| 1.1.1.8.02.53.0000 | IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS E GASOSOS (IVVC) - DIVIDA ATIVA | | 38.199,00 | 105.435,06 | 67.236,06 | 176,01 |
| 1.1.1.8.02.53.0001 | IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS E GASOSOS (IVVC) - DIVIDA ATIVA | 100 | 38.199,00 | 105.435,06 | 67.236,06 | 176,01 |
| 1.1.1.8.02.54.0000 | IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS E GASOSOS (IVVC) - DIVIDA ATIVA - M | | 35.450,00 | 39.135,19 | 3.685,19 | 10,39 |
| 1.1.1.8.02.54.0001 | IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS E GASOSOS (IVVC) - DIVIDA ATIVA - M | 100 | 15.725,00 | 5.049,74 | (10.675,26) | (67,88) |
| 1.1.1.8.02.54.0002 | IMPOSTO SOBRE VENDAS A VAREJO DE COMBUSTIVEIS LIQUIDOS E GASOSOS (IVVC) - DIVIDA ATIVA - M | 100 | 19.725,00 | 34.085,45 | 14.360,45 | 72,80 |
| 1.1.2.0.00.00.0000 | TAXAS | | 550.576.441,00 | 599.004.837,80 | 48.428.396,80 | 8,79 |
| 1.1.2.1.00.00.0000 | TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA | | 155.171.795,00 | 122.182.119,76 | (32.989.675,24) | (21,26) |
| 1.1.2.1.01.00.0000 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO | | 155.171.795,00 | 122.182.119,76 | (32.989.675,24) | (21,26) |
| 1.1.2.1.01.11.0000 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - PRINCIPAL | | 111.960.086,00 | 114.295.649,79 | 2.335.563,79 | 2,08 |
| 1.1.2.1.01.11.0001 | TAXA DE INSPECAO SANITARIA | 120 | 21.408.704,00 | 20.205.581,32 | (1.203.122,68) | (5,61) |
| 1.1.2.1.01.11.0002 | TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO | 100 | 29.087.657,00 | 33.056.629,60 | 3.968.972,60 | 13,64 |
| 1.1.2.1.01.11.0003 | TAXA DE LICENC. E FISCAL. DE OBRAS REAL. EM LOGRAD. PUBLICOS | 100 | 4.050.751,00 | 3.980.909,30 | (69.841,70) | (1,72) |
| 1.1.2.1.01.11.0005 | TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE | 100 | 11.082.691,00 | 21.270.384,87 | 10.187.693,87 | 91,92 |
| 1.1.2.1.01.11.0006 | TAXA DE OBRAS EM AREAS PARTICULARES | 100 | 24.153.233,00 | 14.542.544,45 | (9.610.688,55) | (39,79) |
| 1.1.2.1.01.11.0008 | TAXA DE USO DE AREA PUBLICA | 100 | 7.402.388,00 | 7.616.144,40 | 213.756,40 | 2,88 |
| 1.1.2.1.01.11.0011 | TAXA DE FISCALIZACAO DE CEMITERIOS | 100 | 781.305,00 | 688.921,50 | (92.383,50) | (11,82) |
| 1.1.2.1.01.11.0012 | TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS | 100 | 14.129.687,00 | 11.781.672,18 | (2.348.014,82) | (16,61) |
| 1.1.2.1.01.11.0013 | TAXA DE LICENCIAMENTO DE PROJETOS SOCIAIS - DECRETO 44.801/2018 - SMIH | 100 | 0,00 | 1.544.204,06 | 1.544.204,06 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.11.0014 | TAXA DE PUBLICIDADE EM BANCAS DE JORNAIS | 100 | 0,00 | 112,09 | 112,09 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.11.0098 | DEDUCAO DE TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO | 100 | (121.687,00) | (339.268,56) | (217.581,56) | 178,80 |
| 1.1.2.1.01.11.0099 | DEDUCAO DE TAXA DE INSPECAO SANITARIA | 120 | (14.643,00) | (52.185,42) | (37.542,42) | 256,38 |
| 1.1.2.1.01.12.0000 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - MULTAS E JUROS | | 2.064.754,00 | 2.225.015,51 | 160.261,51 | 7,76 |

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

**Referência: Dezembro/2018**

**Órgão:** 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código | Descrição | FR | Previsão | Arrecadação até o Mês | Variação | % de Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.1.01.12.0002 | TAXA DE INSPECAO SANITARIA - FMS - MULTAS E JUROS | 120 | 1.197.803,00 | 1.238.867,35 | 41.064,35 | 3,42 |
| 1.1.2.1.01.12.0003 | TAXA DE USO DE AREA PUBLICA - MULTAS E JUROS DE MORA | 100 | 92.963,00 | 27.003,16 | (65.959,84) | (70,95) |
| 1.1.2.1.01.12.0004 | OUTRAS TAXAS - MULTAS E JUROS DE MORA | 100 | 773.988,00 | 958.855,86 | 184.867,86 | 23,88 |
| 1.1.2.1.01.12.0005 | MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE LICENC. E FISCAL. DE OBRAS REAL. EM LOGRAD. PUBLICOS | 100 | 0,00 | 289,14 | 289,14 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.13.0000 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA | | 22.954.076,00 | 2.819.350,78 | (20.134.725,22) | (87,71) |
| 1.1.2.1.01.13.0001 | TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA | 100 | 0,00 | 7.487,23 | 7.487,23 | 0,00 |
| 1.1.2.1.01.13.0002 | TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA - FMS - DIVIDA ATIVA | 120 | 980.876,00 | 1.367.497,55 | 386.621,55 | 39,41 |
| 1.1.2.1.01.13.0003 | TAXAS REFERENTES AO IMOVEL - DAM (TIP,TCLLP,TSD) - DIVIDA ATIVA | 100 | 21.142.440,00 | 0,00 | (21.142.440,00) | (100,00) |
| 1.1.2.1.01.13.0004 | OUTRAS TAXAS - DIVIDA ATIVA | 100 | 830.760,00 | 1.444.366,00 | 613.606,00 | 73,86 |
| 1.1.2.1.01.14.0000 | TAXAS DE INSPECAO, CONTROLE E FISCALIZACAO - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 18.192.879,00 | 2.842.103,68 | (15.350.775,32) | (84,37) |
| 1.1.2.1.01.14.0002 | TAXA FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA - FMS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 120 | 1.180.223,00 | 1.424.129,40 | 243.906,40 | 20,66 |
| 1.1.2.1.01.14.0003 | TIP, TCLLP, TSD - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 100 | 15.495.135,00 | 0,00 | (15.495.135,00) | (100,00) |
| 1.1.2.1.01.14.0004 | OUTRAS TAXAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 100 | 1.517.521,00 | 1.417.974,28 | (99.546,72) | (6,55) |
| 1.1.2.2.00.00.0000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | 395.404.646,00 | 476.822.718,04 | 81.418.072,04 | 20,59 |
| 1.1.2.2.01.00.0000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS | | 395.404.646,00 | 476.822.718,04 | 81.418.072,04 | 20,59 |
| 1.1.2.2.01.11.0000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - PRINCIPAL | | 391.736.760,00 | 428.851.545,68 | 37.114.785,68 | 9,47 |
| 1.1.2.2.01.11.0001 | TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO | 100 | 392.080.874,00 | 429.592.253,28 | 37.511.379,28 | 9,56 |
| 1.1.2.2.01.11.0099 | DEDUCAO DE TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO | 100 | (344.114,00) | (740.707,60) | (396.593,60) | 115,25 |
| 1.1.2.2.01.12.0000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - MULTAS E JUROS | | 2.741.531,00 | 4.235.200,27 | 1.493.669,27 | 54,48 |
| 1.1.2.2.01.12.0001 | TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO - MULTAS E JUROS DE MORA | 100 | 2.741.531,00 | 4.235.200,27 | 1.493.669,27 | 54,48 |
| 1.1.2.2.01.13.0000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA | | 926.355,00 | 25.885.748,14 | 24.959.393,14 | 2.694,36 |
| 1.1.2.2.01.13.0001 | TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA PUBLICA - DIVIDA ATIVA | 100 | 926.355,00 | 0,00 | (926.355,00) | (100,00) |
| 1.1.2.2.01.13.0002 | TAXAS REFERENTES AO IMOVEL - DAM (TIP,TCLLP,TSD) - DIVIDA ATIVA | 100 | 0,00 | 25.885.748,14 | 25.885.748,14 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.14.0000 | TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 0,00 | 17.850.223,95 | 17.850.223,95 | 0,00 |
| 1.1.2.2.01.14.0001 | TIP, TCLLP, TSD - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 100 | 0,00 | 17.850.223,95 | 17.850.223,95 | 0,00 |

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

**Referência: Dezembro/2018**

**Órgão:** 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código | Descrição | FR | Previsão | Arrecadação até o Mês | Variação | % de Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.0.0.00.00.0000 | CONTRIBUICOES | | 1.115.796.964,00 | 1.028.897.005,74 | (86.899.958,26) | (7,78) |
| 1.2.1.0.00.00.0000 | CONTRIBUICOES SOCIAIS | | 826.405.200,00 | 713.805.163,70 | (112.600.036,30) | (13,62) |
| 1.2.1.0.04.00.0000 | CONTRIBUICAO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS | | 738.578.800,00 | 628.467.954,25 | (110.110.845,75) | (14,90) |
| 1.2.1.0.04.21.0000 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL | | 660.471.101,00 | 616.778.824,04 | (43.692.276,96) | (6,61) |
| 1.2.1.0.04.21.0001 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO | 270 | 619.972.009,00 | 579.842.196,12 | (40.129.812,88) | (6,47) |
| 1.2.1.0.04.21.0002 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (CMRJ) | 270 | 22.892.867,00 | 24.463.721,43 | 1.570.854,43 | 6,86 |
| 1.2.1.0.04.21.0003 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (TCMRJ) | 270 | 17.606.225,00 | 12.472.906,49 | (5.133.318,51) | (29,15) |
| 1.2.1.0.04.22.0000 | CONTRIBUICAO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - MULTAS E JUROS | | 21.800,00 | 36.181,94 | 14.381,94 | 65,97 |
| 1.2.1.0.04.22.0001 | CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O RPPS - MULTAS E JUROS | 270 | 21.800,00 | 36.181,94 | 14.381,94 | 65,97 |
| 1.2.1.0.04.31.0000 | CONTRIBUICAO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL | | 67.210.900,00 | 9.002.802,76 | (58.208.097,24) | (86,60) |
| 1.2.1.0.04.31.0001 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO | 270 | 45.652.300,00 | 7.203.155,78 | (38.449.144,22) | (84,22) |
| 1.2.1.0.04.31.0002 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (CMRJ) | 270 | 14.712.700,00 | 1.274.884,83 | (13.437.815,17) | (91,33) |
| 1.2.1.0.04.31.0003 | CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (TCMRJ) | 270 | 6.845.900,00 | 524.762,15 | (6.321.137,85) | (92,33) |
| 1.2.1.0.04.41.0000 | CONTRIBUICAO DOS PENSIONISTAS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL | | 10.874.999,00 | 2.650.145,51 | (8.224.853,49) | (75,63) |
| 1.2.1.0.04.41.0001 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - PODER EXECUTIVO | 270 | 8.063.700,00 | 2.650.145,51 | (5.413.554,49) | (67,13) |
| 1.2.1.0.04.41.0002 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - PODER LEGISLATIVO (CMRJ) | 270 | 2.214.700,00 | 0,00 | (2.214.700,00) | (100,00) |
| 1.2.1.0.04.41.0003 | CONTRIBUICAO DE PENSIONISTA CIVIL - PODER LEGISLATIVO (TCMRJ) | 270 | 596.599,00 | 0,00 | (596.599,00) | (100,00) |
| 1.2.1.0.99.00.0000 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | | 87.826.400,00 | 85.337.209,45 | (2.489.190,55) | (2,83) |
| 1.2.1.0.99.11.0000 | OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL | | 87.826.400,00 | 85.337.209,45 | (2.489.190,55) | (2,83) |
| 1.2.1.0.99.11.0001 | CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS | 268 | 57.619.100,00 | 56.332.395,79 | (1.286.704,21) | (2,23) |
| 1.2.1.0.99.11.0002 | CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS | 268 | 30.169.100,00 | 28.979.478,48 | (1.189.621,52) | (3,94) |
| 1.2.1.0.99.11.0003 | CONTRIBUICAO PARA O RPPS - PESSOAL CEDIDO/ AFASTADO | 270 | 38.200,00 | 25.335,18 | (12.864,82) | (33,67) |
| 1.2.4.0.00.00.0000 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA | | 289.391.764,00 | 315.091.842,04 | 25.700.078,04 | 8,88 |
| 1.2.4.0.00.11.0000 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - PRINCIPAL | | 289.391.764,00 | 315.091.842,04 | 25.700.078,04 | 8,88 |
| 1.2.4.0.00.11.0001 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL | 150 | 289.391.764,00 | 315.091.842,04 | 25.700.078,04 | 8,88 |
| 1.3.0.0.00.00.0000 | RECEITA PATRIMONIAL | | 410.954.080,00 | 382.317.956,11 | (28.636.123,89) | (6,96) |

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

**Referência: Dezembro/2018**

**Órgão:** 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código | Descrição | FR | Previsão | Arrecadação até o Mês | Variação | % de Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.0.00.00.0000 | EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | | 193.434.671,00 | 199.860.714,35 | 6.426.043,35 | 3,32 |
| 1.3.1.0.01.00.0000 | ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIOS, TARIFAS DE OCUPACAO | | 25.627.452,00 | 35.987.868,05 | 10.360.416,05 | 40,42 |
| 1.3.1.0.01.11.0000 | ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | | 9.178.884,00 | 11.691.709,26 | 2.512.825,26 | 27,37 |
| 1.3.1.0.01.11.0004 | ALUGUEIS RECEBIDOS - PREVIRIO | 200 | 0,00 | 224.000,00 | 224.000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.0.01.11.0005 | ALUGUEIS RECEBIDOS - PLANETARIO | 200 | 554.078,00 | 48.000,00 | (506.078,00) | (91,33) |
| 1.3.1.0.01.11.0007 | ALUGUEIS RECEBIDOS - CIDADE DAS ARTES | 200 | 658.000,00 | 1.238.685,66 | 580.685,66 | 88,25 |
| 1.3.1.0.01.11.0008 | ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOTUR | 200 | 824.559,00 | 787.582,16 | (36.976,84) | (4,48) |
| 1.3.1.0.01.11.0009 | ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOLUZ | 200 | 5.922.000,00 | 8.115.059,28 | 2.193.059,28 | 37,03 |
| 1.3.1.0.01.11.0010 | ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOURBE | 200 | 883.087,00 | 942.814,30 | 59.727,30 | 6,76 |
| 1.3.1.0.01.11.0011 | ALUGUEIS RECEBIDOS - COMLURB | 200 | 337.160,00 | 335.567,86 | (1.592,14) | (0,47) |
| 1.3.1.0.01.21.0000 | FOROS, LAUDEMIOS E TARIFAS DE OCUPACAO - PRINCIPAL | | 16.448.568,00 | 24.296.158,79 | 7.847.590,79 | 47,70 |
| 1.3.1.0.01.21.0001 | REMISSAO DE FOROS | 100 | 4.473.057,00 | 5.244.128,00 | 771.071,00 | 17,23 |
| 1.3.1.0.01.21.0002 | LAUDEMIOS | 100 | 11.975.511,00 | 15.101.569,53 | 3.126.058,53 | 26,10 |
| 1.3.1.0.01.21.0003 | FOROS | 100 | 0,00 | 3.951.731,92 | 3.951.731,92 | 0,00 |
| 1.3.1.0.01.21.0005 | TARIFAS DE OCUPACAO DE CORTICOS REABILITADOS - FMH | 113 | 0,00 | 136,30 | 136,30 | 0,00 |
| 1.3.1.0.01.21.0098 | DEDUCAO DE LAUDEMIOS | 100 | 0,00 | (1.406,96) | (1.406,96) | 0,00 |
| 1.3.1.0.02.00.0000 | CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS | | 157.825.949,00 | 137.738.337,65 | (20.087.611,35) | (12,72) |
| 1.3.1.0.02.11.0000 | CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU CESSAO DO DIREITO DE USO DE BENS IMOVEIS PUBLICOS - P | | 157.825.949,00 | 137.738.337,65 | (20.087.611,35) | (12,72) |
| 1.3.1.0.02.11.0002 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES | 100 | 157.825.949,00 | 128.592.630,12 | (29.233.318,88) | (18,52) |
| 1.3.1.0.02.11.0004 | PERMISSAO DE USO - OBRAS - F/SPA | 100 | 0,00 | 1.671,52 | 1.671,52 | 0,00 |
| 1.3.1.0.02.11.0006 | OUTORGA PRECO PUBLICO VIARIO URBANO - PROVER - DECRETO 44.399/2018 | 100 | 0,00 | 7.710.075,73 | 7.710.075,73 | 0,00 |
| 1.3.1.0.02.11.0007 | CESSAO DE USO - SME | 100 | 0,00 | 1.433.960,28 | 1.433.960,28 | 0,00 |
| 1.3.1.0.99.00.0000 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | | 9.981.270,00 | 26.134.508,65 | 16.153.238,65 | 161,83 |
| 1.3.1.0.99.11.0000 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS - PRINCIPAL | | 9.981.270,00 | 26.134.508,65 | 16.153.238,65 | 161,83 |
| 1.3.1.0.99.11.0003 | REMUNERACAO PROVISORIA DE OCUPACAO - F/SPA | 100 | 9.966.438,00 | 12.271.949,94 | 2.305.511,94 | 23,13 |

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

**Referência: Dezembro/2018**

**Órgão:** 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código | Descrição | FR | Previsão | Arrecadação até o Mês | Variação | % de Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.0.99.11.0004 | OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS | 100 | 14.832,00 | 13.909.248,71 | 13.894.416,71 | 93.678,64 |
| 1.3.1.0.99.11.0099 | DEDUCAO DE REMUNERACAO PROVISORIA DE OCUPACAO - F/SPA | 100 | 0,00 | (46.690,00) | (46.690,00) | 0,00 |
| 1.3.2.0.00.00.0000 | VALORES MOBILIARIOS | | 159.959.057,00 | 141.755.348,02 | (18.203.708,98) | (11,38) |
| 1.3.2.1.00.00.0000 | JUROS E CORRECOES MONETARIAS | | 159.950.967,00 | 141.519.121,47 | (18.431.845,53) | (11,52) |
| 1.3.2.1.00.11.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL | | 157.370.967,00 | 138.673.123,14 | (18.697.843,86) | (11,88) |
| 1.3.2.1.00.11.0001 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - DREM | 100 | 0,00 | 2.074.434,16 | 2.074.434,16 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.11.0002 | ORDINARIOS NAO VINCULADOS - ADMINISTRACAO DIRETA | 100 | 67.214.084,00 | 39.759.391,57 | (27.454.692,43) | (40,84) |
| 1.3.2.1.00.11.0003 | DOACOES - FMI | 105 | 266.574,00 | 224.467,84 | (42.106,16) | (15,79) |
| 1.3.2.1.00.11.0004 | DOACOES - ADMINISTRACAO DIRETA | 105 | 0,00 | 384,23 | 384,23 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.11.0005 | LICENCIAMENTO DE GRUPAMENTO DE EDIFICACOES | 106 | 343.698,00 | 950.037,36 | 606.339,36 | 176,41 |
| 1.3.2.1.00.11.0006 | SALARIO EDUCACAO | 107 | 4.647.477,00 | 2.492.804,51 | (2.154.672,49) | (46,36) |
| 1.3.2.1.00.11.0007 | CONVENIOS REALIZADOS - FMS | 108 | 0,00 | 142.532,50 | 142.532,50 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.11.0008 | CONVENIOS REALIZADOS - FMAS | 108 | 0,00 | 487.082,70 | 487.082,70 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.11.0009 | CONVENIOS REALIZADOS - FMHIS | 108 | 0,00 | 392.653,50 | 392.653,50 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.11.0010 | CONVENIOS REALIZADOS - ADMINISTRACAO DIRETA | 108 | 0,00 | 13.166.285,26 | 13.166.285,26 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.11.0011 | MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO | 109 | 7.588.512,00 | 5.665.150,47 | (1.923.361,53) | (25,34) |
| 1.3.2.1.00.11.0012 | OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS REALIZADAS - ADMINISTRACAO DIRETA | 110 | 0,00 | 11.480.171,49 | 11.480.171,49 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.11.0013 | OUTRAS - FMS | 113 | 58.698,00 | 121.551,92 | 62.853,92 | 107,08 |
| 1.3.2.1.00.11.0015 | OUTRAS - FMDCA | 113 | 534.458,00 | 501.858,34 | (32.599,66) | (6,09) |
| 1.3.2.1.00.11.0016 | OUTRAS - FCA | 113 | 781.814,00 | 407.850,82 | (373.963,18) | (47,83) |
| 1.3.2.1.00.11.0017 | OUTRAS - FMH | 113 | 25.481,00 | 27.689,07 | 2.208,07 | 8,66 |
| 1.3.2.1.00.11.0018 | OUTRAS - FMAD | 113 | 7.996,00 | 8.916,81 | 920,81 | 11,51 |
| 1.3.2.1.00.11.0019 | OUTRAS - FEPT | 113 | 55.834,00 | 69.932,55 | 14.098,55 | 25,25 |
| 1.3.2.1.00.11.0020 | OUTRAS - FMI | 113 | 1.090,00 | 1.766,92 | 676,92 | 62,10 |
| 1.3.2.1.00.11.0021 | OUTRAS - FUMDC | 113 | 241.314,00 | 150.199,89 | (91.114,11) | (37,75) |
| 1.3.2.1.00.11.0022 | OUTRAS - ADMINISTRACAO DIRETA | 113 | 2.390.607,00 | 1.370.312,75 | (1.020.294,25) | (42,67) |

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

**Referência: Dezembro/2018**

**Órgão:** 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código | Descrição | FR | Previsão | Arrecadação até o Mês | Variação | % de Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.00.11.0023 | PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - SME | 113 | 3.792,00 | 183.115,96 | 179.323,96 | 4.729,00 |
| 1.3.2.1.00.11.0024 | PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - TRANSF. DO GOV. FED. PARA A EDUCACAO | 114 | 0,00 | 0,83 | 0,83 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.11.0025 | TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA MERENDA ESCOLAR | 115 | 1.588.478,00 | 615.455,77 | (973.022,23) | (61,25) |
| 1.3.2.1.00.11.0026 | PROJOVEM URBANO - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA A EDUCACAO | 116 | 324.375,00 | 248.683,79 | (75.691,21) | (23,33) |
| 1.3.2.1.00.11.0027 | INSPECAO SANITARIA | 120 | 456.508,00 | 211.612,47 | (244.895,53) | (53,64) |
| 1.3.2.1.00.11.0028 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIB. INTERV. DO | 140 | 210.416,00 | 223.303,54 | 12.887,54 | 6,12 |
| 1.3.2.1.00.11.0029 | RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES | 141 | 3.574.315,00 | 2.386.936,96 | (1.187.378,04) | (33,21) |
| 1.3.2.1.00.11.0030 | ROYALTIES DO PETROLEO - FCA | 141 | 391.350,00 | 0,00 | (391.350,00) | (100,00) |
| 1.3.2.1.00.11.0031 | FUNDEB | 142 | 12.660.830,00 | 16.145.709,93 | 3.484.879,93 | 27,52 |
| 1.3.2.1.00.11.0032 | RECURSOS DO FOE/PGM - HONORARIOS ADVOCATICIOS | 143 | 10.602.412,00 | 9.140.375,72 | (1.462.036,28) | (13,78) |
| 1.3.2.1.00.11.0033 | MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO-AMBIENTE | 144 | 971.348,00 | 516.526,48 | (454.821,52) | (46,82) |
| 1.3.2.1.00.11.0034 | CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS | 146 | 7.204.033,00 | 1.069.122,03 | (6.134.910,97) | (85,15) |
| 1.3.2.1.00.11.0035 | RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES - FUNDET | 148 | 0,00 | 25.504,21 | 25.504,21 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.11.0036 | COSIP | 150 | 2.481.070,00 | 1.855.047,63 | (626.022,37) | (25,23) |
| 1.3.2.1.00.11.0037 | CONTRAPARTIDA PEU DAS VARGENS E OUTRAS - LEI COMPLEMENTAR 104/2009 | 151 | 149.895,00 | 33.344,08 | (116.550,92) | (77,75) |
| 1.3.2.1.00.11.0038 | CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012 | 152 | 0,00 | 5.842,96 | 5.842,96 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.11.0039 | TRANSFERENCIAS DO FNS - ATENCAO BASICA | 180 | 2.913.931,00 | 573.153,06 | (2.340.777,94) | (80,33) |
| 1.3.2.1.00.11.0040 | ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 181 | 9.185.040,00 | 4.787.283,64 | (4.397.756,36) | (47,87) |
| 1.3.2.1.00.11.0041 | VIGILANCIA EM SAUDE | 182 | 2.089.087,00 | 939.154,65 | (1.149.932,35) | (55,04) |
| 1.3.2.1.00.11.0042 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 183 | 464.655,00 | 130.955,11 | (333.699,89) | (71,81) |
| 1.3.2.1.00.11.0043 | GESTAO DO SUS | 184 | 51.405,00 | 56.748,20 | 5.343,20 | 10,39 |
| 1.3.2.1.00.11.0044 | INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE | 185 | 1.868.097,00 | 4.213.541,20 | 2.345.444,20 | 125,55 |
| 1.3.2.1.00.11.0046 | TRANSF. DO FUNDO NAC. E EST. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 193 | 727.524,00 | 1.572.256,97 | 844.732,97 | 116,11 |
| 1.3.2.1.00.11.0047 | MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DA SAUDE | 195 | 40.046,00 | 238.270,40 | 198.224,40 | 494,99 |

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

**Referência: Dezembro/2018**

**Órgão:** 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código | Descrição | FR | Previsão | Arrecadação até o Mês | Variação | % de Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.00.11.0048 | FECMRJ | 199 | 9.992.478,00 | 9.069.831,72 | (922.646,28) | (9,23) |
| 1.3.2.1.00.11.0049 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - PLANETARIO | 200 | 160.991,00 | 13.276,04 | (147.714,96) | (91,75) |
| 1.3.2.1.00.11.0050 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - GEO RIO | 200 | 30.000,00 | 6.193,67 | (23.806,33) | (79,35) |
| 1.3.2.1.00.11.0051 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - IPP | 200 | 10.000,00 | 3.620,29 | (6.379,71) | (63,79) |
| 1.3.2.1.00.11.0052 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - COMLURB | 200 | 1.978.467,00 | 1.161.828,97 | (816.638,03) | (41,27) |
| 1.3.2.1.00.11.0053 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOCENTRO | 200 | 36.000,00 | 73.301,03 | 37.301,03 | 103,61 |
| 1.3.2.1.00.11.0054 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - IPLANRIO | 200 | 3.371,00 | 1.225,99 | (2.145,01) | (63,63) |
| 1.3.2.1.00.11.0055 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOURBE | 200 | 577.240,00 | 72.591,04 | (504.648,96) | (87,42) |
| 1.3.2.1.00.11.0056 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOLUZ | 200 | 335.504,00 | 69.606,88 | (265.897,12) | (79,25) |
| 1.3.2.1.00.11.0057 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - MULTIRIO | 200 | 30.000,00 | 50.004,40 | 20.004,40 | 66,68 |
| 1.3.2.1.00.11.0058 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CET RIO | 200 | 257.192,00 | 138.617,43 | (118.574,57) | (46,10) |
| 1.3.2.1.00.11.0059 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOFILME | 200 | 159.300,00 | 46.944,28 | (112.355,72) | (70,53) |
| 1.3.2.1.00.11.0060 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOTUR | 200 | 822.821,00 | 218.848,65 | (603.972,35) | (73,40) |
| 1.3.2.1.00.11.0061 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - EMPRESA MUNICIPAL DE ARTES GRAFICAS | 200 | 301.396,00 | 154.875,39 | (146.520,61) | (48,61) |
| 1.3.2.1.00.11.0062 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - GUARDA MUNICIPAL | 200 | 100.000,00 | 143.199,19 | 43.199,19 | 43,19 |
| 1.3.2.1.00.11.0063 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDACAO CIDADE DAS ARTES | 200 | 120.000,00 | 42.948,08 | (77.051,92) | (64,20) |
| 1.3.2.1.00.11.0065 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOSAUDE | 200 | 480.000,00 | 1.080.451,38 | 600.451,38 | 125,09 |
| 1.3.2.1.00.11.0066 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOAGUAS | 200 | 2.647.490,00 | 2.464.287,56 | (183.202,44) | (6,91) |
| 1.3.2.1.00.11.0067 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FPJ | 200 | 100.000,00 | 5.330,14 | (94.669,86) | (94,66) |
| 1.3.2.1.00.11.0068 | CONVENIOS REALIZADOS - PLANETARIO | 208 | 0,00 | 89,40 | 89,40 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.11.0069 | CONVENIOS REALIZADOS - RIOFILME | 208 | 0,00 | 689,11 | 689,11 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.11.0071 | CONVENIOS REALIZADOS - IPP | 208 | 0,00 | 100,69 | 100,69 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.11.0072 | REMUNERACAO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL - FASS | 268 | 0,00 | 886.814,42 | 886.814,42 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.11.0073 | CONVENIOS REALIZADOS - FMH | 108 | 0,00 | 17.048,16 | 17.048,16 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.11.0074 | ORDINARIOS NAO VINCULADOS - CONTRAPARTIDA DE OPERACOES DE CREDITO - ADMINISTRACAO DIRETA | 101 | 0,00 | 51.668,25 | 51.668,25 | 0,00 |

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

**Referência: Dezembro/2018**

**Órgão:** 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código | Descrição | FR | Previsão | Arrecadação até o Mês | Variação | % de Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.00.11.0075 | RECURSOS DO FEOP - MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO | 109 | 0,00 | 943.117,44 | 943.117,44 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.11.0076 | OUTRAS - FEOP | 113 | 0,00 | 205.122,24 | 205.122,24 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.11.0077 | ALIENACAO DE BENS | 104 | 0,00 | 94.004,72 | 94.004,72 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.11.0084 | DEDUCAO DE PEU DAS VARGENS | 151 | (41.548,00) | 0,00 | 41.548,00 | (100,00) |
| 1.3.2.1.00.11.0085 | DEDUCAO DE RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CONTRAPARTIDA REGULARIZACAO DE OBRAS | 146 | (272.053,00) | 0,00 | 272.053,00 | (100,00) |
| 1.3.2.1.00.11.0086 | DEDUCAO DE RECURSOS DO FCA - MULTAS DO MEIO AMBIENTE | 144 | (264.751,00) | 0,00 | 264.751,00 | (100,00) |
| 1.3.2.1.00.11.0088 | DEDUCAO ROYALTIES DO PETROLEO | 141 | (376.096,00) | (380.508,31) | (4.412,31) | 1,17 |
| 1.3.2.1.00.11.0089 | DEDUCAO OUTRAS - FEPT | 113 | (15.182,00) | 0,00 | 15.182,00 | (100,00) |
| 1.3.2.1.00.11.0090 | DEDUCAO OUTRAS - ADMINISTRACAO DIRETA | 113 | (12.822,00) | (2.595,77) | 10.226,23 | (79,75) |
| 1.3.2.1.00.11.0091 | DEDUCAO OUTRAS - FMH | 113 | (6.953,00) | 0,00 | 6.953,00 | (100,00) |
| 1.3.2.1.00.11.0092 | DEDUCAO OUTRAS - FCA | 113 | (228.754,00) | 0,00 | 228.754,00 | (100,00) |
| 1.3.2.1.00.11.0093 | DEDUCAO DE MULTAS DE TRANSITO | 109 | (1.669.368,00) | (1.482.022,88) | 187.345,12 | (11,22) |
| 1.3.2.1.00.11.0094 | DEDUCAO DE CONVENIOS REALIZADOS - ADMINISTRACAO DIRETA | 108 | 0,00 | (1.144.706,02) | (1.144.706,02) | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.11.0096 | DEDUCAO DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONVENIO CENTRO PARA TODOS N.001/2017 IPP/ | 208 | 0,00 | (100,69) | (100,69) | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.12.0000 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - CONTINUACAO | | 0,00 | (211.902,97) | (211.902,97) | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.12.0081 | DEDUCAO DE RECURSOS DO FEOP - MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO | 109 | 0,00 | (211.902,97) | (211.902,97) | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.51.0000 | JUROS DE TITULOS DE RENDA - PRINCIPAL | | 2.580.000,00 | 3.057.901,30 | 477.901,30 | 18,52 |
| 1.3.2.1.00.51.0001 | JUROS DE TITULO DE RENDA - RECURSOS DO TESOURO | 100 | 0,00 | 6.308,42 | 6.308,42 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.51.0002 | RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA - PREVI-RIO | 200 | 0,00 | 1.202.534,66 | 1.202.534,66 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.51.0003 | RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNPREVI | 200 | 2.580.000,00 | 1.849.058,22 | (730.941,78) | (28,33) |
| 1.3.2.2.00.00.0000 | DIVIDENDOS | | 8.090,00 | 236.226,55 | 228.136,55 | 2.819,98 |
| 1.3.2.2.00.11.0000 | DIVIDENDOS - PRINCIPAL | | 8.090,00 | 236.226,55 | 228.136,55 | 2.819,98 |
| 1.3.2.2.00.11.0002 | COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RJ - CEG | 100 | 8.090,00 | 92.965,93 | 84.875,93 | 1.049,14 |
| 1.3.2.2.00.11.0005 | DIVIDENDOS - FUNPREVI | 200 | 0,00 | 143.260,62 | 143.260,62 | 0,00 |
| 1.3.3.0.00.00.0000 | DELEGACAO DE SERVICOS PUBLICOS MEDIANTE CONCESSAO, PERMISSAO, AUTORIZACAO OU LICENCA | | 18.155.052,00 | 7.557.429,18 | (10.597.622,82) | (58,37) |

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

**Referência: Dezembro/2018**

**Órgão:** 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código | Descrição | FR | Previsão | Arrecadação até o Mês | Variação | % de Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.3.3.00.00.0000 | DELEGACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO | | 480.000,00 | 667.605,49 | 187.605,49 | 39,08 |
| 1.3.3.3.00.11.0000 | DELEGACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACAO - PODER CONCEDENTE NO REGIME PUBLICO - PRINCIPAL | | 480.000,00 | 667.605,49 | 187.605,49 | 39,08 |
| 1.3.3.3.00.11.0001 | PERMISSAO PARA EXPLORACAO DOS ESPACOS PUBLICITARIOS A TERCEIROS - FUNDACAO CIDADE DAS ARTE | 200 | 480.000,00 | 667.605,49 | 187.605,49 | 39,08 |
| 1.3.3.9.00.00.0000 | DEMAIS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS | | 17.675.052,00 | 6.889.823,69 | (10.785.228,31) | (61,01) |
| 1.3.3.9.99.00.0000 | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS | | 17.675.052,00 | 6.889.823,69 | (10.785.228,31) | (61,01) |
| 1.3.3.9.99.11.0000 | OUTRAS DELEGACOES DE SERVICOS PUBLICOS - PRINCIPAL | | 17.675.052,00 | 6.889.823,69 | (10.785.228,31) | (61,01) |
| 1.3.3.9.99.11.0001 | OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA AREA DE | 100 | 0,00 | 785.500,56 | 785.500,56 | 0,00 |
| 1.3.3.9.99.11.0002 | OUTORGA DE SERV. CEMITERIAIS E FUNERARIOS - CONCESSAO C. CIVIL | 100 | 17.675.052,00 | 6.104.323,13 | (11.570.728,87) | (65,46) |
| 1.3.6.0.00.00.0000 | CESSAO DE DIREITOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6.0.01.00.0000 | CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6.0.01.11.0000 | CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6.0.01.11.0004 | RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL-ADM INDIRETA-IM | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6.0.01.11.0008 | RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL-ADM INDIRETA-RI | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6.0.01.11.0012 | RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL-ADM INDIRETA-RI | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.6.0.01.11.0013 | RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL-ADM INDIRETA-RI | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.9.0.00.00.0000 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS | | 39.405.300,00 | 33.144.464,56 | (6.260.835,44) | (15,88) |
| 1.3.9.0.00.11.0000 | DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS - PRINCIPAL | | 39.405.300,00 | 33.144.464,56 | (6.260.835,44) | (15,88) |
| 1.3.9.0.00.11.0001 | OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - HERANCA JACENTE | 100 | 0,00 | 58.491,72 | 58.491,72 | 0,00 |
| 1.3.9.0.00.11.0002 | JUROS DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO - ADMINISTRACAO INDIRETA | 200 | 39.305.300,00 | 33.085.972,84 | (6.219.327,16) | (15,82) |
| 1.3.9.0.00.11.0003 | RECEITA DE CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA DE IMPLANTACAO, PLANEJAMENTO E COORDENACAO | 200 | 100.000,00 | 0,00 | (100.000,00) | (100,00) |
| 1.5.0.0.00.00.0000 | RECEITA INDUSTRIAL | | 3.557.282,00 | 3.630.162,31 | 72.880,31 | 2,04 |
| 1.5.0.0.00.11.0000 | RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL | | 3.557.282,00 | 3.630.162,31 | 72.880,31 | 2,04 |
| 1.5.0.0.00.11.0001 | SERVICOS GRAFICOS PARA TERCEIROS - EMAG | 200 | 375,00 | 395,50 | 20,50 | 5,46 |

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

**Referência: Dezembro/2018**

**Órgão:** 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código | Descrição | FR | Previsão | Arrecadação até o Mês | Variação | % de Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.5.0.0.00.11.0002 | VENDAS/ASSINATURAS D.O.RIO PARA TERCEIROS - EMAG | 200 | 107.421,00 | 0,00 | (107.421,00) | (100,00) |
| 1.5.0.0.00.11.0003 | VENDAS DE PERIODICOS/LIVROS/APARAS - EMAG | 200 | 47.609,00 | 2.320,30 | (45.288,70) | (95,12) |
| 1.5.0.0.00.11.0004 | OUTROS SERVICOS GRAFICOS E FORMULARIOS - EMAG | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.0.0.00.11.0005 | SERVICOS DE PUBLICACOES PARA TERCEIROS - EMAG | 200 | 3.401.877,00 | 3.627.446,51 | 225.569,51 | 6,63 |
| 1.6.0.0.00.00.0000 | RECEITA DE SERVICOS | | 54.800.413,00 | 70.187.002,76 | 15.386.589,76 | 28,07 |
| 1.6.1.0.00.00.0000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 27.171.550,00 | 40.330.611,21 | 13.159.061,21 | 48,42 |
| 1.6.1.0.01.00.0000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 26.545.226,00 | 38.901.474,29 | 12.356.248,29 | 46,54 |
| 1.6.1.0.01.11.0000 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | | 26.545.226,00 | 38.901.474,29 | 12.356.248,29 | 46,54 |
| 1.6.1.0.01.11.0002 | SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS - F/SPA | 100 | 1.317,00 | 3.569,69 | 2.252,69 | 171,04 |
| 1.6.1.0.01.11.0004 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA | 100 | 15.423.569,00 | 16.184.973,53 | 761.404,53 | 4,93 |
| 1.6.1.0.01.11.0007 | VENDA DE INGRESSOS - SMC | 113 | 0,00 | 6.123,52 | 6.123,52 | 0,00 |
| 1.6.1.0.01.11.0009 | RECEITA DE EDITAIS DE LICITACAO - COMLURB | 200 | 38.784,00 | 38.844,01 | 60,01 | 0,15 |
| 1.6.1.0.01.11.0011 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS - RIOLUZ | 200 | 267.600,00 | 96.838,36 | (170.761,64) | (63,81) |
| 1.6.1.0.01.11.0013 | SERVICOS SOCIO/CULTURAIS E EDUCACIONAIS - MULTIRIO | 200 | 1.782,00 | 600,00 | (1.182,00) | (66,32) |
| 1.6.1.0.01.11.0016 | VENDA DE INGRESSOS - PLANETARIO | 200 | 717.442,00 | 675.058,82 | (42.383,18) | (5,90) |
| 1.6.1.0.01.11.0017 | VENDA DE INGRESSOS CONTRATO - PLANETARIO | 200 | 36.457,00 | 0,00 | (36.457,00) | (100,00) |
| 1.6.1.0.01.11.0018 | VENDA DE INGRESSOS - CIDADE DAS ARTES | 200 | 480.000,00 | 964.106,81 | 484.106,81 | 100,85 |
| 1.6.1.0.01.11.0019 | VENDA DE INGRESSOS - RIOTUR | 200 | 780.463,00 | 1.709.992,50 | 929.529,50 | 119,09 |
| 1.6.1.0.01.11.0027 | RECEITA DE BILHETERIA - RIOFILME | 200 | 20.250,00 | 17.126,50 | (3.123,50) | (15,42) |
| 1.6.1.0.01.11.0028 | COMISSAO DE DISTRIBUICAO DE PRODUCOES AUDIVISUAIS PARA CINEMA - RIOFILME | 200 | 468.900,00 | 6.599,46 | (462.300,54) | (98,59) |
| 1.6.1.0.01.11.0029 | COMISSAO DE DISTRIBUICAO DE PRODUCOES AUDIVISUAIS PARA TV - RIOFILME | 200 | 190.350,00 | 0,00 | (190.350,00) | (100,00) |
| 1.6.1.0.01.11.0031 | COMISSAO DE DISTRIBUICAO DE PRODUCOES AUDIVISUAIS PARA VOD - RIOFILME | 200 | 2.250,00 | 0,00 | (2.250,00) | (100,00) |
| 1.6.1.0.01.11.0033 | PARTICIPACAO NA RECEITA LIQUIDA DO PRODUTOR DE PRODUCOES AUDIVISUAIS (RLP) - RIOFILME | 200 | 637.650,00 | 1.323.490,57 | 685.840,57 | 107,55 |
| 1.6.1.0.01.11.0034 | LICENCIAMENTO DE PRODUCOES AUDIVISUAIS PARA TV - RIOFILME | 200 | 25.650,00 | 0,00 | (25.650,00) | (100,00) |
| 1.6.1.0.01.11.0039 | SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E REMOCAO - COMLURB | 200 | 7.452.762,00 | 17.693.823,82 | 10.241.061,82 | 137,41 |

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

**Referência: Dezembro/2018**

**Órgão:** 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código | Descrição | FR | Previsão | Arrecadação até o Mês | Variação | % de Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.1.0.01.11.0042 | VENDA DE INGRESSOS DE TERCEIROS - CIDADE DAS ARTES | 200 | 0,00 | 180.326,70 | 180.326,70 | 0,00 |
| 1.6.1.0.02.00.0000 | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | 0,00 | 1.052.100,00 | 1.052.100,00 | 0,00 |
| 1.6.1.0.02.11.0000 | INSCRICAO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL | | 0,00 | 1.052.100,00 | 1.052.100,00 | 0,00 |
| 1.6.1.0.02.11.0001 | INSCRICAO EM CONCURSOS - ADMINISTRACAO DIRETA | 100 | 0,00 | 1.052.100,00 | 1.052.100,00 | 0,00 |
| 1.6.1.0.03.00.0000 | SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO | | 567.324,00 | 319.904,92 | (247.419,08) | (43,61) |
| 1.6.1.0.03.11.0000 | SERVICOS DE REGISTRO, CERTIFICACAO E FISCALIZACAO - PRINCIPAL | | 567.324,00 | 319.904,92 | (247.419,08) | (43,61) |
| 1.6.1.0.03.11.0001 | EMISSAO DE CERTIFICADOS - ADMINISTRACAO DIRETA | 100 | 563.800,00 | 313.271,77 | (250.528,23) | (44,43) |
| 1.6.1.0.03.11.0002 | EXECUCAO DE VISTORIA - ADMINISTRACAO DIRETA | 100 | 3.524,00 | 6.633,15 | 3.109,15 | 88,22 |
| 1.6.1.0.04.00.0000 | SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA | | 59.000,00 | 57.132,00 | (1.868,00) | (3,16) |
| 1.6.1.0.04.11.0000 | SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL | | 59.000,00 | 57.132,00 | (1.868,00) | (3,16) |
| 1.6.1.0.04.11.0001 | VENDA DE DADOS - IPP | 200 | 59.000,00 | 57.132,00 | (1.868,00) | (3,16) |
| 1.6.3.0.00.00.0000 | SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE | | 488.376,00 | 642.553,17 | 154.177,17 | 31,56 |
| 1.6.3.0.01.00.0000 | SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE | | 488.376,00 | 642.553,17 | 154.177,17 | 31,56 |
| 1.6.3.0.01.11.0000 | SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - PRINCIPAL | | 488.376,00 | 642.553,17 | 154.177,17 | 31,56 |
| 1.6.3.0.01.11.0001 | SERVICOS PRESTADOS DE MEDICINA VETERINARIA E ZOONOSES - FMS | 113 | 488.376,00 | 642.553,17 | 154.177,17 | 31,56 |
| 1.6.9.0.00.00.0000 | OUTROS SERVICOS | | 27.140.487,00 | 29.213.838,38 | 2.073.351,38 | 7,63 |
| 1.6.9.0.99.00.0000 | OUTROS SERVICOS | | 27.140.487,00 | 29.213.838,38 | 2.073.351,38 | 7,63 |
| 1.6.9.0.99.11.0000 | OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL | | 27.140.487,00 | 29.213.838,38 | 2.073.351,38 | 7,63 |
| 1.6.9.0.99.11.0002 | SERVICOS DE VENDA DE TIQUETE DE ESTACIONAMENTO - SMTR | 100 | 5.189.888,00 | 4.149.180,00 | (1.040.708,00) | (20,05) |
| 1.6.9.0.99.11.0005 | SERVICOS DE REMOCAO E ESTADIA DE VEICULOS | 100 | 0,00 | 646,47 | 646,47 | 0,00 |
| 1.6.9.0.99.11.0007 | OUTROS SERVICOS - FMH | 113 | 0,00 | 93,66 | 93,66 | 0,00 |
| 1.6.9.0.99.11.0008 | SERVICOS DE CORTE DE ARVORE E/OU REMOCAO DE VEGETACAO | 113 | 586.614,00 | 4.861.304,99 | 4.274.690,99 | 728,70 |
| 1.6.9.0.99.11.0011 | OUTROS SERVICOS - FPJ | 200 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) | (100,00) |
| 1.6.9.0.99.11.0014 | OUTROS SERVICOS - IPLANRIO | 200 | 0,00 | 180.842,14 | 180.842,14 | 0,00 |
| 1.6.9.0.99.11.0015 | OUTROS SERVICOS - RIOTUR | 200 | 82.711,00 | 3.874.385,71 | 3.791.674,71 | 4.584,24 |
| 1.6.9.0.99.11.0017 | OUTROS SERVICOS - COMLURB | 200 | 3.083.340,00 | 1.414.772,39 | (1.668.567,61) | (54,11) |
| 1.6.9.0.99.11.0018 | OUTROS SERVICOS - CET RIO | 200 | 690,00 | 106,90 | (583,10) | (84,50) |

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

**Referência: Dezembro/2018**

**Órgão:** 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código | Descrição | FR | Previsão | Arrecadação até o Mês | Variação | % de Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.6.9.0.99.11.0020 | OUTROS SERVICOS - MULTIRIO | 200 | 1.500,00 | 0,00 | (1.500,00) | (100,00) |
| 1.6.9.0.99.11.0022 | AUTORIZACAO PARA REMOCAO DE ARVORES - FPJ | 200 | 208.904,00 | 323.472,50 | 114.568,50 | 54,84 |
| 1.6.9.0.99.11.0024 | SERVICOS DE ESTACIONAMENTO TERCEIROS - CET RIO | 200 | 50.655,00 | 0,00 | (50.655,00) | (100,00) |
| 1.6.9.0.99.11.0025 | SERVICOS DE ESTACIONAMENTO PROPRIOS - CET RIO | 200 | 0,00 | 71.402,22 | 71.402,22 | 0,00 |
| 1.6.9.0.99.11.0028 | SERVICOS DE ESTACIONAMENTO TERCEIROS - FUNDACAO CIDADE DAS ARTES | 200 | 110.000,00 | 328.367,49 | 218.367,49 | 198,51 |
| 1.6.9.0.99.11.0029 | REGULACAO E FISCALIZACAO DO SERVICO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA AP-5 - RIOAGUAS | 200 | 3.198.000,00 | 1.468.245,88 | (1.729.754,12) | (54,08) |
| 1.6.9.0.99.11.0030 | SERVICOS DE REMOCAO E ESTADIA DE VEICULOS - FEOP | 113 | 14.735.319,00 | 12.480.842,99 | (2.254.476,01) | (15,29) |
| 1.6.9.0.99.11.0031 | SERVICO DE CONTRATO DE LIMPEZA/COLETA SELETIVA CONSUMIVEIS - COMLURB | 200 | 0,00 | 135.902,25 | 135.902,25 | 0,00 |
| 1.6.9.0.99.11.0097 | DEDUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE ESTADIA DE VEICULOS | 113 | (108.134,00) | 0,00 | 108.134,00 | (100,00) |
| 1.6.9.0.99.11.0098 | DEDUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO E ESTADIA DE VEICULOS | 100 | 0,00 | (75.727,21) | (75.727,21) | 0,00 |
| 1.7.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 7.891.008.993,00 | 8.167.193.781,69 | 276.184.788,69 | 3,49 |
| 1.7.1.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | 2.461.576.290,00 | 2.600.361.474,53 | 138.785.184,53 | 5,63 |
| 1.7.1.8.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E/M | | 2.461.576.290,00 | 2.599.929.497,64 | 138.353.207,64 | 5,62 |
| 1.7.1.8.01.00.0000 | PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO | | 260.895.084,00 | 250.601.537,33 | (10.293.546,67) | (3,94) |
| 1.7.1.8.01.21.0000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | | 235.328.566,00 | 225.609.306,07 | (9.719.259,93) | (4,13) |
| 1.7.1.8.01.21.0001 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA MENSAL | 100 | 294.160.707,00 | 282.011.632,20 | (12.149.074,80) | (4,13) |
| 1.7.1.8.01.21.0099 | DEDUCAO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS | 100 | (58.832.141,00) | (56.402.326,13) | 2.429.814,87 | (4,13) |
| 1.7.1.8.01.31.0000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DO MUNICIPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO - | | 12.134.864,00 | 12.525.233,27 | 390.369,27 | 3,21 |
| 1.7.1.8.01.31.0001 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% DA COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBR | 100 | 12.134.864,00 | 12.525.233,27 | 390.369,27 | 3,21 |
| 1.7.1.8.01.41.0000 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO - PR | | 12.134.864,00 | 12.220.276,38 | 85.412,38 | 0,70 |
| 1.7.1.8.01.41.0001 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% DA COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO | 100 | 12.134.864,00 | 12.220.276,38 | 85.412,38 | 0,70 |
| 1.7.1.8.01.51.0000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | | 775.024,00 | 135.912,20 | (639.111,80) | (82,46) |

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

**Referência: Dezembro/2018**

**Órgão:** 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código | Descrição | FR | Previsão | Arrecadação até o Mês | Variação | % de Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.8.01.51.0001 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | 100 | 968.780,00 | 169.890,07 | (798.889,93) | (82,46) |
| 1.7.1.8.01.51.0099 | DEDUCAO DA PARCELA DO ITR | 100 | (193.756,00) | (33.977,87) | 159.778,13 | (82,46) |
| 1.7.1.8.01.81.0000 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE OPERACOES DE CREDITO, CAMBIO E SEGURO, OU RELATIVAS A TITULOS | | 521.766,00 | 110.809,41 | (410.956,59) | (78,76) |
| 1.7.1.8.01.81.0001 | COTA-PARTE DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OPERACOES COM O OURO | 100 | 521.766,00 | 110.809,41 | (410.956,59) | (78,76) |
| 1.7.1.8.02.00.0000 | TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS | | 169.294.152,00 | 334.617.043,45 | 165.322.891,45 | 97,65 |
| 1.7.1.8.02.21.0000 | COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL | | 725.971,00 | 345.531,24 | (380.439,76) | (52,40) |
| 1.7.1.8.02.21.0001 | COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM | 100 | 725.971,00 | 345.531,24 | (380.439,76) | (52,40) |
| 1.7.1.8.02.31.0000 | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DE PETROLEO – LEI Nº 7.990/89 | | 47.051.879,00 | 75.742.004,72 | 28.690.125,72 | 60,97 |
| 1.7.1.8.02.31.0003 | ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - DIVERSOS | 141 | 47.051.879,00 | 75.742.004,72 | 28.690.125,72 | 60,97 |
| 1.7.1.8.02.31.0004 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO PETROLEO LEI 7990/89 - DREM | 100 | 0,00 | 12.422.907,98 | 12.422.907,98 | 0,00 |
| 1.7.1.8.02.31.0099 | DEDUCAO DE ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - DIVERSOS | 141 | 0,00 | (12.422.907,98) | (12.422.907,98) | 0,00 |
| 1.7.1.8.02.41.0000 | COTA-PARTE ROYALTIES PELO EXCEDENTE DA PRODUCAO DO PETROLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, | | 118.112.766,00 | 253.756.427,43 | 135.643.661,43 | 114,84 |
| 1.7.1.8.02.41.0003 | ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 9478/97- DIVERSOS | 141 | 118.112.766,00 | 253.756.427,43 | 135.643.661,43 | 114,84 |
| 1.7.1.8.02.41.0004 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO PETROLEO LEI 9478/97, ART. 49, I E | 100 | 0,00 | 43.034.694,40 | 43.034.694,40 | 0,00 |
| 1.7.1.8.02.41.0099 | DEDUCAO DE ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 9478/97 - DIVERSOS | 141 | 0,00 | (43.034.694,40) | (43.034.694,40) | 0,00 |
| 1.7.1.8.02.61.0000 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO – FEP - PRINCIPAL | | 3.403.536,00 | 4.773.080,06 | 1.369.544,06 | 40,23 |
| 1.7.1.8.02.61.0003 | FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - DIVERSOS | 141 | 3.403.536,00 | 4.773.080,06 | 1.369.544,06 | 40,23 |
| 1.7.1.8.02.61.0004 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP - DREM | 100 | 0,00 | 782.509,85 | 782.509,85 | 0,00 |
| 1.7.1.8.02.61.0099 | DEDUCAO DE FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - DIVERSOS | 141 | 0,00 | (782.509,85) | (782.509,85) | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO | | 1.385.241.518,00 | 1.477.444.798,12 | 92.203.280,12 | 6,65 |
| 1.7.1.8.03.11.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINC | | 1.385.241.518,00 | 1.477.444.798,12 | 92.203.280,12 | 6,65 |
| 1.7.1.8.03.11.0001 | PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO | 180 | 153.713.194,00 | 149.473.251,00 | (4.239.943,00) | (2,75) |

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

**Referência: Dezembro/2018**

**Órgão:** 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código | Descrição | FR | Previsão | Arrecadação até o Mês | Variação | % de Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.8.03.11.0002 | PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB VARIAVEL | 180 | 215.564.858,00 | 261.658.528,02 | 46.093.670,02 | 21,38 |
| 1.7.1.8.03.11.0003 | LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC | 181 | 805.495.019,00 | 847.566.973,56 | 42.071.954,56 | 5,22 |
| 1.7.1.8.03.11.0005 | FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO - FAEC | 181 | 110.716.164,00 | 115.772.258,99 | 5.056.094,99 | 4,56 |
| 1.7.1.8.03.11.0006 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | 182 | 21.268.574,00 | 0,00 | (21.268.574,00) | (100,00) |
| 1.7.1.8.03.11.0008 | PISO VARIAVEL DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE | 182 | 41.308.221,00 | 69.632.235,27 | 28.324.014,27 | 68,56 |
| 1.7.1.8.03.11.0009 | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA | 182 | 4.660.149,00 | 0,00 | (4.660.149,00) | (100,00) |
| 1.7.1.8.03.11.0010 | BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 183 | 32.415.339,00 | 33.241.551,28 | 826.212,28 | 2,54 |
| 1.7.1.8.03.11.0012 | IMPLANTACAO DE ACOES EM SERVICOS DE SAUDE | 184 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.04.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS | | 44.850.922,00 | 59.336.367,84 | 14.485.445,84 | 32,29 |
| 1.7.1.8.04.11.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL | | 44.850.922,00 | 59.336.367,84 | 14.485.445,84 | 32,29 |
| 1.7.1.8.04.11.0001 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - BOLSA FAMILIA | 193 | 9.241.081,00 | 9.784.092,30 | 543.011,30 | 5,87 |
| 1.7.1.8.04.11.0002 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO BASICO FIXO | 193 | 6.624.000,00 | 21.152.422,66 | 14.528.422,66 | 219,33 |
| 1.7.1.8.04.11.0003 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | 193 | 6.696.000,00 | 0,00 | (6.696.000,00) | (100,00) |
| 1.7.1.8.04.11.0005 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE | 193 | 8.587.334,00 | 18.871.112,30 | 10.283.778,30 | 119,75 |
| 1.7.1.8.04.11.0006 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP. DE RUA | 193 | 2.760.000,00 | 0,00 | (2.760.000,00) | (100,00) |
| 1.7.1.8.04.11.0008 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE IIII - MEDIDAS SOCIOS EDUCATIVAS | 193 | 0,00 | 4.250.000,00 | 4.250.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.04.11.0010 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - PORTARIA UNIAO-MDS 434/2008 - PROGRAMA-BENEFICIO DE PRESTACAO CON | 193 | 51.200,00 | 63.720,00 | 12.520,00 | 24,45 |
| 1.7.1.8.04.11.0011 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - PORTARIA UNIAO-MDS 288/2009 - PBV-SERV.PROTECAO BASICA: IDOSOS, M | 193 | 0,00 | 3.950.000,00 | 3.950.000,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.04.11.0013 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE IV | 193 | 0,00 | 450.751,00 | 450.751,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.04.11.0014 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA / SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA S | 193 | 781.307,00 | 740.002,92 | (41.304,08) | (5,28) |
| 1.7.1.8.04.11.0016 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO BASICO VARIAVEL - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE | 193 | 7.086.000,00 | 0,00 | (7.086.000,00) | (100,00) |
| 1.7.1.8.04.11.0017 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - ACOES ESTRATEGICAS - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | 193 | 204.000,00 | 68.000,00 | (136.000,00) | (66,66) |
| 1.7.1.8.04.11.0019 | RIO DE JANEIRO CRIANCA FELIZ | 193 | 2.820.000,00 | 6.266,66 | (2.813.733,34) | (99,77) |

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

**Referência: Dezembro/2018**

**Órgão:** 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código | Descrição | FR | Previsão | Arrecadação até o Mês | Variação | % de Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.8.05.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO – FNDE | | 503.409.766,00 | 471.854.383,17 | (31.555.382,83) | (6,26) |
| 1.7.1.8.05.11.0000 | TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO - PRINCIPAL | | 378.278.111,00 | 369.099.476,73 | (9.178.634,27) | (2,42) |
| 1.7.1.8.05.11.0001 | TRANSFERENCIAS DO FNDE - SALARIO-EDUCACAO - LEI 10832 29/12/2003 | 107 | 378.278.111,00 | 369.099.476,73 | (9.178.634,27) | (2,42) |
| 1.7.1.8.05.21.0000 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - P | | 12.280.100,00 | 33.265.426,00 | 20.985.326,00 | 170,88 |
| 1.7.1.8.05.21.0001 | TRANSFERENCIAS DO FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE | 114 | 12.280.100,00 | 33.265.426,00 | 20.985.326,00 | 170,88 |
| 1.7.1.8.05.31.0000 | TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR – PN | | 77.780.209,00 | 67.524.765,92 | (10.255.443,08) | (13,18) |
| 1.7.1.8.05.31.0001 | TRANSFERENCIAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR | 115 | 77.780.209,00 | 67.524.765,92 | (10.255.443,08) | (13,18) |
| 1.7.1.8.05.91.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO – FNDE - PR | | 35.071.346,00 | 1.964.714,52 | (33.106.631,48) | (94,39) |
| 1.7.1.8.05.91.0006 | TRANSFERENCIAS DO FNDE-PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO TD-SME | 113 | 35.071.346,00 | 0,00 | (35.071.346,00) | (100,00) |
| 1.7.1.8.05.91.0007 | TRANSFERENCIAS DO FNDE - MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL - SME | 113 | 0,00 | 48.339,79 | 48.339,79 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.91.0008 | TRANSFERENCIAS DO FNDE - MP 815/2017 - SME | 113 | 0,00 | 1.809.564,92 | 1.809.564,92 | 0,00 |
| 1.7.1.8.05.91.0009 | TRANSFERENCIAS DO FNDE - QUALIDADE - SME | 113 | 0,00 | 106.809,81 | 106.809,81 | 0,00 |
| 1.7.1.8.06.00.0000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERACAO – L.C. Nº 87/96 | | 6.787.864,00 | 6.075.367,73 | (712.496,27) | (10,49) |
| 1.7.1.8.06.11.0000 | TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERACAO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | | 6.787.864,00 | 6.075.367,73 | (712.496,27) | (10,49) |
| 1.7.1.8.06.11.0001 | DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. Nº 87/96 | 100 | 8.484.830,00 | 7.594.209,58 | (890.620,42) | (10,49) |
| 1.7.1.8.06.11.0099 | DEDUCAO DA DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - LC N 87/96 | 100 | (1.696.966,00) | (1.518.841,85) | 178.124,15 | (10,49) |
| 1.7.1.8.10.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | 84.598.411,00 | 431.976,89 | (84.166.434,11) | (99,48) |
| 1.7.1.8.10.11.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS - PRINCIPAL | | 40.000.000,00 | 0,00 | (40.000.000,00) | (100,00) |
| 1.7.1.8.10.11.0002 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO PARA O SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS - PRINCIPAL - RIO | 218 | 40.000.000,00 | 0,00 | (40.000.000,00) | (100,00) |
| 1.7.1.8.10.91.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL | | 44.598.411,00 | 431.976,89 | (44.166.434,11) | (99,03) |
| 1.7.1.8.10.91.0001 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - ADMINISTRACAO DIRETA | 108 | 10.504.896,00 | 4.864,00 | (10.500.032,00) | (99,95) |
| 1.7.1.8.10.91.0002 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS A REALIZAR DA UNIAO - PRINCIPAL - ADMINISTRACAO DIRETA | 118 | 32.922.897,00 | 0,00 | (32.922.897,00) | (100,00) |

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

**Referência: Dezembro/2018**

**Órgão:** 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código | Descrição | FR | Previsão | Arrecadação até o Mês | Variação | % de Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.1.8.10.91.0004 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - FMH | 108 | 1.169.618,00 | 427.112,89 | (742.505,11) | (63,48) |
| 1.7.1.8.10.91.0005 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - FMS | 108 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) | (100,00) |
| 1.7.1.8.99.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | 6.498.573,00 | 0,00 | (6.498.573,00) | (100,00) |
| 1.7.1.8.99.11.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - PRINCIPAL | | 6.498.573,00 | 0,00 | (6.498.573,00) | (100,00) |
| 1.7.1.8.99.11.0001 | AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTAR AS EXPORTACOES - FEX | 100 | 6.498.573,00 | 0,00 | (6.498.573,00) | (100,00) |
| 1.7.2.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | | 2.966.644.252,00 | 2.906.745.975,47 | (59.898.276,53) | (2,01) |
| 1.7.2.8.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M | | 2.966.644.252,00 | 2.906.745.975,47 | (59.898.276,53) | (2,01) |
| 1.7.2.8.01.00.0000 | PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS | | 2.841.907.475,00 | 2.740.953.971,20 | (100.953.503,80) | (3,55) |
| 1.7.2.8.01.11.0000 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | | 2.107.344.941,00 | 2.056.693.266,13 | (50.651.674,87) | (2,40) |
| 1.7.2.8.01.11.0001 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 100 | 2.634.181.175,00 | 2.545.398.194,62 | (88.782.980,38) | (3,37) |
| 1.7.2.8.01.11.0002 | COTA-PARTE DO ICMS - ACRESCIMOS MORATORIOS | 100 | 0,00 | 25.468.388,06 | 25.468.388,06 | 0,00 |
| 1.7.2.8.01.11.0099 | DEDUCAO DE COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 100 | (526.836.234,00) | (514.173.316,55) | 12.662.917,45 | (2,40) |
| 1.7.2.8.01.21.0000 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | | 686.780.848,00 | 624.661.281,83 | (62.119.566,17) | (9,04) |
| 1.7.2.8.01.21.0001 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 100 | 858.476.060,00 | 780.826.602,31 | (77.649.457,69) | (9,04) |
| 1.7.2.8.01.21.0099 | DEDUCAO DE COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 100 | (171.695.212,00) | (156.165.320,48) | 15.529.891,52 | (9,04) |
| 1.7.2.8.01.31.0000 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | | 42.084.312,00 | 55.569.207,53 | 13.484.895,53 | 32,04 |
| 1.7.2.8.01.31.0001 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 100 | 52.605.389,00 | 69.461.509,43 | 16.856.120,43 | 32,04 |
| 1.7.2.8.01.31.0099 | DEDUCAO DE COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPIOS - PRINCIPAL | 100 | (10.521.077,00) | (13.892.301,90) | (3.371.224,90) | 32,04 |
| 1.7.2.8.01.41.0000 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL | | 5.697.374,00 | 4.030.215,71 | (1.667.158,29) | (29,26) |
| 1.7.2.8.01.41.0001 | COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - PRINCIPAL | 140 | 5.697.374,00 | 4.030.215,71 | (1.667.158,29) | (29,26) |
| 1.7.2.8.02.00.0000 | TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSACAO FINANCEIRA (25%) | | 117.736.777,00 | 161.146.400,27 | 43.409.623,27 | 36,87 |
| 1.7.2.8.02.31.0000 | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLEO – LEI Nº 7.990/89, | | 117.736.777,00 | 161.146.400,27 | 43.409.623,27 | 36,87 |
| 1.7.2.8.02.31.0003 | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLEO – LEI Nº 7.990/89, | 141 | 117.736.777,00 | 161.146.400,27 | 43.409.623,27 | 36,87 |
| 1.7.2.8.02.31.0004 | COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI 7990/89, ART. 9 | 100 | 0,00 | 26.503.036,07 | 26.503.036,07 | 0,00 |

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

**Referência: Dezembro/2018**

**Órgão:** 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código | Descrição | FR | Previsão | Arrecadação até o Mês | Variação | % de Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.7.2.8.02.31.0099 | DEDUCAO DE COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSACAO FINANCEIRA PELA PRODUCAO DO PETROLEO – LEI N | 141 | 0,00 | (26.503.036,07) | (26.503.036,07) | 0,00 |
| 1.7.2.8.03.00.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE – REPASSE FUNDO A FUNDO | | 0,00 | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.03.11.0000 | TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE – REPASSE FUNDO A FUNDO - PRIN | | 0,00 | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.03.11.0004 | COFINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE | 182 | 0,00 | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.99.00.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | 7.000.000,00 | 3.275.604,00 | (3.724.396,00) | (53,20) |
| 1.7.2.8.99.11.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL | | 7.000.000,00 | 3.275.604,00 | (3.724.396,00) | (53,20) |
| 1.7.2.8.99.11.0001 | TRANSFERENCIAS DO FEAS - ACAO CONTINUADA PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL - FMAS | 193 | 7.000.000,00 | 3.275.604,00 | (3.724.396,00) | (53,20) |
| 1.7.4.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | | 0,00 | 1.549.309,91 | 1.549.309,91 | 0,00 |
| 1.7.4.8.10.00.0000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS | | 0,00 | 1.549.309,91 | 1.549.309,91 | 0,00 |
| 1.7.4.8.10.11.0000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL | | 0,00 | 1.549.309,91 | 1.549.309,91 | 0,00 |
| 1.7.4.8.10.11.0001 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL - FMS | 108 | 0,00 | 1.549.309,91 | 1.549.309,91 | 0,00 |
| 1.7.5.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS | | 2.462.788.451,00 | 2.658.537.021,78 | 195.748.570,78 | 7,94 |
| 1.7.5.8.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE OUTRAS INSTITUICOES PUBLICAS - ESPECIFICA E/M | | 2.462.788.451,00 | 2.658.537.021,78 | 195.748.570,78 | 7,94 |
| 1.7.5.8.01.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E D | | 2.462.788.451,00 | 2.658.537.021,78 | 195.748.570,78 | 7,94 |
| 1.7.5.8.01.11.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO BASICA E D | | 2.462.788.451,00 | 2.658.537.021,78 | 195.748.570,78 | 7,94 |
| 1.7.5.8.01.11.0001 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM | 142 | 154.860.305,00 | 154.981.095,19 | 120.790,19 | 0,07 |
| 1.7.5.8.01.11.0002 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA LC 87/96 | 142 | 6.639.912,00 | 6.304.514,88 | (335.397,12) | (5,05) |
| 1.7.5.8.01.11.0003 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS | 142 | 1.928.226.158,00 | 2.121.298.669,59 | 193.072.511,59 | 10,01 |
| 1.7.5.8.01.11.0004 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI-EX | 142 | 41.321.643,00 | 56.112.547,63 | 14.790.904,63 | 35,79 |
| 1.7.5.8.01.11.0005 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE | 142 | 77.753.661,00 | 81.169.929,33 | 3.416.268,33 | 4,39 |
| 1.7.5.8.01.11.0006 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCM | 142 | 75.532.675,00 | 65.002.291,86 | (10.530.383,14) | (13,94) |
| 1.7.5.8.01.11.0007 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA | 142 | 177.952.161,00 | 173.262.458,74 | (4.689.702,26) | (2,63) |
| 1.7.5.8.01.11.0008 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR | 142 | 501.936,00 | 405.514,56 | (96.421,44) | (19,20) |
| 1.7.5.8.01.11.0010 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM - APOIO MP | 142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

**Referência: Dezembro/2018**

**Órgão:** 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código | Descrição | FR | Previsão | Arrecadação até o Mês | Variação | % de Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 815/2017 | | | | | |
| 1.9.0.0.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.027.804.470,00 | 745.766.976,49 | (282.037.493,51) | (27,44) |
| 1.9.1.0.00.00.0000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | | 345.612.323,00 | 352.315.606,86 | 6.703.283,86 | 1,93 |
| 1.9.1.0.01.00.0000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA | | 340.316.107,00 | 348.275.908,75 | 7.959.801,75 | 2,33 |
| 1.9.1.0.01.11.0000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - PRINCIPAL | | 309.314.860,00 | 337.010.805,45 | 27.695.945,45 | 8,95 |
| 1.9.1.0.01.11.0002 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - FMS | 195 | 2.621.922,00 | 6.970.157,16 | 4.348.235,16 | 165,84 |
| 1.9.1.0.01.11.0004 | MULTAS DE TRANSITO-CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN | 109 | 281.076.285,00 | 301.596.952,33 | 20.520.667,33 | 7,30 |
| 1.9.1.0.01.11.0007 | MULTAS DE TRANSITO - REGISTRO NAC. DE INFRACOES DE TRANSITO - RENAINF | 109 | 12.396.776,00 | 9.522.129,67 | (2.874.646,33) | (23,18) |
| 1.9.1.0.01.11.0008 | MULTAS DE TRANSITO - LEI Nº 5.637/2013 - SMTR | 109 | 44.390,00 | 6.831,60 | (37.558,40) | (84,61) |
| 1.9.1.0.01.11.0010 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO - DREM | 100 | 50.000.000,00 | 84.828.788,78 | 34.828.788,78 | 69,65 |
| 1.9.1.0.01.11.0011 | MULTAS - ADMINISTRACAO DIRETA | 100 | 9.083.541,00 | 13.588.132,28 | 4.504.591,28 | 49,59 |
| 1.9.1.0.01.11.0012 | MULTAS DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.0.01.11.0013 | AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES | 100 | 1.996,00 | 15.624,33 | 13.628,33 | 682,78 |
| 1.9.1.0.01.11.0014 | AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILCAO MECANICA | 100 | 7.978,00 | 27.886,02 | 19.908,02 | 249,53 |
| 1.9.1.0.01.11.0015 | INFRACOES - OBRAS PARTICULARES | 100 | 1.470.697,00 | 1.172.918,41 | (297.778,59) | (20,24) |
| 1.9.1.0.01.11.0016 | INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO | 100 | 291.858,00 | 272.684,54 | (19.173,46) | (6,56) |
| 1.9.1.0.01.11.0019 | INFRACOES - PUBLICIDADE | 100 | 299.719,00 | 568.738,81 | 269.019,81 | 89,75 |
| 1.9.1.0.01.11.0021 | INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA | 100 | 419.533,00 | 499.621,62 | 80.088,62 | 19,08 |
| 1.9.1.0.01.11.0023 | MULTAS-LEI Nº 10.741/03 - ESTATUTO NACIONAL DO IDOSO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 113 | 2.351,00 | 19.716,14 | 17.365,14 | 738,62 |
| 1.9.1.0.01.11.0025 | MULTAS DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - FEOP | 113 | 624.017,00 | 242.543,06 | (381.473,94) | (61,13) |
| 1.9.1.0.01.11.0026 | OUTRAS INFRACOES | 100 | 1.164.204,00 | 2.209.141,32 | 1.044.937,32 | 89,75 |
| 1.9.1.0.01.11.0029 | MULTA POR NAO PAGAMENTO DO VLT - FEOP | 113 | 0,00 | 319.175,00 | 319.175,00 | 0,00 |
| 1.9.1.0.01.11.0031 | MULTA BRT - DECRETO 44837/2018 | 113 | 0,00 | 510,00 | 510,00 | 0,00 |
| 1.9.1.0.01.11.0096 | DEDUCAO DA RECEITA DE MULTAS DE TRANSITO - LEI Nº 5.637/2013 - SMTR | 109 | (13.230,00) | (3.574,56) | 9.655,44 | (72,98) |
| 1.9.1.0.01.11.0097 | DEDUCAO DE MULTAS DE TRANSITO - REG. NAC. INFRACOES DE TRANSITO/RENAINF | 109 | 0,00 | (2.519.681,44) | (2.519.681,44) | 0,00 |

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

**Referência: Dezembro/2018**

**Órgão:** 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código | Descrição | FR | Previsão | Arrecadação até o Mês | Variação | % de Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.1.0.01.11.0098 | DEDUCAO DE MULTAS DE TRANSITO - CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN | 109 | (50.177.177,00) | (82.327.489,62) | (32.150.312,62) | 64,07 |
| 1.9.1.0.01.13.0000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA | | 16.531.072,00 | 11.265.103,30 | (5.265.968,70) | (31,85) |
| 1.9.1.0.01.13.0001 | MULTAS DECORRENTES DE AUTOS DE INFRACAO, INFRACOES PREVISTAS EM LEGISLACOES, OUTRAS INFRAC | 100 | 14.620.266,00 | 8.325.547,15 | (6.294.718,85) | (43,05) |
| 1.9.1.0.01.13.0002 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - DIVIDA ATIVA - FMS | 195 | 1.931.141,00 | 3.079.891,51 | 1.148.750,51 | 59,48 |
| 1.9.1.0.01.13.0099 | DEDUCAO DE MULTAS DECORRENTES DE AUTOS DE INFRACAO, INFRACOES PREVISTAS EM LEGISLACOES, OU | 100 | (20.335,00) | (140.335,36) | (120.000,36) | 590,11 |
| 1.9.1.0.01.14.0000 | MULTAS PREVISTAS EM LEGISLACAO ESPECIFICA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 14.470.175,00 | 0,00 | (14.470.175,00) | (100,00) |
| 1.9.1.0.01.14.0001 | MULTAS DECORRENTES DE AUTOS DE INFRACAO, INFRACOES PREVISTAS EM LEGISLACOES, OUTRAS INFRAC | 100 | 14.470.175,00 | 0,00 | (14.470.175,00) | (100,00) |
| 1.9.1.0.06.00.0000 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS | | 4.903.221,00 | 3.077.883,29 | (1.825.337,71) | (37,22) |
| 1.9.1.0.06.11.0000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL | | 878.600,00 | 1.125.931,95 | 247.331,95 | 28,15 |
| 1.9.1.0.06.11.0001 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - DARM - PRINCIPAL | 144 | 878.600,00 | 1.125.931,95 | 247.331,95 | 28,15 |
| 1.9.1.0.06.11.0003 | MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS - DREM | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.0.06.13.0000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA | | 2.235.361,00 | 1.301.631,90 | (933.729,10) | (41,77) |
| 1.9.1.0.06.13.0004 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA | 144 | 2.235.361,00 | 1.301.631,90 | (933.729,10) | (41,77) |
| 1.9.1.0.06.14.0000 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 1.789.260,00 | 650.319,44 | (1.138.940,56) | (63,65) |
| 1.9.1.0.06.14.0001 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 144 | 1.789.260,00 | 650.319,44 | (1.138.940,56) | (63,65) |
| 1.9.1.0.09.00.0000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS | | 392.995,00 | 961.814,82 | 568.819,82 | 144,73 |
| 1.9.1.0.09.11.0000 | MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL | | 392.995,00 | 961.814,82 | 568.819,82 | 144,73 |
| 1.9.1.0.09.11.0001 | INFRACOES CONTRATUAIS - ADMINISTRACAO DIRETA | 100 | 332.233,00 | 710.528,76 | 378.295,76 | 113,86 |
| 1.9.1.0.09.11.0002 | INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA | 100 | 29.412,00 | 22.035,88 | (7.376,12) | (25,07) |
| 1.9.1.0.09.11.0003 | MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEB - FUNDEF | 142 | 0,00 | 93.257,30 | 93.257,30 | 0,00 |
| 1.9.1.0.09.11.0029 | MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS | 109 | 0,00 | 137.368,08 | 137.368,08 | 0,00 |
| 1.9.1.0.09.11.0037 | MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDACAO CIDADE DAS ARTES | 200 | 0,00 | 3.212,62 | 3.212,62 | 0,00 |
| 1.9.1.0.09.11.0039 | MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - RIOLUZ | 200 | 0,00 | 27.622,60 | 27.622,60 | 0,00 |
| 1.9.1.0.09.11.0046 | MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - RIOTUR | 200 | 31.350,00 | 0,00 | (31.350,00) | (100,00) |

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

**Referência: Dezembro/2018**

**Órgão:** 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código | Descrição | FR | Previsão | Arrecadação até o Mês | Variação | % de Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.1.0.09.11.0099 | DEDUCAO DE MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS | 109 | 0,00 | (32.210,42) | (32.210,42) | 0,00 |
| 1.9.2.0.00.00.0000 | INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | | 17.099.795,00 | 6.704.987,00 | (10.394.808,00) | (60,78) |
| 1.9.2.1.00.00.0000 | INDENIZACOES | | 0,00 | 985,30 | 985,30 | 0,00 |
| 1.9.2.1.99.00.0000 | OUTRAS INDENIZACOES | | 0,00 | 985,30 | 985,30 | 0,00 |
| 1.9.2.1.99.11.0000 | OUTRAS INDENIZACOES - PRINCIPAL | | 0,00 | 985,30 | 985,30 | 0,00 |
| 1.9.2.1.99.11.0003 | INDENIZACOES - COMLURB | 200 | 0,00 | 985,30 | 985,30 | 0,00 |
| 1.9.2.2.00.00.0000 | RESTITUICOES | | 17.099.795,00 | 6.704.001,70 | (10.395.793,30) | (60,79) |
| 1.9.2.2.06.00.0000 | RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 4.593.893,00 | 4.853.348,25 | 259.455,25 | 5,64 |
| 1.9.2.2.06.11.0000 | RESTITUICAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - PRINCIPAL | | 4.593.893,00 | 4.853.348,25 | 259.455,25 | 5,64 |
| 1.9.2.2.06.11.0001 | RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ORIGINARIOS NAO VINCULADOS | 100 | 4.328.360,00 | 4.275.039,57 | (53.320,43) | (1,23) |
| 1.9.2.2.06.11.0003 | RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - TRANSF. DO FUNDO NAC. E EST. DE ASSISTE | 193 | 125.975,00 | 45.374,58 | (80.600,42) | (63,98) |
| 1.9.2.2.06.11.0004 | RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - TRANSFERENCIA DO GOVERNO FEDERAL PARA M | 115 | 107.122,00 | 65.843,74 | (41.278,26) | (38,53) |
| 1.9.2.2.06.11.0005 | RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM | 181 | 3.874,00 | 94.942,55 | 91.068,55 | 2.350,76 |
| 1.9.2.2.06.11.0008 | RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FUNDEB | 142 | 28.562,00 | 10.213,13 | (18.348,87) | (64,24) |
| 1.9.2.2.06.11.0010 | RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - SALARIO EDUCACAO | 107 | 0,00 | 1.382,34 | 1.382,34 | 0,00 |
| 1.9.2.2.06.11.0012 | RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - INCENTIVO A CULTURA | 103 | 0,00 | 341.334,78 | 341.334,78 | 0,00 |
| 1.9.2.2.06.11.0013 | RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ROYALTIES DO PETROLEO | 141 | 0,00 | 19.217,56 | 19.217,56 | 0,00 |
| 1.9.2.2.06.11.0014 | DEDUCAO DE RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ROYALTIES DO PETROLEO | 141 | 0,00 | (4.137,54) | (4.137,54) | 0,00 |
| 1.9.2.2.06.11.0015 | RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERC. ANTERIORES - ROYALTIES DO PETROLEO - DREM | 100 | 0,00 | 4.137,54 | 4.137,54 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.00.0000 | OUTRAS RESTITUICOES | | 12.505.902,00 | 1.850.653,45 | (10.655.248,55) | (85,20) |
| 1.9.2.2.99.11.0000 | OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | | 12.505.902,00 | 1.850.653,45 | (10.655.248,55) | (85,20) |
| 1.9.2.2.99.11.0001 | ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100 | 11.627.286,00 | 98.259,41 | (11.529.026,59) | (99,15) |
| 1.9.2.2.99.11.0002 | ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF | 142 | 19.723,00 | 13.779,00 | (5.944,00) | (30,13) |

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

**Referência: Dezembro/2018**

**Órgão:** 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código | Descrição | FR | Previsão | Arrecadação até o Mês | Variação | % de Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.2.2.99.11.0003 | RESTITUICAO DE DESPESA DE PESSOAL - SMA | 100 | 3.621,00 | 0,00 | (3.621,00) | (100,00) |
| 1.9.2.2.99.11.0004 | ANULACAO DE DESPESA - FOE PGM | 143 | 6.174,00 | 10.955,09 | 4.781,09 | 77,43 |
| 1.9.2.2.99.11.0006 | ANULACAO DE DESPESA - FMS | 181 | 72.574,00 | 60.045,95 | (12.528,05) | (17,26) |
| 1.9.2.2.99.11.0008 | RESTITUICAO DE RECURSOS DE INCENTIVO CULTURAL | 100 | 399.295,00 | 856.624,95 | 457.329,95 | 114,53 |
| 1.9.2.2.99.11.0009 | RESTITUICAO DE PUBLICACOES E OUTRAS DESPESAS - FUNDACAO CIDADE DAS ARTES | 200 | 50.000,00 | 616,08 | (49.383,92) | (98,76) |
| 1.9.2.2.99.11.0010 | OUTRAS RESTITUICOES - COMLURB | 200 | 137.691,00 | 498.673,69 | 360.982,69 | 262,16 |
| 1.9.2.2.99.11.0012 | OUTRAS RESTITUICOES/RESSARCIMENTO PLANO DE SAUDE DOS ESTATUTARIOS - RIOLUZ | 200 | 9.840,00 | 11.567,85 | 1.727,85 | 17,55 |
| 1.9.2.2.99.11.0013 | OUTRAS RESTITUICOES - RIOTUR | 200 | 175.452,00 | 84.916,52 | (90.535,48) | (51,60) |
| 1.9.2.2.99.11.0015 | OUTRAS RESTITUICOES - CET RIO | 200 | 1.415,00 | 104.187,62 | 102.772,62 | 7.263,08 |
| 1.9.2.2.99.11.0016 | OUTRAS RESTITUICOES - IMPRENSA (EMAG) | 200 | 2.831,00 | 0,00 | (2.831,00) | (100,00) |
| 1.9.2.2.99.11.0017 | OUTRAS RESTITUICOES - RIOCENTRO | 200 | 0,00 | 110.966,27 | 110.966,27 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.11.0018 | ANULACAO DE DESPESA - FMS | 180 | 0,00 | 61,00 | 61,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.11.0021 | OUTRAS RESTITUICOES - IPP | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.2.2.99.11.0023 | ANULACAO DE DESPESAS | 110 | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,00 |
| 1.9.9.0.00.00.0000 | DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 665.092.352,00 | 386.746.382,63 | (278.345.969,37) | (41,85) |
| 1.9.9.0.03.00.0000 | COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SER | | 108.431.300,00 | 85.379.337,67 | (23.051.962,33) | (21,25) |
| 1.9.9.0.03.11.0000 | COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREVIDENCIA DOS SER | | 108.431.300,00 | 85.379.337,67 | (23.051.962,33) | (21,25) |
| 1.9.9.0.03.11.0001 | COMPENSACAO PREVIDENCIARIA | 200 | 108.431.300,00 | 85.379.337,67 | (23.051.962,33) | (21,25) |
| 1.9.9.0.12.00.0000 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA E RECEITAS DE ONUS DE SUCUMBENCIA | | 56.869.014,00 | 39.580.084,01 | (17.288.929,99) | (30,40) |
| 1.9.9.0.12.11.0000 | ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRICAO EM DIVIDA ATIVA - PRINCIPAL | | 56.869.014,00 | 39.580.084,01 | (17.288.929,99) | (30,40) |
| 1.9.9.0.12.11.0001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE PGM (DARM) | 143 | 39.808.310,00 | 26.614.938,32 | (13.193.371,68) | (33,14) |
| 1.9.9.0.12.11.0002 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE PGM - ESPECIALIZADAS | 143 | 0,00 | 1.046.019,64 | 1.046.019,64 | 0,00 |
| 1.9.9.0.12.11.0003 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - DESTINACAO DO ART. 26 DA LC 132/2013 - ADMINISTRACAO DIRETA (DAR | 113 | 17.060.704,00 | 11.406.402,14 | (5.654.301,86) | (33,14) |
| 1.9.9.0.12.11.0004 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - DEPOSITOS JUDICIAIS (70% FOE) | 143 | 0,00 | 110.811,98 | 110.811,98 | 0,00 |

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

**Referência: Dezembro/2018**

**Órgão:** 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código | Descrição | FR | Previsão | Arrecadação até o Mês | Variação | % de Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.9.0.12.11.0005 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - DEPOSITOS JUDICIAIS - DESTINACAO DO ART. 26 DA LC 132/2013 (30%) | 113 | 0,00 | 47.490,83 | 47.490,83 | 0,00 |
| 1.9.9.0.12.11.0006 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - DEPOSITOS JUDICIAIS - ESPECIALIZADAS - DESTINACAO DO ART. 26 DA | 113 | 0,00 | 448.294,13 | 448.294,13 | 0,00 |
| 1.9.9.0.12.11.0094 | DEDUCAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - DESTINACAO DO ART. 26 DA LC 132/2013 - ESPECIALIZADAS | 113 | 0,00 | (23.428,98) | (23.428,98) | 0,00 |
| 1.9.9.0.12.11.0095 | DEDUCAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - DESTINACAO DO ART. 26 DA LC 132/2013 - DEPOSITOS JUDI | 113 | 0,00 | (1.510,67) | (1.510,67) | 0,00 |
| 1.9.9.0.12.11.0096 | DEDUCAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE PGM - DEPOSITOS JUDICIAIS | 143 | 0,00 | (3.524,91) | (3.524,91) | 0,00 |
| 1.9.9.0.12.11.0097 | DEDUCAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - DESTINACAO DO ART. 26 DA LC 132/2013 - ADMINISTRACAO | 113 | 0,00 | (2.784,91) | (2.784,91) | 0,00 |
| 1.9.9.0.12.11.0098 | DEDUCAO DE RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM - ESPECIALIZADAS | 143 | 0,00 | (54.667,62) | (54.667,62) | 0,00 |
| 1.9.9.0.12.11.0099 | DEDUCAO DE RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE PGM | 143 | 0,00 | (7.955,94) | (7.955,94) | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.00.0000 | OUTRAS RECEITAS | | 499.792.038,00 | 261.786.960,95 | (238.005.077,05) | (47,62) |
| 1.9.9.0.99.11.0000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - PRINCIPAL | | 479.140.360,00 | 230.198.656,35 | (248.941.703,65) | (51,95) |
| 1.9.9.0.99.11.0001 | OUTRAS RECEITAS DO FMDCA | 113 | 210.496,00 | 748.915,26 | 538.419,26 | 255,78 |
| 1.9.9.0.99.11.0002 | OUTRAS RECEITAS DO FCA | 113 | 0,00 | 326,23 | 326,23 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.11.0007 | RECEITAS DO FUNDO PROJETO TIRADENTES | 113 | 60.505,00 | 77.772,47 | 17.267,47 | 28,53 |
| 1.9.9.0.99.11.0008 | CONVERSAO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS TRIBUTARIOS (DAT) | 100 | 0,00 | 29.035.184,16 | 29.035.184,16 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.11.0018 | OUTRAS RECEITAS DO FMI | 105 | 0,00 | 1.402.100,01 | 1.402.100,01 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.11.0021 | OUTRAS RECEITAS - RIOLUZ | 200 | 7.800,00 | 185.580,90 | 177.780,90 | 2.279,24 |
| 1.9.9.0.99.11.0022 | OUTRAS RECEITAS - COMLURB | 200 | 754.981,00 | 793.883,92 | 38.902,92 | 5,15 |
| 1.9.9.0.99.11.0023 | OUTRAS RECEITAS - IPLANRIO | 200 | 24.387,00 | 79.015,00 | 54.628,00 | 224,00 |
| 1.9.9.0.99.11.0024 | OUTRAS RECEITAS - RIOTUR | 200 | 20.900,00 | 0,00 | (20.900,00) | (100,00) |
| 1.9.9.0.99.11.0025 | OUTRAS RECEITAS - RIOURBE | 200 | 2.514,00 | 12.520,79 | 10.006,79 | 398,04 |
| 1.9.9.0.99.11.0026 | OUTRAS RECEITAS - MULTIRIO | 200 | 100,00 | 166.248,08 | 166.148,08 | 166.148,08 |
| 1.9.9.0.99.11.0027 | OUTRAS RECEITAS - RIOFILME | 200 | 807.183,00 | 611.467,27 | (195.715,73) | (24,24) |
| 1.9.9.0.99.11.0028 | OUTRAS RECEITAS - RIOCENTRO | 200 | 763.988,00 | 636.577,50 | (127.410,50) | (16,67) |
| 1.9.9.0.99.11.0031 | RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS | 146 | 250.000.000,00 | 114.645.098,52 | (135.354.901,48) | (54,14) |

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

**Referência: Dezembro/2018**

**Órgão:** 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código | Descrição | FR | Previsão | Arrecadação até o Mês | Variação | % de Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.9.0.99.11.0033 | DESCONTOS OBTIDOS - ORDINARIOS NAO VINCULADOS - TESOURO MUNICIPAL | 100 | 587.494,00 | 46.842,22 | (540.651,78) | (92,02) |
| 1.9.9.0.99.11.0038 | DESCONTOS OBTIDOS - HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE PGM | 143 | 11.587,00 | 13.377,16 | 1.790,16 | 15,44 |
| 1.9.9.0.99.11.0045 | DESCONTOS OBTIDOS - ATENCAO BASICA - FMS | 180 | 0,00 | 981,95 | 981,95 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.11.0052 | DESCONTOS OBTIDOS - OUTRAS - FUMDC | 113 | 10.256,00 | 9.036,30 | (1.219,70) | (11,89) |
| 1.9.9.0.99.11.0054 | DESCONTOS OBTIDOS - MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO - ADMINISTRACAO DIRETA | 109 | 0,00 | 548.260,70 | 548.260,70 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.11.0058 | DESCONTOS OBTIDOS - RIOURBE | 200 | 35.308,00 | 13.526,82 | (21.781,18) | (61,68) |
| 1.9.9.0.99.11.0059 | DESCONTOS OBTIDOS - COMLURB | 200 | 39.979,00 | 0,00 | (39.979,00) | (100,00) |
| 1.9.9.0.99.11.0061 | DESCONTOS OBTIDOS - RIOTUR | 200 | 6.270,00 | 0,00 | (6.270,00) | (100,00) |
| 1.9.9.0.99.11.0066 | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS | 181 | 0,00 | 706,15 | 706,15 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.11.0067 | RECEITAS EVENTUAIS | 100 | 23.375.295,00 | 36.816.556,14 | 13.441.261,14 | 57,50 |
| 1.9.9.0.99.11.0068 | CONVERSAO DE PRECATORIOS | 100 | 203.000.000,00 | 0,00 | (203.000.000,00) | (100,00) |
| 1.9.9.0.99.11.0071 | DESCONTOS OBTIDOS - PREVIRIO | 200 | 0,00 | 1.552,50 | 1.552,50 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.11.0072 | DESCONTOS OBTIDOS - PLANETARIO | 200 | 0,00 | 517,50 | 517,50 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.11.0073 | REPASSES DO PREVIRIO - FINANCIAMENTO IMOBILIARIO LEI 5300/2011 | 200 | 0,00 | 65.473.547,98 | 65.473.547,98 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.11.0074 | DESCONTOS OBTIDOS - EMAG | 200 | 0,00 | 29.972,08 | 29.972,08 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.11.0077 | DESCONTOS OBTIDOS - CET-RIO | 200 | 0,00 | 129,59 | 129,59 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.11.0088 | DEDUCAO DE RECEITAS EVENTUAIS | 100 | (578.683,00) | (990.518,23) | (411.835,23) | 71,16 |
| 1.9.9.0.99.11.0089 | DEDUCAO DE DESCONTOS OBTIDOS - ADMINISTRACAO DIRETA | 109 | 0,00 | (137.692,63) | (137.692,63) | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.11.0093 | DEDUCAO DE RECEITA DE CONTRAPARTIDA DE REGULARIZACAO DE OBRAS | 146 | 0,00 | (98.554,98) | (98.554,98) | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.11.0097 | DEDUCAO DE RECEITA DE DEPOSITOS JUDICIAIS | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.11.0098 | DEDUCAO DE RECEITA DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS | 100 | 0,00 | (19.924.275,01) | (19.924.275,01) | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.12.0000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - MULTAS E JUROS | | 8.930.506,00 | 8.248.817,26 | (681.688,74) | (7,63) |
| 1.9.9.0.99.12.0003 | MULTAS ADMINISTRATIVAS - F/SPA | 100 | 0,00 | 8.433,34 | 8.433,34 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.12.0005 | MULTAS POR INFRACOES - COMLURB | 200 | 6.608.318,00 | 5.779.597,33 | (828.720,67) | (12,54) |
| 1.9.9.0.99.12.0007 | MULTA COM BASE NO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - LEI FEDERAL 8.078/1990 (DARM) - FUMDC - | 113 | 1.989.991,00 | 862.774,05 | (1.127.216,95) | (56,64) |

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

**Referência: Dezembro/2018**

**Órgão:** 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código | Descrição | FR | Previsão | Arrecadação até o Mês | Variação | % de Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.9.0.99.12.0008 | TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC (DARM)- FUMDC - PRINCIPAL | 113 | 0,00 | 246.666,66 | 246.666,66 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.12.0009 | TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TAC (C/C) - FUMDC - PRINCIPAL | 113 | 332.197,00 | 1.351.345,88 | 1.019.148,88 | 306,79 |
| 1.9.9.0.99.12.0011 | OUTRAS RECEITAS - FUNDEF | 142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.13.0000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA | | 1.078.573,00 | 4.201.565,97 | 3.122.992,97 | 289,54 |
| 1.9.9.0.99.13.0001 | OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DIVIDA ATIVA | 100 | 922.075,00 | 3.417.110,15 | 2.495.035,15 | 270,58 |
| 1.9.9.0.99.13.0003 | MULTA COM BASE NO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - LEI FEDERAL 8.078/1990 (DARM) - FUMDC - | 113 | 156.498,00 | 784.455,82 | 627.957,82 | 401,25 |
| 1.9.9.0.99.14.0000 | OUTRAS RECEITAS - PRIMARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | | 4.359.779,00 | 11.856.136,50 | 7.496.357,50 | 171,94 |
| 1.9.9.0.99.14.0001 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - FMS | 195 | 829.364,00 | 1.318.608,56 | 489.244,56 | 58,99 |
| 1.9.9.0.99.14.0002 | MULTA COM BASE NO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - LEI FEDERAL 8.078/1990 (DARM) - FUMDC - | 113 | 56.877,00 | 306.618,87 | 249.741,87 | 439,09 |
| 1.9.9.0.99.14.0004 | MULTAS DECORRENTES DE AUTOS DE INFRACAO, INFRACOES PREVISTAS EM LEGISLACOES, OUTRAS INFRAC | 100 | 2.962.353,00 | 3.854.129,74 | 891.776,74 | 30,10 |
| 1.9.9.0.99.14.0008 | OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - DIVIDA ATIVA - MULTA E JUROS | 100 | 141.516,00 | 6.376.779,33 | 6.235.263,33 | 4.406,04 |
| 1.9.9.0.99.14.0010 | OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIAS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 100 | 369.669,00 | 0,00 | (369.669,00) | (100,00) |
| 1.9.9.0.99.21.0000 | OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL | | 6.282.820,00 | 7.281.784,87 | 998.964,87 | 15,89 |
| 1.9.9.0.99.21.0001 | OUTRAS RECEITAS - GEO RIO | 200 | 4.000,00 | 9.733,21 | 5.733,21 | 143,33 |
| 1.9.9.0.99.21.0003 | OUTRAS RECEITAS - RIOZOO | 200 | 0,00 | 2.512,73 | 2.512,73 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.21.0004 | OUTRAS RECEITAS - PLANETARIO | 200 | 246.751,00 | 298.687,65 | 51.936,65 | 21,04 |
| 1.9.9.0.99.21.0005 | OUTRAS RECEITAS - PREVIRIO | 200 | 4.798.870,00 | 6.807.496,99 | 2.008.626,99 | 41,85 |
| 1.9.9.0.99.21.0006 | OUTRAS RECEITAS - FUNPREVI | 200 | 1.168.199,00 | 105.129,87 | (1.063.069,13) | (91,00) |
| 1.9.9.0.99.21.0007 | OUTRAS RECEITAS - IPP | 200 | 50.000,00 | 36.654,44 | (13.345,56) | (26,69) |
| 1.9.9.0.99.21.0008 | OUTRAS RECEITAS - GM-RIO | 200 | 15.000,00 | 21.569,98 | 6.569,98 | 43,79 |
| 2.0.0.0.00.00.0000 | RECEITAS DE CAPITAL | | 2.009.048.737,00 | 1.184.095.708,11 | (824.953.028,89) | (41,06) |
| 2.1.0.0.00.00.0000 | OPERACOES DE CREDITO | | 1.262.353.940,00 | 1.018.564.938,43 | (243.789.001,57) | (19,31) |
| 2.1.1.0.00.00.0000 | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | | 1.165.590.872,00 | 917.595.148,01 | (247.995.723,99) | (21,27) |
| 2.1.1.8.00.00.0000 | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICIPIOS | | 176.610.891,00 | 66.235.606,76 | (110.375.284,24) | (62,49) |

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

**Referência: Dezembro/2018**

**Órgão:** 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código | Descrição | FR | Previsão | Arrecadação até o Mês | Variação | % de Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.8.01.00.0000 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS | | 176.610.891,00 | 66.235.606,76 | (110.375.284,24) | (62,49) |
| 2.1.1.8.01.31.0000 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL | | 123.241.890,00 | 53.027.073,23 | (70.214.816,77) | (56,97) |
| 2.1.1.8.01.31.0011 | PAC II - RECUPERACAO DA BACIA DE JACAREPAGUA LOTE 1B E 1C | 110 | 53.874.299,00 | 5.864.392,61 | (48.009.906,39) | (89,11) |
| 2.1.1.8.01.31.0012 | SMO-CT. 296.179-98 - SANEAMENTO PARA TODOS / ESG. SANITARIO - BACIA DO CACAO VERMELHO | 110 | 35.796.523,00 | 19.146.690,69 | (16.649.832,31) | (46,51) |
| 2.1.1.8.01.31.0013 | PAC II - PRACA DA BANDEIRA - RIO JOANA | 110 | 33.568.068,00 | 28.015.989,93 | (5.552.078,07) | (16,53) |
| 2.1.1.8.01.31.0021 | CEF/RIOAGUAS - CONTROLES DE ENCHENTES - OBRAS NA BACIA DOS RIOS ACARI E PAVUNA | 112 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) | (100,00) |
| 2.1.1.8.01.31.0022 | CONTR RIOAGUAS - AVANCA CIDADES | 112 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) | (100,00) |
| 2.1.1.8.01.31.0023 | CONTR RIOAGUAS - PARQUES CARIOCAS | 112 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) | (100,00) |
| 2.1.1.8.01.51.0000 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA - PR | | 20.288.900,00 | 12.245.464,00 | (8.043.436,00) | (39,64) |
| 2.1.1.8.01.51.0002 | CONTR. PCRJ/BNDES Nº 10.2.095-1 PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADMINSTRACAO TRIBUTARIA MUNICI | 112 | 20.286.900,00 | 0,00 | (20.286.900,00) | (100,00) |
| 2.1.1.8.01.51.0003 | CONTR. PCRJ/BNDES N.1020950-1- PROGRAMA DE MODERNIZ. DA ADM.TRIBUTARIA MUNICIPAL-PMAT IV | 110 | 2.000,00 | 9.800.000,00 | 9.798.000,00 | 489.900,00 |
| 2.1.1.8.01.51.0004 | CONTR. PCRJ/BNDES N 16.2.0744-1 - PROGRAMA DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO TRIBUTARIA MUN | 110 | 0,00 | 2.445.464,00 | 2.445.464,00 | 0,00 |
| 2.1.1.8.01.71.0000 | OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR - PRINCIPAL | | 33.080.101,00 | 963.069,53 | (32.117.031,47) | (97,08) |
| 2.1.1.8.01.71.0001 | CEF/SMH PRO-MORADIA AZEVEDO LIMA/S RODRIGUES CER 235878-73/08 | 110 | 415.011,00 | 0,00 | (415.011,00) | (100,00) |
| 2.1.1.8.01.71.0002 | CEF/SMH PRO-MORADIA S CARLOS - ESTACIO CER 235876-55/08 | 110 | 663.575,00 | 0,00 | (663.575,00) | (100,00) |
| 2.1.1.8.01.71.0003 | CEF/SMH PRO-MORADIA NOVA DIVINEIA, BORDA DO MATO E PQ JOAO PAULO II CER 235873-21/08 | 110 | 455.842,00 | 0,00 | (455.842,00) | (100,00) |
| 2.1.1.8.01.71.0004 | CEF/SMH PRO-MORADIA GUARABU - ILHA DO GOVERNADOR CER 235872-17/08 | 110 | 13.589,00 | 0,00 | (13.589,00) | (100,00) |
| 2.1.1.8.01.71.0007 | CEF/SMH PRO-MORADIA AREAL CER 235766-25/08 | 110 | 39.446,00 | 0,00 | (39.446,00) | (100,00) |
| 2.1.1.8.01.71.0008 | CEF/SMH PRO-MORADIA PARQUE ALEGRIA CER 235739-81/08 | 110 | 101.676,00 | 0,00 | (101.676,00) | (100,00) |
| 2.1.1.8.01.71.0009 | CEF/SMH PRO-MORADIA VILA ESPERANCA ACARI CER 235763-93/08 | 110 | 259.424,00 | 0,00 | (259.424,00) | (100,00) |
| 2.1.1.8.01.71.0010 | CEF/SMH PRO-MORADIA VILA RICA DE IRAJA CER 235759-32/08 | 110 | 613.828,00 | 0,00 | (613.828,00) | (100,00) |
| 2.1.1.8.01.71.0011 | CEF/SMH PRO-MORADIA VILA JOAO LOPES - REALENGO CER 235749-05/08 | 110 | 270.651,00 | 0,00 | (270.651,00) | (100,00) |

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

**Referência: Dezembro/2018**

**Órgão:** 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código | Descrição | FR | Previsão | Arrecadação até o Mês | Variação | % de Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.1.8.01.71.0012 | CEF/SMH PRO-MORADIA COLONIA JULIANO MOREIRA | 110 | 82.083,00 | 937.256,32 | 855.173,32 | 1.041,83 |
| 2.1.1.8.01.71.0013 | CEF/SMH PRO-MORADIA MORRO DA BABILONIA | 110 | 14.188.303,00 | 0,00 | (14.188.303,00) | (100,00) |
| 2.1.1.8.01.71.0014 | CEF/SMH PRO-MORADIA CIDADE DE DEUS | 110 | 13.990.403,00 | 0,00 | (13.990.403,00) | (100,00) |
| 2.1.1.8.01.71.0015 | CEF/SMH PRO-MORADIA COMPLEXO DO ALEMAO | 110 | 1.037.229,00 | 0,00 | (1.037.229,00) | (100,00) |
| 2.1.1.8.01.71.0016 | CEF/SMH PRO-MORADIA MORRO DA COROA | 110 | 54.437,00 | 25.813,21 | (28.623,79) | (52,58) |
| 2.1.1.8.01.71.0018 | CEF/SMH PRO-MORADIA MANGUINHOS | 110 | 894.604,00 | 0,00 | (894.604,00) | (100,00) |
| 2.1.1.9.00.00.0000 | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO | | 988.979.981,00 | 851.359.541,25 | (137.620.439,75) | (13,91) |
| 2.1.1.9.00.11.0000 | OPERACOES DE CREDITO CONTRATUAIS - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL | | 988.979.981,00 | 851.359.541,25 | (137.620.439,75) | (13,91) |
| 2.1.1.9.00.11.0004 | BRT - CORREDOR TRANSBRASIL - SMO | 110 | 251.867.507,00 | 216.001.873,63 | (35.865.633,37) | (14,23) |
| 2.1.1.9.00.11.0005 | CEF/SMO PRO - TRANSPORTE - SANTA CRUZ | 110 | 0,00 | 53.395.486,74 | 53.395.486,74 | 0,00 |
| 2.1.1.9.00.11.0006 | CEF/SMO PRO - TRANSPORTE - SEPETIBA | 110 | 0,00 | 6.040.217,84 | 6.040.217,84 | 0,00 |
| 2.1.1.9.00.11.0007 | CEF/SMO PRO - TRANSPORTE - GUARATIBA | 110 | 0,00 | 28.871.956,83 | 28.871.956,83 | 0,00 |
| 2.1.1.9.00.11.0008 | CEF/SMO PRO - TRANSPORTE - JARDIM MARAVILHA | 110 | 0,00 | 12.450.006,21 | 12.450.006,21 | 0,00 |
| 2.1.1.9.00.11.0009 | CONTR. PCRJ/BNDES Nº 14.2.0269.1 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA | 110 | 1.000,00 | 0,00 | (1.000,00) | (100,00) |
| 2.1.1.9.00.11.0010 | PAVIMENTACAO DE VIAS NO BAIRRO DE SANTA CRUZ - XIX RA AP 5 - PAC II PAVIMENTACAO | 110 | 82.869.613,00 | 0,00 | (82.869.613,00) | (100,00) |
| 2.1.1.9.00.11.0012 | PAVIMENTACAO DE VIAS NO BAIRRO DE GUARATIBA - XIX RA AP 5 - PAC II PAVIMENTACAO | 110 | 18.478.697,00 | 0,00 | (18.478.697,00) | (100,00) |
| 2.1.1.9.00.11.0016 | CONTRATO PCRJ/BNDES Nº 16.2.0646.1 - MOBILIDADE URBANA E PMI | 110 | 2.999,00 | 34.600.000,00 | 34.597.001,00 | 1.153.617,90 |
| 2.1.1.9.00.11.0017 | CONTRATO PCRJ/BNDES N 16.2.0646.1- VLT | 110 | 23.226.165,00 | 0,00 | (23.226.165,00) | (100,00) |
| 2.1.1.9.00.11.0020 | CONTRATO PCRJ/BNDES Nº 16.2.0646.1 - VLT | 112 | 2.000,00 | 0,00 | (2.000,00) | (100,00) |
| 2.1.1.9.00.11.0021 | CAIXA/PCRJ - FINANCIAMENTO DE PLANO DE INVESTIMENTO - FINISA | 112 | 135.630.000,00 | 0,00 | (135.630.000,00) | (100,00) |
| 2.1.1.9.00.11.0022 | BRT - CORREDOR TRANSBRASIL - SMO | 112 | 2.000,00 | 0,00 | (2.000,00) | (100,00) |
| 2.1.1.9.00.11.0023 | CAIXA/PCRJ - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO - FINISA | 112 | 476.900.000,00 | 0,00 | (476.900.000,00) | (100,00) |
| 2.1.1.9.00.11.0024 | CEF/PCRJ - CONTRATO 0503.688-63 - PROGRAMA DE FINANCIAMENTO - FINISA | 110 | 0,00 | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 | 0,00 |
| 2.1.1.9.00.11.0025 | CONTRATO PCRJ/SANTANDER - ANTECIPACAO ROYALTIES | 110 | 0,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 |
| 2.1.2.0.00.00.0000 | OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO | | 96.763.068,00 | 100.969.790,42 | 4.206.722,42 | 4,34 |

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

**Referência: Dezembro/2018**

**Órgão:** 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código | Descrição | FR | Previsão | Arrecadação até o Mês | Variação | % de Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1.2.8.00.00.0000 | OPERACAO DE CREDITO EXTERNAS - ESTADOS/DF/MUNICIPIOS | | 16.698.000,00 | 0,00 | (16.698.000,00) | (100,00) |
| 2.1.2.8.01.00.0000 | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS - ESTADOS/DF/ MUNICIPIOS | | 16.698.000,00 | 0,00 | (16.698.000,00) | (100,00) |
| 2.1.2.8.01.51.0000 | OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADMINISTRACAO PUBLICA - PR | | 16.698.000,00 | 0,00 | (16.698.000,00) | (100,00) |
| 2.1.2.8.01.51.0001 | BIRD-PROGR.NAC.DE APOIO A GESTAO ADMINISTRAT.E FISCAL DOS MUNICIPIOS BRASILEIROS-PNAFM | 112 | 16.698.000,00 | 0,00 | (16.698.000,00) | (100,00) |
| 2.1.2.9.00.00.0000 | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO | | 80.065.068,00 | 100.969.790,42 | 20.904.722,42 | 26,10 |
| 2.1.2.9.00.11.0000 | OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO EXTERNO - PRINCIPAL | | 80.065.068,00 | 100.969.790,42 | 20.904.722,42 | 26,10 |
| 2.1.2.9.00.11.0001 | BID-PROAP III | 110 | 70.852.612,00 | 83.186.577,42 | 12.333.965,42 | 17,40 |
| 2.1.2.9.00.11.0002 | RIO DE EXCELENCIA | 110 | 9.212.456,00 | 17.783.213,00 | 8.570.757,00 | 93,03 |
| 2.2.0.0.00.00.0000 | ALIENACAO DE BENS | | 311.312.028,00 | 62.179.910,95 | (249.132.117,05) | (80,02) |
| 2.2.1.0.00.00.0000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS | | 22.028,00 | 1.085.819,17 | 1.063.791,17 | 4.829,26 |
| 2.2.1.1.00.00.0000 | ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS | | 0,00 | 1.085.819,17 | 1.085.819,17 | 0,00 |
| 2.2.1.1.00.11.0000 | ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS - PRINCIPAL | | 0,00 | 1.085.819,17 | 1.085.819,17 | 0,00 |
| 2.2.1.1.00.11.0002 | ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS - FUNPREVI | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1.1.00.11.0004 | ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS - FUNPREVI | 204 | 0,00 | 1.085.819,17 | 1.085.819,17 | 0,00 |
| 2.2.1.3.00.00.0000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES | | 22.028,00 | 0,00 | (22.028,00) | (100,00) |
| 2.2.1.3.00.11.0000 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | | 22.028,00 | 0,00 | (22.028,00) | (100,00) |
| 2.2.1.3.00.11.0002 | ALIENACAO DE BENS MOVEIS - COMLURB | 200 | 22.028,00 | 0,00 | (22.028,00) | (100,00) |
| 2.2.2.0.00.00.0000 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | 311.290.000,00 | 61.094.091,78 | (250.195.908,22) | (80,37) |
| 2.2.2.0.00.11.0000 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL | | 311.290.000,00 | 61.094.091,78 | (250.195.908,22) | (80,37) |
| 2.2.2.0.00.11.0002 | ALIENACOES DE IMOVEIS - AREAS MUNICIPAIS | 100 | 311.290.000,00 | 0,00 | (311.290.000,00) | (100,00) |
| 2.2.2.0.00.11.0003 | ALIENACAO DE IMOVEIS - INVESTIDURA | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.0.00.11.0009 | ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS - FUNPREVI | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2.0.00.11.0011 | ALIENACOES DE IMOVEIS - AREAS MUNICIPAIS | 104 | 0,00 | 17.525.080,28 | 17.525.080,28 | 0,00 |
| 2.2.2.0.00.11.0012 | ALIENACAO DE IMOVEIS - INVESTIDURA | 104 | 0,00 | 639.011,50 | 639.011,50 | 0,00 |
| 2.2.2.0.00.11.0013 | ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS - FUNPREVI | 204 | 0,00 | 42.930.000,00 | 42.930.000,00 | 0,00 |
| 2.3.0.0.00.00.0000 | AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | | 57.723.125,00 | 487.542,59 | (57.235.582,41) | (99,15) |

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

**Referência: Dezembro/2018**

**Órgão:** 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código | Descrição | FR | Previsão | Arrecadação até o Mês | Variação | % de Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.0.0.07.00.0000 | AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS | | 57.723.125,00 | 487.542,59 | (57.235.582,41) | (99,15) |
| 2.3.0.0.07.11.0000 | AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS - PRINCIPAL | | 57.723.125,00 | 487.542,59 | (57.235.582,41) | (99,15) |
| 2.3.0.0.07.11.0001 | AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS - RIOURBE (MUTUARIOS DO SFH) | 200 | 1.319.325,00 | 487.542,59 | (831.782,41) | (63,04) |
| 2.3.0.0.07.11.0003 | AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS - PREVIRIO | 269 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.0.0.07.11.0004 | AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS IMOBILIARIOS-FUNPREV | 200 | 56.403.800,00 | 0,00 | (56.403.800,00) | (100,00) |
| 2.4.0.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 377.659.644,00 | 102.860.795,09 | (274.798.848,91) | (72,76) |
| 2.4.1.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | 352.659.644,00 | 92.277.325,55 | (260.382.318,45) | (73,83) |
| 2.4.1.8.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | 352.659.644,00 | 92.277.325,55 | (260.382.318,45) | (73,83) |
| 2.4.1.8.03.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS | | 0,00 | 61.561.428,00 | 61.561.428,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.03.11.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE – SUS - PRINCIPAL | | 0,00 | 61.561.428,00 | 61.561.428,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.03.11.0003 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 185 | 0,00 | 61.561.428,00 | 61.561.428,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.05.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO | | 840.966,00 | 176.859,09 | (664.106,91) | (78,96) |
| 2.4.1.8.05.11.0000 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO - PRINCIPAL | | 840.966,00 | 176.859,09 | (664.106,91) | (78,96) |
| 2.4.1.8.05.11.0002 | TRANSFERENCIAS DO FNDE - PROGRAMA PROINFANCIA - CONSTRUCAO DE CRECHES - PAC II | 113 | 190.917,00 | 0,00 | (190.917,00) | (100,00) |
| 2.4.1.8.05.11.0005 | TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR Nº 00525/2015 - PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOL | 113 | 43.289,00 | 0,00 | (43.289,00) | (100,00) |
| 2.4.1.8.05.11.0006 | TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR Nº 00151/2016 - PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOL | 113 | 94.516,00 | 0,00 | (94.516,00) | (100,00) |
| 2.4.1.8.05.11.0007 | TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR Nº 00070/2016 - PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOL | 113 | 94.516,00 | 0,00 | (94.516,00) | (100,00) |
| 2.4.1.8.05.11.0008 | TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR Nº 00137/2016 - PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOL | 113 | 99.026,00 | 0,00 | (99.026,00) | (100,00) |
| 2.4.1.8.05.11.0009 | TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR Nº 00138/2016 - PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOL | 113 | 99.026,00 | 0,00 | (99.026,00) | (100,00) |
| 2.4.1.8.05.11.0010 | TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR Nº 00435/2016 - PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOL | 113 | 109.838,00 | 0,00 | (109.838,00) | (100,00) |
| 2.4.1.8.05.11.0011 | TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR Nº 00451/2016 - PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOL | 113 | 109.838,00 | 0,00 | (109.838,00) | (100,00) |
| 2.4.1.8.05.11.0019 | TRANSFERENCIA DO FNDE - TC PAR N 00966/2017 - PROGRAMA PROINFANCIA - INFRAESTRUTURA ESCOLA | 113 | 0,00 | 109.058,29 | 109.058,29 | 0,00 |

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

**Referência: Dezembro/2018**

**Órgão:** 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código | Descrição | FR | Previsão | Arrecadação até o Mês | Variação | % de Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4.1.8.05.11.0020 | RECEITAS EVENTUAIS - TRANSFERENCIA DO FNFE - SME | 113 | 0,00 | 67.800,80 | 67.800,80 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.00.0000 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES | | 351.818.678,00 | 30.539.038,46 | (321.279.639,54) | (91,31) |
| 2.4.1.8.10.51.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO - PRINCIP | | 15.025.071,00 | 0,00 | (15.025.071,00) | (100,00) |
| 2.4.1.8.10.51.0001 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO - PRINCIP | 108 | 2.070.417,00 | 0,00 | (2.070.417,00) | (100,00) |
| 2.4.1.8.10.51.0002 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO- PRINCIPA | 108 | 6.362.254,00 | 0,00 | (6.362.254,00) | (100,00) |
| 2.4.1.8.10.51.0003 | TRANSFERENCIA DE CONVENIO DA UNIAO DESTINADA D PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO - PRINCIPAL | 118 | 6.592.400,00 | 0,00 | (6.592.400,00) | (100,00) |
| 2.4.1.8.10.71.0000 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPOR | | 68.440.748,00 | 0,00 | (68.440.748,00) | (100,00) |
| 2.4.1.8.10.71.0001 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPOR | 108 | 68.440.748,00 | 0,00 | (68.440.748,00) | (100,00) |
| 2.4.1.8.10.91.0000 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL | | 268.352.859,00 | 30.539.038,46 | (237.813.820,54) | (88,61) |
| 2.4.1.8.10.91.0001 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - ADMINISTRACAO DIRETA | 108 | 255.370.731,00 | 29.039.397,45 | (226.331.333,55) | (88,62) |
| 2.4.1.8.10.91.0002 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS A REALIZAR DA UNIAO - PRINCIPAL - ADMINISTRACAO DIRETA | 118 | 215.178,00 | 0,00 | (215.178,00) | (100,00) |
| 2.4.1.8.10.91.0004 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - FMH | 108 | 10.822.204,00 | 0,00 | (10.822.204,00) | (100,00) |
| 2.4.1.8.10.91.0005 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - FMAS | 108 | 0,00 | 1.695.122,60 | 1.695.122,60 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.91.0006 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - PLANETARIO | 208 | 199.554,00 | 0,00 | (199.554,00) | (100,00) |
| 2.4.1.8.10.91.0008 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS A REALIZAR DA UNIAO - PRINCIPAL - ADMINISTRACAO DIRETA | 118 | 2.000,00 | 0,00 | (2.000,00) | (100,00) |
| 2.4.1.8.10.91.0009 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS A REALIZAR DA UNIAO - PRINCIPAL - FMH | 118 | 1.743.192,00 | 0,00 | (1.743.192,00) | (100,00) |
| 2.4.1.8.10.91.0099 | DEDUCAO DE OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - ADMINISTRACAO DIRETA | 108 | 0,00 | (195.481,59) | (195.481,59) | 0,00 |
| 2.4.4.0.00.00.0000 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS | | 25.000.000,00 | 10.583.469,54 | (14.416.530,46) | (57,66) |
| 2.4.4.0.00.11.0000 | TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL | | 25.000.000,00 | 10.583.469,54 | (14.416.530,46) | (57,66) |
| 2.4.4.0.00.11.0001 | CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS E/OU EQUIPAMENTOS URBANOS COMUNITARIOS PUBLICOS | 106 | 25.000.000,00 | 10.583.469,54 | (14.416.530,46) | (57,66) |
| 2.9.0.0.00.00.0000 | OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | | 0,00 | 2.521,05 | 2.521,05 | 0,00 |

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

**Referência: Dezembro/2018**

**Órgão:** 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código | Descrição | FR | Previsão | Arrecadação até o Mês | Variação | % de Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.9.1.0.00.00.0000 | INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL | | 0,00 | 2.521,05 | 2.521,05 | 0,00 |
| 2.9.1.0.00.11.0000 | INTEGRALIZACAO DE CAPITAL SOCIAL - PRINCIPAL | | 0,00 | 2.521,05 | 2.521,05 | 0,00 |
| 2.9.1.0.00.11.0002 | EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO | 200 | 0,00 | 2.521,05 | 2.521,05 | 0,00 |
| 7.0.0.0.00.00.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - RECEITAS CORRENTES | | 4.422.738.185,00 | 4.572.226.869,78 | 149.488.684,78 | 3,38 |
| 7.1.0.0.00.00.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA | | 16.075.213,00 | 1.161.063,42 | (14.914.149,58) | (92,77) |
| 7.1.1.0.00.00.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - IMPOSTOS | | 16.075.213,00 | 1.161.063,42 | (14.914.149,58) | (92,77) |
| 7.1.1.8.00.00.0000 | RECEITA INTRAORCAMENTARIA - IMPOSTOS ESPECIFICOS DE ESTADOS/DF MUNICIPIOS | | 16.075.213,00 | 1.161.063,42 | (14.914.149,58) | (92,77) |
| 7.1.1.8.01.00.0000 | RECEITA INTRAORCAMENTARIA - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO PARA ESTADOS/DF/MUNICIPIOS | | 2.890.118,00 | 0,00 | (2.890.118,00) | (100,00) |
| 7.1.1.8.01.11.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PR | | 2.890.118,00 | 0,00 | (2.890.118,00) | (100,00) |
| 7.1.1.8.01.11.0001 | IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO - IPTU | 100 | 2.890.118,00 | 0,00 | (2.890.118,00) | (100,00) |
| 7.1.1.8.02.00.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO, CIRCULACAO DE MERCADORIAS E SERVIC | | 13.185.095,00 | 1.161.063,42 | (12.024.031,58) | (91,19) |
| 7.1.1.8.02.31.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | | 13.185.095,00 | 1.161.063,42 | (12.024.031,58) | (91,19) |
| 7.1.1.8.02.31.0001 | IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA | 100 | 13.185.095,00 | 1.161.063,42 | (12.024.031,58) | (91,19) |
| 7.2.0.0.00.00.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES | | 3.237.965.300,00 | 3.006.081.572,19 | (231.883.727,81) | (7,16) |
| 7.2.1.0.00.00.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES SOCIAIS | | 3.237.965.300,00 | 3.006.081.572,19 | (231.883.727,81) | (7,16) |
| 7.2.1.0.04.00.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICAO PATRONAL PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SO | | 1.332.892.000,00 | 1.196.283.004,03 | (136.608.995,97) | (10,24) |
| 7.2.1.0.04.11.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICAO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - P | | 1.332.892.000,00 | 1.196.283.004,03 | (136.608.995,97) | (10,24) |
| 7.2.1.0.04.11.0001 | CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO | 270 | 1.252.321.000,00 | 1.130.736.370,18 | (121.584.629,82) | (9,70) |
| 7.2.1.0.04.11.0002 | CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (CMRJ) | 270 | 52.551.000,00 | 40.743.628,41 | (11.807.371,59) | (22,46) |
| 7.2.1.0.04.11.0003 | CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (TCMRJ) | 270 | 28.020.000,00 | 24.803.005,44 | (3.216.994,56) | (11,48) |
| 7.2.1.0.99.00.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS | | 131.682.300,00 | 117.182.260,51 | (14.500.039,49) | (11,01) |
| 7.2.1.0.99.11.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS CONTRIBUICOES SOCIAIS - PRINCIPAL | | 131.682.300,00 | 117.182.260,51 | (14.500.039,49) | (11,01) |
| 7.2.1.0.99.11.0002 | CONTRIBUICAO PATRONAL - 3% | 268 | 131.682.300,00 | 117.182.260,51 | (14.500.039,49) | (11,01) |

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

**Referência: Dezembro/2018**

**Órgão:** 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código | Descrição | FR | Previsão | Arrecadação até o Mês | Variação | % de Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2.1.0.99.11.0003 | CONTRIBUICAO PATRONAL - 3% - TCMRJ | 268 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2.1.8.00.00.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICIPIOS | | 1.773.391.000,00 | 1.692.616.307,65 | (80.774.692,35) | (4,55) |
| 7.2.1.8.01.00.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - R | | 1.773.391.000,00 | 1.692.616.307,65 | (80.774.692,35) | (4,55) |
| 7.2.1.8.01.11.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARA AMORTIZACAO DO DEFICIT ATUAR | | 1.773.391.000,00 | 1.692.616.307,65 | (80.774.692,35) | (4,55) |
| 7.2.1.8.01.11.0001 | CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR | 265 | 1.773.391.000,00 | 1.692.616.307,65 | (80.774.692,35) | (4,55) |
| 7.3.0.0.00.00.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - RECEITA PATRIMONIAL | | 50.674.767,00 | 59.101.544,44 | 8.426.777,44 | 16,62 |
| 7.3.1.0.00.00.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - EXPLORACAO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DO ESTADO | | 50.674.767,00 | 59.101.544,44 | 8.426.777,44 | 16,62 |
| 7.3.1.0.01.00.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMIOS, TARIFAS DE OCUPACA | | 50.674.767,00 | 59.101.544,44 | 8.426.777,44 | 16,62 |
| 7.3.1.0.01.11.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL | | 50.674.767,00 | 59.101.544,44 | 8.426.777,44 | 16,62 |
| 7.3.1.0.01.11.0002 | ALUGUEIS RECEBIDOS - PREVIRIO | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3.1.0.01.11.0003 | ALUGUEIS RECEBIDOS - FUNPREVI | 200 | 47.602.900,00 | 56.592.557,18 | 8.989.657,18 | 18,88 |
| 7.3.1.0.01.11.0004 | ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOURBE | 200 | 3.071.867,00 | 2.126.905,21 | (944.961,79) | (30,76) |
| 7.3.1.0.01.11.0005 | ALUGUEIS RECEBIDOS - CIDADE DAS ARTES | 200 | 0,00 | 382.082,05 | 382.082,05 | 0,00 |
| 7.5.0.0.00.00.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - RECEITA INDUSTRIAL | | 5.715.487,00 | 2.614.941,78 | (3.100.545,22) | (54,24) |
| 7.5.0.0.00.11.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - RECEITA INDUSTRIAL - PRINCIPAL | | 5.715.487,00 | 2.614.941,78 | (3.100.545,22) | (54,24) |
| 7.5.0.0.00.11.0001 | SERVICOS GRAFICOS PARA A ADMINSTR. DIRETA - EMAG | 200 | 2.877.200,00 | 593.881,62 | (2.283.318,38) | (79,35) |
| 7.5.0.0.00.11.0002 | SERVICOS GRAFICOS PARA A ADMINISTR. INDIRETA - EMAG | 200 | 613.182,00 | 193.404,06 | (419.777,94) | (68,45) |
| 7.5.0.0.00.11.0003 | VENDAS/ASSINATURAS D.O.RIO PARA A ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA - EMAG | 200 | 553.750,00 | 4.389,11 | (549.360,89) | (99,20) |
| 7.5.0.0.00.11.0004 | SERVICOS DE PUBLICACOES PARA A ADMINISTRACAO DIRETA E INDIRETA - EMAG | 200 | 1.671.355,00 | 1.823.266,99 | 151.911,99 | 9,08 |
| 7.6.0.0.00.00.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - RECEITA DE SERVICOS | | 291.946.718,00 | 227.563.713,90 | (64.383.004,10) | (22,05) |
| 7.6.1.0.00.00.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 264.726.538,00 | 211.982.761,17 | (52.743.776,83) | (19,92) |
| 7.6.1.0.01.00.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 264.366.538,00 | 211.982.761,17 | (52.383.776,83) | (19,81) |

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

**Referência: Dezembro/2018**

**Órgão:** 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código | Descrição | FR | Previsão | Arrecadação até o Mês | Variação | % de Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.6.1.0.01.11.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL | | 264.366.538,00 | 211.982.761,17 | (52.383.776,83) | (19,81) |
| 7.6.1.0.01.11.0001 | SERVICOS ADMINISTRATIVOS PREVIRIO LEI 3344 | 200 | 64.213.300,00 | 33.936.378,76 | (30.276.921,24) | (47,15) |
| 7.6.1.0.01.11.0004 | SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS - RIOZOO | 200 | 50.652,00 | 0,00 | (50.652,00) | (100,00) |
| 7.6.1.0.01.11.0007 | SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E REMOCAO - COMLURB/SERVICOS EM HOSPITAIS | 200 | 30.653.960,00 | 18.556.964,47 | (12.096.995,53) | (39,46) |
| 7.6.1.0.01.11.0009 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS - COMLURB/SERV. UNID. EDUCACIONAIS | 200 | 99.682.650,00 | 93.967.354,41 | (5.715.295,59) | (5,73) |
| 7.6.1.0.01.11.0010 | SERVICOS DE PREPARO DE ALIMENTOS - COMLURB/SERV. UNID. EDUCACIONAIS | 200 | 62.713.085,00 | 58.235.699,82 | (4.477.385,18) | (7,13) |
| 7.6.1.0.01.11.0011 | SERVICOS DE CAPINA E ROCADA - COMLURB/SERV. UNID. EDUCACIONAIS | 200 | 4.499.043,00 | 4.975.524,16 | 476.481,16 | 10,59 |
| 7.6.1.0.01.11.0012 | SERVICOS DE MANEJO DE ARVORES - COMLURB/SERV. UNID. EDUCACIONAIS | 200 | 2.553.848,00 | 2.310.839,55 | (243.008,45) | (9,51) |
| 7.6.1.0.04.00.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA | | 360.000,00 | 0,00 | (360.000,00) | (100,00) |
| 7.6.1.0.04.11.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - SERVICOS DE INFORMACAO E TECNOLOGIA - PRINCIPAL | | 360.000,00 | 0,00 | (360.000,00) | (100,00) |
| 7.6.1.0.04.11.0001 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IPLANRIO | 200 | 360.000,00 | 0,00 | (360.000,00) | (100,00) |
| 7.6.3.0.00.00.0000 | RECEITA INTRAORCAMENTARIA - SERVICOS E ATIVIDADES REFERENTES A SAUDE | | 6.497.717,00 | 8.036.477,06 | 1.538.760,06 | 23,68 |
| 7.6.3.0.01.00.0000 | RECEITA INTRAORCAMENTARIA - SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE | | 6.497.717,00 | 8.036.477,06 | 1.538.760,06 | 23,68 |
| 7.6.3.0.01.11.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - SERVICOS DE ATENDIMENTO A SAUDE - PRINCIPAL | | 6.497.717,00 | 8.036.477,06 | 1.538.760,06 | 23,68 |
| 7.6.3.0.01.11.0001 | SERVICOS DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI - PROJETO DENGUE - COMLURB | 200 | 6.497.717,00 | 8.036.477,06 | 1.538.760,06 | 23,68 |
| 7.6.9.0.00.00.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTROS SERVICOS | | 20.722.463,00 | 7.544.475,67 | (13.177.987,33) | (63,59) |
| 7.6.9.0.99.00.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTROS SERVICOS | | 20.722.463,00 | 7.544.475,67 | (13.177.987,33) | (63,59) |
| 7.6.9.0.99.11.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTROS SERVICOS - PRINCIPAL | | 20.722.463,00 | 7.544.475,67 | (13.177.987,33) | (63,59) |
| 7.6.9.0.99.11.0003 | OUTROS SERVICOS - RONDA ESCOLAR - GUARDA MUNICIPAL | 200 | 5.878.461,00 | 598.048,00 | (5.280.413,00) | (89,82) |
| 7.6.9.0.99.11.0004 | OUTROS SERVICOS - TERMO DE EXECUCAO - SMC / FUNDACAO CIDADE DAS ARTES | 200 | 7.500.000,00 | 5.614.500,00 | (1.885.500,00) | (25,14) |
| 7.6.9.0.99.11.0005 | OUTROS SERVICOS - IPLAN (SME) | 200 | 4.593.500,00 | 622.697,60 | (3.970.802,40) | (86,44) |
| 7.6.9.0.99.11.0006 | OUTROS SERVICOS - IPLAN (SMS) | 200 | 2.750.502,00 | 0,00 | (2.750.502,00) | (100,00) |

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

**Referência: Dezembro/2018**

**Órgão:** 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código | Descrição | FR | Previsão | Arrecadação até o Mês | Variação | % de Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.6.9.0.99.11.0007 | OUTROS SERVICOS - IPLAN (PGM) | 200 | 0,00 | 709.230,07 | 709.230,07 | 0,00 |
| 7.7.0.0.00.00.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 93.208.719,00 | 170.056.959,28 | 76.848.240,28 | 82,44 |
| 7.7.3.0.00.00.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES | | 93.208.719,00 | 170.056.959,28 | 76.848.240,28 | 82,44 |
| 7.7.3.8.00.00.0000 | RECEITA INTRAORCAMENTARIA - TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA E/M | | 93.208.719,00 | 170.056.959,28 | 76.848.240,28 | 82,44 |
| 7.7.3.8.10.00.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES | | 93.208.719,00 | 170.056.959,28 | 76.848.240,28 | 82,44 |
| 7.7.3.8.10.11.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - TRANSFERENCIAS DE CONVENIO DOS MUNICIPIOS PARA O SISTEMA UNIC | | 91.959.306,00 | 169.342.421,84 | 77.383.115,84 | 84,14 |
| 7.7.3.8.10.11.0001 | CONV. 034/2014 - RIOSAUDE/SMS - CER BARRA | 208 | 55.427.128,00 | 29.280.181,03 | (26.146.946,97) | (47,17) |
| 7.7.3.8.10.11.0002 | CONV. 020/2015 - RIOSAUDE/SMS - UPA SENADOR CAMARA | 208 | 18.232.898,00 | 14.839.887,76 | (3.393.010,24) | (18,60) |
| 7.7.3.8.10.11.0003 | CONV. 026/2015 - RIOSAUDE/SMS - UPA ROCHA MIRANDA | 208 | 18.299.280,00 | 14.828.631,34 | (3.470.648,66) | (18,96) |
| 7.7.3.8.10.11.0004 | CONV. RIOSAUDE/SMS - UPA CIDADE DE DEUS | 208 | 0,00 | 14.888.394,81 | 14.888.394,81 | 0,00 |
| 7.7.3.8.10.11.0005 | CONV. 03/2018 - RIOSAUDE/SMS - COMPLEXO MUNICIPAL ROCHA FARIA | 208 | 0,00 | 95.505.326,90 | 95.505.326,90 | 0,00 |
| 7.7.3.8.10.91.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS - PRINCIPAL | | 1.249.413,00 | 714.537,44 | (534.875,56) | (42,81) |
| 7.7.3.8.10.91.0001 | CONV 015/2016/PREVIRIO-CRECHE INSTITUCIONAL DR PAULO NIEMEYER | 108 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.7.3.8.10.91.0008 | CONV. 009/2015/SMA/PREVIRIO - MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. INATIVOS - ERGON | 108 | 510.000,00 | 519.941,37 | 9.941,37 | 1,94 |
| 7.7.3.8.10.91.0011 | CONV. 125/2015 IPLANRIO/PGM - COOPERACAOTECNICA E MATERIAL PARA AMPLIAR O SERVICO INTERNET | 208 | 564.000,00 | 0,00 | (564.000,00) | (100,00) |
| 7.7.3.8.10.91.0012 | CONV. PGM/FUNPREVI - RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE QUALIFICACAO | 208 | 155.258,00 | 177.716,30 | 22.458,30 | 14,46 |
| 7.7.3.8.10.91.0013 | CONVENIO 002/2016/IPP/IRPH/PGM/SECPAR - PROGRAMA CENTRO PARA TODOS | 208 | 20.155,00 | 0,00 | (20.155,00) | (100,00) |
| 7.7.3.8.10.91.0014 | CONVENIO Nº 001/2017 IPP/IRPH/PGM - PROGRAMA CENTRO PARA TODOS - IPP | 208 | 0,00 | 20.155,44 | 20.155,44 | 0,00 |
| 7.7.3.8.10.91.0099 | DEDUCAO OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS - CONVENIO CENTRO PARA TODOS N. | 208 | 0,00 | (3.275,67) | (3.275,67) | 0,00 |
| 7.9.0.0.00.00.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 727.151.981,00 | 1.105.647.074,77 | 378.495.093,77 | 52,05 |
| 7.9.2.0.00.00.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - INDENIZACOES, RESTITUICOES E RESSARCIMENTOS | | 1.308.682,00 | 746.332,49 | (562.349,51) | (42,97) |
| 7.9.2.2.00.00.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - RESTITUICOES | | 1.308.682,00 | 746.332,49 | (562.349,51) | (42,97) |

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

**Referência: Dezembro/2018**

**Órgão:** 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

| Código | Descrição | FR | Previsão | Arrecadação até o Mês | Variação | % de Variação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.9.2.2.99.00.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RESTITUICOES | | 1.308.682,00 | 746.332,49 | (562.349,51) | (42,97) |
| 7.9.2.2.99.11.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RESTITUICOES - PRINCIPAL | | 1.308.682,00 | 746.332,49 | (562.349,51) | (42,97) |
| 7.9.2.2.99.11.0005 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RESTITUICOES/RESSARCIMENTO DE DESPESAS - RIOTUR | 200 | 390.000,00 | 0,00 | (390.000,00) | (100,00) |
| 7.9.2.2.99.11.0008 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RESTITUICOES/RESSARCIMENTOS DE DESPESAS CONDOMINIAIS – | 200 | 918.682,00 | 746.332,49 | (172.349,51) | (18,76) |
| 7.9.9.0.00.00.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - DEMAIS RECEITAS CORRENTES | | 725.843.299,00 | 1.104.900.742,28 | 379.057.443,28 | 52,22 |
| 7.9.9.0.99.00.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS | | 725.843.299,00 | 1.104.900.742,28 | 379.057.443,28 | 52,22 |
| 7.9.9.0.99.11.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS - OUTRAS RECEITAS PRIMARIAS - PRINCIPAL | | 0,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 |
| 7.9.9.0.99.11.0001 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS - DECISOES JUDICIAIS | 100 | 0,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 |
| 7.9.9.0.99.21.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - OUTRAS RECEITAS - FINANCEIRAS - PRINCIPAL | | 725.843.299,00 | 1.024.900.742,28 | 299.057.443,28 | 41,20 |
| 7.9.9.0.99.21.0003 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - REPASSES DO TESOURO - ROYALTIES - FUNPREVI | 200 | 312.227.500,00 | 308.533.169,64 | (3.694.330,36) | (1,18) |
| 7.9.9.0.99.21.0005 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - REPASSES DO TESOURO - ROYALTIES/COMPLEMENTACAO - FUNPREVI | 200 | 0,00 | 391.305.355,00 | 391.305.355,00 | 0,00 |
| 7.9.9.0.99.21.0006 | REPASSES DO TESOURO - ANTECIPACAO DE ROYALTIES - FUNPREVI | 200 | 413.615.799,00 | 324.161.475,36 | (89.454.323,64) | (21,62) |
| 7.9.9.0.99.21.0007 | REPASSES DO PREVIRIO - FINANCIAMENTO IMOBILIARIO LEI 5300/2011 | 200 | 0,00 | 900.742,28 | 900.742,28 | 0,00 |
| 8.0.0.0.00.00.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - RECEITAS DE CAPITAL | | 139.752.200,00 | 0,00 | (139.752.200,00) | (100,00) |
| 8.2.0.0.00.00.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - ALIENACAO DE BENS | | 135.630.000,00 | 0,00 | (135.630.000,00) | (100,00) |
| 8.2.2.0.00.00.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | 135.630.000,00 | 0,00 | (135.630.000,00) | (100,00) |
| 8.2.2.0.00.11.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - ALIENACAO DE BENS IMOVEIS - PRINCIPAL | | 135.630.000,00 | 0,00 | (135.630.000,00) | (100,00) |
| 8.2.2.0.00.11.0001 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS - FUNPREVI | 200 | 135.630.000,00 | 0,00 | (135.630.000,00) | (100,00) |
| 8.3.0.0.00.00.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS | | 4.122.200,00 | 0,00 | (4.122.200,00) | (100,00) |
| 8.3.0.0.07.00.0000 | RECEITA INTRAORCAMENTARIA - AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS | | 4.122.200,00 | 0,00 | (4.122.200,00) | (100,00) |
| 8.3.0.0.07.11.0000 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIA - AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS - PRINCIPAL | | 4.122.200,00 | 0,00 | (4.122.200,00) | (100,00) |
| 8.3.0.0.07.11.0002 | RECEITAS INTRAORCAMENTARIAS - AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO - FUNPREVI | 200 | 4.122.200,00 | 0,00 | (4.122.200,00) | (100,00) |
| | **Total Geral:** | | **30.273.632.037,00** | **27.673.483.799,79** | **(2.600.148.237,21)** | |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão : 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil**

**Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.01.04.122.0094.8334 | 4.4.90.51.00 | 100 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.04.122.0304.2603 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.963.760,00 | 0,00 | 1.963.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.04.122.0376.2706 | 3.3.90.39.00 | 100 | 13.963.165,00 | 3.145.702,71 | 0,00 | 17.108.867,71 | 17.108.867,71 | 15.468.365,03 | 14.134.395,61 | 0,00 |
| 11.01.04.122.0389.2022 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.140.000,00 | 210.000,00 | 720.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.04.122.0389.2169 | 3.3.90.14.00 | 100 | 102.404,00 | 242.596,00 | 86.000,00 | 259.000,00 | 175.510,12 | 125.510,12 | 125.510,12 | 83.489,88 |
| 11.01.04.122.0389.2169 | 3.3.90.30.00 | 100 | 161.665,00 | 340.623,00 | 249.252,00 | 253.036,00 | 85.004,06 | 63.609,10 | 63.609,10 | 168.031,94 |
| 11.01.04.122.0389.2169 | 3.3.90.33.00 | 100 | 634.778,00 | 1.317.826,00 | 1.065.000,00 | 887.604,00 | 860.824,82 | 593.803,27 | 561.918,75 | 26.779,18 |
| 11.01.04.122.0389.2169 | 3.3.90.37.00 | 100 | 1.063.004,00 | 2.546.840,00 | 2.124.000,00 | 1.485.844,00 | 1.438.362,80 | 1.401.089,12 | 1.359.718,30 | 47.481,20 |
| 11.01.04.122.0389.2169 | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.192.064,00 | 7.633.549,84 | 3.116.000,00 | 7.709.613,84 | 7.105.411,30 | 6.602.711,45 | 6.115.012,14 | 604.202,54 |
| 11.01.04.122.0389.2169 | 3.3.90.47.00 | 100 | 3.251,00 | 22.749,00 | 0,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 127,12 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.04.122.0389.2169 | 3.3.90.92.00 | 100 | 325,00 | 675,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.01.04.122.0389.2169 | 3.3.91.39.00 | 100 | 230.000,00 | 2.947,67 | 115.500,00 | 117.447,67 | 116.562,33 | 23.709,49 | 23.709,49 | 885,34 |
| 11.01.04.122.0389.2169 | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00 | 4.252,00 | 0,00 | 4.252,00 | 4.252,00 | 4.252,00 | 4.252,00 | 0,00 |
| 11.01.04.122.0389.2349 | 3.3.90.39.00 | 100 | 610.318,00 | 1.345.682,00 | 0,00 | 1.956.000,00 | 1.955.577,00 | 1.715.475,70 | 1.715.475,70 | 423,00 |
| 11.01.04.122.0389.2419 | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.320.000,00 | 0,00 | 1.095.000,00 | 1.225.000,00 | 1.208.750,79 | 1.050.512,07 | 989.002,33 | 16.249,21 |
| 11.01.04.122.0389.2419 | 3.3.90.92.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.01.04.122.0389.2529 | 3.1.90.11.00 | 100 | 26.605.000,00 | 16.350.000,00 | 0,00 | 42.955.000,00 | 42.894.917,50 | 42.894.917,50 | 38.739.340,21 | 60.082,50 |
| 11.01.04.122.0389.2529 | 3.1.90.16.00 | 100 | 7.011.000,00 | 17.150.000,00 | 0,00 | 24.161.000,00 | 24.123.817,03 | 24.123.817,03 | 21.217.600,92 | 37.182,97 |
| 11.01.04.122.0389.2529 | 3.1.90.49.00 | 100 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | 119.633,18 | 119.633,18 | 108.278,26 | 2.366,82 |
| 11.01.04.122.0389.2529 | 3.1.90.96.00 | 100 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 431.080,28 | 431.080,28 | 0,00 |
| 11.01.04.122.0389.8130 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.04.122.0423.2127 | 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 |
| 11.01.04.122.0423.2127 | 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 |
| 11.01.04.122.0546.1144 | 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 |
| 11.01.04.122.0546.1144 | 4.4.90.51.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.01.04.126.0376.1145 | 4.4.90.51.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.01.04.126.0376.2296 | 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 |
| 11.01.04.126.0389.2799 | 3.3.90.39.00 | 100 | 801.625,00 | 1.683.727,00 | 895.000,00 | 1.590.352,00 | 1.501.457,45 | 1.387.934,79 | 773.963,92 | 88.894,55 |
| 11.01.04.128.0311.2135 | 3.3.90.39.00 | 100 | 225.000,00 | 11.000,00 | 125.000,00 | 111.000,00 | 14.580,00 | 14.580,00 | 14.580,00 | 96.420,00 |
| 11.01.08.241.0099.8141 | 4.4.90.51.00 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.08.242.9000.8184 | 3.3.50.39.00 | 100 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.08.244.9000.8405 | 3.3.50.39.00 | 100 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.08.422.0516.2267 | 3.3.90.39.00 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| 11.01.10.302.9000.8185 | 3.3.50.39.00 | 100 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.13.695.9000.8183 | 3.3.50.39.00 | 100 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| 11.01.13.695.9000.8401 | 3.3.50.39.00 | 100 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.01.14.422.0518.2258 | 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 |
| 11.01.14.422.0518.2259 | 3.3.90.39.00 | 100 | 7.912,00 | 0,00 | 0,00 | 7.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.912,00 |
| 11.01.15.122.0389.2049 | 3.3.90.30.00 | 100 | 18.203,00 | 37.797,00 | 0,00 | 56.000,00 | 24.274,50 | 24.274,50 | 24.274,50 | 31.725,50 |
| 11.01.15.122.0389.2049 | 3.3.90.37.00 | 100 | 1.189.254,00 | 3.358.895,55 | 1.055.000,00 | 3.493.149,55 | 3.471.468,39 | 3.085.028,35 | 2.750.622,37 | 21.681,16 |
| 11.01.15.122.0389.2049 | 3.3.90.39.00 | 100 | 7.644.487,00 | 30.496.092,45 | 17.783.637,46 | 20.356.941,99 | 19.815.152,64 | 18.690.544,05 | 17.161.972,32 | 541.789,35 |
| 11.01.15.122.0389.2049 | 3.3.90.47.00 | 100 | 1.625,00 | 3.375,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 11.01.15.122.0389.2049 | 3.3.90.92.00 | 100 | 325,00 | 675,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.01.15.451.0304.1924 | 4.5.90.65.00 | 100 | 1.000,00 | 45.180.635,56 | 0,00 | 45.181.635,56 | 35.456.990,75 | 35.456.990,75 | 35.456.990,75 | 9.724.644,81 |
| 11.01.15.451.0304.1924 | 4.5.90.65.00 | 110 | 0,00 | 47.695.329,37 | 0,00 | 47.695.329,37 | 47.695.329,36 | 47.695.329,36 | 47.695.329,36 | 0,01 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 71.831.165,00 | 178.780.970,15 | 32.604.149,46 | 218.007.985,69 | 206.352.743,73 | 201.623.294,26 | 189.486.636,43 | 11.655.241,96 |
| **Unidade Orçamentária : 1106 - Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro** | | | | | | | | | | |
| 11.06.04.122.0389.2419 | 3.3.90.39.00 | 100 | 830.550,00 | 0,00 | 0,00 | 830.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830.550,00 |
| 11.06.04.126.0389.2799 | 3.3.90.30.00 | 100 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 11.06.04.126.0389.2799 | 3.3.90.39.00 | 100 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 11.06.04.128.0311.2135 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.06.13.391.0319.1799 | 4.4.90.51.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.06.13.392.0389.2129 | 3.3.90.30.00 | 100 | 9.755,00 | 20.245,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 11.06.13.392.0389.2129 | 3.3.90.36.00 | 100 | 51.375,00 | 106.625,00 | 0,00 | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.000,00 |
| 11.06.13.392.0389.2129 | 3.3.90.37.00 | 100 | 276.383,00 | 573.617,00 | 595.000,00 | 255.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 255.000,00 |
| 11.06.13.392.0389.2129 | 3.3.90.39.00 | 100 | 271.568,00 | 563.627,00 | 90.186,25 | 745.008,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 745.008,75 |
| 11.06.13.392.0389.2129 | 3.3.90.47.00 | 100 | 650,00 | 1.350,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 11.06.13.392.0389.2129 | 3.3.91.39.00 | 100 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 1.478.281,00 | 1.265.464,00 | 685.186,25 | 2.058.558,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.058.558,75 |
| **Total do Órgão :** | | | **73.309.446,00** | **180.046.434,15** | **33.289.335,71** | **220.066.544,44** | **206.352.743,73** | **201.623.294,26** | **189.486.636,43** | **13.713.800,71** |

**Órgão : 1106 - Arquivo Geral 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 : 1106 - Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro** | | | | | | | | | | |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão : 1106 - Arquivo Geral 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 : 1106 - Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro** | | | | | | | | | | |
| 11.06.04.122.0389.2419 | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 824.361,78 | 824.361,78 | 740.976,46 | -824.361,78 |
| 11.06.04.126.0389.2799 | 3.3.90.30.00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -8.000,00 |
| 11.06.04.126.0389.2799 | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00 | 1.030,00 | 0,00 | 1.030,00 | 17.952,86 | 16.449,07 | 16.449,07 | -16.922,86 |
| 11.06.13.392.0389.2129 | 3.3.90.30.00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 19.998,38 | 19.998,38 | 19.998,38 | -29.998,38 |
| 11.06.13.392.0389.2129 | 3.3.90.36.00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 137.404,64 | 118.776,32 | 107.110,00 | -137.404,64 |
| 11.06.13.392.0389.2129 | 3.3.90.37.00 | 100 | 0,00 | 527.650,00 | 0,00 | 527.650,00 | 741.228,57 | 649.059,65 | 544.223,21 | -213.578,57 |
| 11.06.13.392.0389.2129 | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 329.100,00 | -329.100,00 | 413.765,74 | 363.091,32 | 321.151,09 | -742.865,74 |
| 11.06.13.392.0389.2129 | 3.3.90.47.00 | 100 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 10.000,00 | 1.954,26 | 0,00 | -2.000,00 |
| 11.06.13.392.0389.2129 | 3.3.91.39.00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10.000,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 0,00 | 536.680,00 | 357.100,00 | 179.580,00 | 2.164.711,97 | 1.993.690,78 | 1.749.908,21 | -1.985.131,97 |
| **Total do Órgão :** | | | **0,00** | **536.680,00** | **357.100,00** | **179.580,00** | **2.164.711,97** | **1.993.690,78** | **1.749.908,21** | **-1.985.131,97** |

**Órgão : 1107 - 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 : 1107 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor** | | | | | | | | | | |
| 11.07.14.122.0389.2169 | 3.3.90.14.00 | 113 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 1.521,96 | 1.521,96 | 1.521,96 | 23.478,04 |
| 11.07.14.122.0389.2169 | 3.3.90.14.00 | 313 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.923,39 | 14.923,39 | 14.923,39 | 76,61 |
| 11.07.14.122.0389.2169 | 3.3.90.30.00 | 113 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 2.943,32 | 2.943,32 | 2.943,32 | 47.056,68 |
| 11.07.14.122.0389.2169 | 3.3.90.30.00 | 313 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 12.492,51 | 12.492,51 | 12.492,51 | 7.507,49 |
| 11.07.14.122.0389.2169 | 3.3.90.39.00 | 113 | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 81.000,00 | 2.571,00 | 2.571,00 | 2.571,00 | 78.429,00 |
| 11.07.14.122.0389.2169 | 3.3.90.39.00 | 313 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 37.308,23 | 33.120,01 | 32.321,70 | 2.691,77 |
| 11.07.14.122.0389.2419 | 3.3.90.39.00 | 113 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 28.000,00 |
| 11.07.14.122.0389.2419 | 3.3.90.39.00 | 313 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 11.878,85 | 9.878,85 | 8.812,25 | 8.121,15 |
| 11.07.14.126.0389.2799 | 3.3.90.39.00 | 113 | 2.160,00 | 0,00 | 0,00 | 2.160,00 | 310,00 | 310,00 | 310,00 | 1.850,00 |
| 11.07.14.126.0389.2799 | 3.3.90.39.00 | 313 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.550,00 | 1.550,00 | 1.395,00 | 450,00 |
| 11.07.14.422.0322.1812 | 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 |
| 11.07.14.422.0322.2140 | 3.3.90.32.00 | 113 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 11.07.14.422.0322.2140 | 3.3.90.33.00 | 113 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 47.000,00 |
| 11.07.14.422.0322.2140 | 3.3.90.33.00 | 313 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 6.164,67 | 6.164,67 | 6.164,67 | 18.835,33 |
| 11.07.14.422.0322.2140 | 3.3.90.36.00 | 113 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão : 1107 - 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 : 1107 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor** | | | | | | | | | | |
| 11.07.14.422.0322.2140 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 250,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 11.07.14.422.0322.2140 | 3.3.90.39.00 | 113 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 30.326,80 | 30.326,80 | 26.222,01 | 169.673,20 |
| 11.07.14.422.0322.2140 | 3.3.90.39.00 | 313 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 93.302,66 | 89.011,52 | 87.144,61 | 6.697,34 |
| 11.07.14.422.0322.2140 | 3.3.90.47.00 | 113 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 11.07.14.422.0322.2140 | 3.3.90.47.00 | 313 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.07.14.422.0322.2140 | 3.3.91.39.00 | 113 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 130,00 | 130,00 | 130,00 | 39.870,00 |
| 11.07.14.422.0322.2140 | 3.3.91.39.00 | 313 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 8.650,71 | 8.650,71 | 8.650,71 | 11.349,29 |
| 11.07.14.422.0322.2141 | 3.3.90.39.00 | 113 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 | 15.037,44 | 15.037,44 | 15.037,44 | 59.962,56 |
| 11.07.14.422.0322.2141 | 3.3.90.39.00 | 313 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 28.195,20 | 28.195,20 | 28.195,20 | 1.804,80 |
| 11.07.14.422.0322.2144 | 3.3.90.37.00 | 113 | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 132.062,50 | 132.062,50 | 93.509,84 | 1.517.937,50 |
| 11.07.14.422.0322.2144 | 3.3.90.37.00 | 313 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 546.629,98 | 535.072,10 | 508.349,76 | 253.370,02 |
| 11.07.14.422.0322.2144 | 3.3.90.39.00 | 113 | 511.973,00 | 0,00 | 0,00 | 511.973,00 | 9.109,33 | 9.109,33 | 9.109,33 | 502.863,67 |
| 11.07.14.422.0322.2144 | 3.3.90.39.00 | 313 | 0,00 | 847.068,49 | 0,00 | 847.068,49 | 404.372,19 | 404.372,19 | 370.672,70 | 442.696,30 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 2.789.133,00 | 1.929.068,49 | 250,00 | 4.717.951,49 | 1.374.480,74 | 1.342.443,50 | 1.235.477,40 | 3.343.470,75 |
| **Total do Órgão :** | | | **2.789.133,00** | **1.929.068,49** | **250,00** | **4.717.951,49** | **1.374.480,74** | **1.342.443,50** | **1.235.477,40** | **3.343.470,75** |

**Órgão : 1108 - Subsecretaria de Projetos Estratégicos**

| PT | ND | FR | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidade Orçamentária : 1108 - Subsecretaria de Projetos Estratégicos** | | | | | | | | | | |
| 11.08.04.122.0304.2603 | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00 | 1.963.760,00 | 0,00 | 1.963.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.963.760,00 |
| 11.08.04.122.0389.2169 | 3.3.90.14.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.08.04.122.0389.2169 | 3.3.90.30.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.08.04.122.0389.2169 | 3.3.90.33.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.08.04.122.0389.2169 | 3.3.90.37.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.08.04.122.0389.2169 | 3.3.90.39.00 | 100 | 30.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 35.795,67 | 29.535,06 | 29.535,06 | 204,33 |
| 11.08.04.122.0389.2169 | 3.3.90.47.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.08.04.122.0389.2349 | 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 |
| 11.08.04.122.0389.2419 | 3.3.90.39.00 | 100 | 724.950,00 | 0,00 | 724.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.08.04.122.0389.2529 | 3.1.90.11.00 | 100 | 2.250.000,00 | 0,00 | 1.830.000,00 | 420.000,00 | 386.577,75 | 386.577,75 | 364.060,71 | 33.422,25 |
| 11.08.04.122.0389.2529 | 3.1.90.16.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão : 1108 - Subsecretaria de Projetos Estratégicos**

| PT | ND | FR | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidade Orçamentária : 1108 - Subsecretaria de Projetos Estratégicos** | | | | | | | | | | |
| 11.08.04.122.0389.2529 | 3.1.90.49.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.08.04.122.0423.2127 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.08.04.122.0555.2123 | 3.3.67.45.00 | 100 | 78.003.943,00 | 0,00 | 25.412.372,75 | 52.591.570,25 | 52.589.862,25 | 32.939.351,24 | 32.939.351,24 | 1.708,00 |
| 11.08.04.122.0555.2288 | 3.3.67.83.00 | 100 | 21.648.125,00 | 0,00 | 16.781.225,00 | 4.866.900,00 | 4.866.900,00 | 4.866.900,00 | 4.866.900,00 | 0,00 |
| 11.08.04.126.0389.2799 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.08.04.128.0311.2135 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.08.15.451.0555.2148 | 3.3.90.35.00 | 100 | 401.072,00 | 832.401,00 | 0,00 | 1.233.473,00 | 1.233.472,00 | 232.730,60 | 232.730,60 | 1,00 |
| 11.08.15.451.0555.2148 | 3.3.90.39.00 | 100 | 325,00 | 675,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.08.26.572.0555.1755 | 4.5.67.82.00 | 108 | 56.240.292,00 | 0,00 | 0,00 | 56.240.292,00 | 52.854.106,26 | 32.621.575,77 | 28.032.477,68 | 3.386.185,74 |
| 11.08.26.572.0555.1755 | 4.5.67.82.00 | 110 | 23.226.165,00 | 0,00 | 0,00 | 23.226.165,00 | 21.990.044,66 | 10.675.263,37 | 9.406.217,16 | 1.236.120,34 |
| 11.08.28.846.9000.5707 | 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 :** | | | 182.536.872,00 | 2.802.836,00 | 44.754.547,75 | 140.585.160,25 | 133.956.758,59 | 81.751.933,79 | 75.871.272,45 | 6.628.401,66 |
| **Total do Órgão :** | | | **182.536.872,00** | **2.802.836,00** | **44.754.547,75** | **140.585.160,25** | **133.956.758,59** | **81.751.933,79** | **75.871.272,45** | **6.628.401,66** |

**Órgão : 1109 - 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 : 1109 - Subsecretaria de Serviços Compartilhados** | | | | | | | | | | |
| 11.09.04.122.0311.1804 | 4.4.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.09.04.122.0311.2135 | 3.3.90.36.00 | 100 | 30.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 11.09.04.122.0311.2135 | 3.3.90.39.00 | 100 | 125.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 295.000,00 | 285.745,00 | 276.800,00 | 276.800,00 | 9.255,00 |
| 11.09.04.122.0311.2135 | 3.3.90.47.00 | 100 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 11.09.04.122.0389.2008 | 3.3.90.39.00 | 100 | 162.500,00 | 0,00 | 0,00 | 162.500,00 | 140.299,64 | 127.491,49 | 127.108,36 | 22.200,36 |
| 11.09.04.122.0389.2169 | 3.3.90.14.00 | 100 | 6.828,00 | 14.172,00 | 0,00 | 21.000,00 | 2.694,24 | 2.694,24 | 2.694,24 | 18.305,76 |
| 11.09.04.122.0389.2169 | 3.3.90.30.00 | 100 | 15.973,00 | 33.152,00 | 8.000,00 | 41.125,00 | 30.239,25 | 5.672,70 | 5.672,70 | 10.885,75 |
| 11.09.04.122.0389.2169 | 3.3.90.37.00 | 100 | 140.662,00 | 291.936,00 | 44.950,00 | 387.648,00 | 304.867,60 | 299.197,00 | 299.197,00 | 82.780,40 |
| 11.09.04.122.0389.2169 | 3.3.90.39.00 | 100 | 190.877,00 | 396.152,00 | 411.103,00 | 175.926,00 | 100.392,58 | 68.772,82 | 68.772,82 | 75.533,42 |
| 11.09.04.122.0389.2169 | 3.3.91.39.00 | 100 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 19.215,01 | 17.785,01 | 17.785,01 | 22.784,99 |
| 11.09.04.122.0389.2169 | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00 | 22.950,00 | 0,00 | 22.950,00 | 6.718,20 | 6.718,20 | 6.718,20 | 16.231,80 |
| 11.09.04.122.0389.2349 | 3.3.90.39.00 | 100 | 448.065,00 | 929.935,00 | 450.000,00 | 928.000,00 | 513.427,17 | 513.427,17 | 513.427,17 | 414.572,83 |
| 11.09.04.122.0389.2419 | 3.3.90.39.00 | 100 | 44.222,00 | 0,00 | 6.000,00 | 38.222,00 | 14.823,67 | 12.384,93 | 12.384,93 | 23.398,33 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão : 1109 - 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 : 1109 - Subsecretaria de Serviços Compartilhados** | | | | | | | | | | |
| 11.09.04.122.0389.2529 | 3.1.90.11.00 | 100 | 41.291.000,00 | 3.100.000,00 | 8.225.000,00 | 36.166.000,00 | 32.677.215,86 | 32.677.215,86 | 30.706.013,74 | 3.488.784,14 |
| 11.09.04.122.0389.2529 | 3.1.90.16.00 | 100 | 4.390.000,00 | 1.800.000,00 | 1.200.000,00 | 4.990.000,00 | 4.768.843,57 | 4.768.843,57 | 4.360.962,24 | 221.156,43 |
| 11.09.04.122.0389.2529 | 3.1.90.49.00 | 100 | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 46.798,02 | 46.798,02 | 44.173,64 | 14.201,98 |
| 11.09.04.122.0423.1801 | 4.4.90.14.00 | 112 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.09.04.122.0423.1801 | 4.4.90.33.00 | 112 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.09.04.122.0423.1801 | 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 |
| 11.09.04.122.0423.1801 | 4.4.90.39.00 | 112 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.09.04.126.0389.2799 | 3.3.90.30.00 | 100 | 3.780,00 | 7.845,00 | 5.000,00 | 6.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.625,00 |
| 11.09.04.126.0389.2799 | 3.3.90.39.00 | 100 | 444.654,00 | 1.749.925,00 | 957.256,30 | 1.237.322,70 | 1.224.972,46 | 1.169.556,42 | 1.003.745,03 | 12.350,24 |
| 11.09.04.126.0389.2799 | 3.3.90.39.00 | 108 | 1.009.999,00 | 0,00 | 0,00 | 1.009.999,00 | 275.094,73 | 175.106,02 | 175.106,02 | 734.904,27 |
| 11.09.04.126.0389.2799 | 3.3.90.39.00 | 308 | 0,00 | 204.851,17 | 0,00 | 204.851,17 | 204.851,17 | 204.851,17 | 204.851,17 | 0,00 |
| 11.09.04.128.0311.2095 | 3.3.90.30.00 | 100 | 8.061,00 | 16.729,00 | 10.000,00 | 14.790,00 | 14.443,00 | 14.443,00 | 14.443,00 | 347,00 |
| 11.09.04.128.0311.2095 | 3.3.90.36.00 | 100 | 308.898,00 | 641.102,00 | 493.469,70 | 456.530,30 | 321.775,91 | 321.271,91 | 321.252,11 | 134.754,39 |
| 11.09.04.128.0311.2095 | 3.3.90.39.00 | 100 | 90.027,00 | 186.846,00 | 80.258,00 | 196.615,00 | 131.668,36 | 108.423,96 | 108.423,96 | 64.946,64 |
| 11.09.04.128.0311.2095 | 3.3.90.39.00 | 113 | 30.916,00 | 0,00 | 0,00 | 30.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.916,00 |
| 11.09.04.128.0311.2095 | 3.3.90.47.00 | 100 | 54.522,00 | 113.159,00 | 10.000,00 | 157.681,00 | 88.355,19 | 85.066,40 | 85.066,40 | 69.325,81 |
| 11.09.04.128.0311.2095 | 3.3.91.39.00 | 100 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 11.09.04.128.0311.2106 | 3.3.90.30.00 | 100 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 11.09.04.128.0311.2106 | 3.3.90.39.00 | 100 | 10.633,00 | 0,00 | 0,00 | 10.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.633,00 |
| 11.09.08.243.0311.2076 | 3.3.90.30.00 | 100 | 0,00 | 165.724,25 | 10.772,00 | 154.952,25 | 98.412,10 | 36.128,81 | 36.128,81 | 56.540,15 |
| 11.09.08.243.0311.2076 | 3.3.90.30.00 | 108 | 135.624,00 | 0,00 | 0,00 | 135.624,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135.624,00 |
| 11.09.08.243.0311.2076 | 3.3.90.37.00 | 100 | 0,00 | 697.920,00 | 97.904,00 | 600.016,00 | 540.015,60 | 505.992,00 | 333.983,80 | 60.000,40 |
| 11.09.08.243.0311.2076 | 3.3.90.37.00 | 108 | 3.032.999,00 | 0,00 | 0,00 | 3.032.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.032.999,00 |
| 11.09.08.243.0311.2076 | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.500.000,00 | 32.500,00 | 3.510.000,00 | 22.500,00 | 14.925,81 | 14.925,81 | 14.925,81 | 7.574,19 |
| 11.09.08.243.0311.2076 | 3.3.90.39.00 | 108 | 44.845,00 | 0,00 | 0,00 | 44.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.845,00 |
| 11.09.08.243.0311.2076 | 3.3.91.93.00 | 308 | 0,00 | 1.171.480,96 | 0,00 | 1.171.480,96 | 1.171.480,96 | 1.171.480,96 | 1.171.480,96 | 0,00 |
| 11.09.08.243.0311.2076 | 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 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 55.638.085,00 | 11.755.379,38 | 15.544.713,00 | 51.848.751,38 | 42.997.275,10 | 42.631.047,47 | 39.911.117,12 | 8.851.476,28 |
| **Total do Órgão :** | | | **55.638.085,00** | **11.755.379,38** | **15.544.713,00** | **51.848.751,38** | **42.997.275,10** | **42.631.047,47** | **39.911.117,12** | **8.851.476,28** |

**Órgão : 1110 - Subsecretaria da Pessoa com Deficiência**

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão :** **1110 - Subsecretaria 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 :** | **1110 - Subsecretaria da Pessoa com Deficiência** | | | | | | | | | |
| 11.10.08.122.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 100 | 884.232,00 | 0,00 | 0,00 | 884.232,00 | 809.205,65 | 713.663,69 | 713.663,69 | 75.026,35 |
| 11.10.08.242.0089.2226 | 3.3.90.14.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.10.08.242.0089.2226 | 3.3.90.30.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.10.08.242.0089.2226 | 3.3.90.33.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.10.08.242.0089.2226 | 3.3.90.39.00 | 100 | 5.957,00 | 3.000,00 | 0,00 | 8.957,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.457,00 |
| 11.10.08.242.0380.2118 | 3.3.90.30.00 | 100 | 25.052,00 | 95.934,99 | 19.000,00 | 101.986,99 | 19.078,90 | 17.193,22 | 17.193,22 | 82.908,09 |
| 11.10.08.242.0380.2118 | 3.3.90.34.00 | 100 | 1.528.795,00 | 0,00 | 1.528.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.10.08.242.0380.2118 | 3.3.90.37.00 | 100 | 501.246,00 | 540.395,97 | 305.060,41 | 736.581,56 | 691.332,87 | 563.101,12 | 421.682,31 | 45.248,69 |
| 11.10.08.242.0380.2118 | 3.3.90.39.00 | 100 | 657.147,00 | 2.762.632,96 | 1.277.687,07 | 2.142.092,89 | 1.678.963,12 | 1.645.246,17 | 1.598.446,24 | 463.129,77 |
| 11.10.08.242.0517.2227 | 3.3.90.39.00 | 100 | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.10.08.242.0517.2227 | 4.4.90.39.00 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.10.08.242.0517.2229 | 3.3.90.39.00 | 100 | 101.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.10.08.242.0517.8308 | 4.4.90.51.00 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.10.08.242.9000.8392 | 3.3.50.39.00 | 100 | 51.282,00 | 0,00 | 51.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.10.08.242.9000.8393 | 3.3.50.39.00 | 100 | 51.282,00 | 0,00 | 51.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.10.08.242.9000.8394 | 3.3.50.39.00 | 100 | 64.102,00 | 0,00 | 64.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.10.08.242.9000.8395 | 3.3.50.39.00 | 100 | 64.102,00 | 0,00 | 64.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.10.08.242.9000.8396 | 3.3.50.39.00 | 100 | 57.692,00 | 0,00 | 57.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.10.08.242.9000.8397 | 3.3.50.39.00 | 100 | 44.871,00 | 0,00 | 44.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.10.08.242.9000.8398 | 3.3.50.39.00 | 100 | 57.692,00 | 0,00 | 57.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.10.08.242.9000.8399 | 3.3.50.39.00 | 100 | 64.102,00 | 0,00 | 64.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.10.08.242.9000.8400 | 3.3.50.39.00 | 100 | 44.871,00 | 0,00 | 44.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.10.08.242.9000.8411 | 3.3.50.39.00 | 100 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.10.08.367.0089.2731 | 3.3.90.30.00 | 100 | 4.022,00 | 2.500,00 | 4.022,00 | 2.500,00 | 381,40 | 0,00 | 0,00 | 2.118,60 |
| 11.10.08.367.0089.2731 | 3.3.90.34.00 | 100 | 2.918.432,00 | 0,00 | 2.918.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.10.08.367.0089.2731 | 3.3.90.36.00 | 100 | 302.838,00 | 47.328,66 | 39.085,60 | 311.081,06 | 295.495,25 | 269.400,45 | 269.400,45 | 15.585,81 |
| 11.10.08.367.0089.2731 | 3.3.90.37.00 | 100 | 229.028,00 | 119.331,96 | 4.028,00 | 344.331,96 | 335.713,45 | 286.943,30 | 200.860,31 | 8.618,51 |
| 11.10.08.367.0089.2731 | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.174.589,00 | 5.093.057,52 | 1.780.938,18 | 5.486.708,34 | 5.459.764,47 | 4.127.344,44 | 3.695.684,35 | 26.943,87 |
| 11.10.08.367.0089.2801 | 3.3.50.39.00 | 100 | 8.809.973,00 | 0,00 | 8.809.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.10.08.367.0089.2801 | 3.3.90.30.00 | 100 | 94.950,00 | 27.990,79 | 89.572,18 | 33.368,61 | 27.023,14 | 23.097,04 | 23.097,04 | 6.345,47 |
| 11.10.08.367.0089.2801 | 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 |
| 11.10.08.367.0089.2801 | 3.3.90.37.00 | 100 | 973.237,00 | 674.580,93 | 554.729,39 | 1.093.088,54 | 1.013.274,88 | 861.864,09 | 673.120,61 | 79.813,66 |
| 11.10.08.367.0089.2801 | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.243.970,00 | 10.549.454,43 | 0,00 | 13.793.424,43 | 13.792.981,55 | 11.136.909,14 | 9.580.748,67 | 442,88 |
| 11.10.08.367.0089.2801 | 3.3.90.48.00 | 100 | 39.562,00 | 0,00 | 682,00 | 38.880,00 | 38.880,00 | 38.880,00 | 38.880,00 | 0,00 |
| 11.10.08.367.0380.2154 | 3.3.90.14.00 | 100 | 4.173,00 | 0,00 | 4.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão : 1110 - Subsecretaria 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 : 1110 - Subsecretaria da Pessoa com Deficiência** | | | | | | | | | | |
| 11.10.08.367.0380.2154 | 3.3.90.33.00 | 100 | 12.520,00 | 0,00 | 12.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.10.08.367.0380.2154 | 3.3.90.34.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.10.08.367.0380.2154 | 3.3.90.39.00 | 100 | 133.030,00 | 10.837,00 | 75.685,88 | 68.181,12 | 67.580,74 | 58.971,02 | 58.971,02 | 600,38 |
| 11.10.08.367.0380.2154 | 3.3.90.47.00 | 100 | 1.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.726,12 | 10.726,12 | 0,00 | 9.273,88 |
| 11.10.08.367.0380.2154 | 3.3.90.67.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.10.08.367.0380.2154 | 3.3.91.39.00 | 100 | 19.148,00 | 20.000,00 | 0,00 | 39.148,00 | 34.148,00 | 25.263,19 | 25.263,19 | 5.000,00 |
| 11.10.08.367.0380.2340 | 3.3.90.39.00 | 100 | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 73.000,00 | 70.970,00 | 61.597,75 | 61.597,75 | 2.030,00 |
| 11.10.08.367.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 100 | 13.261.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 11.061.000,00 | 10.720.871,04 | 10.720.871,04 | 9.920.798,46 | 340.128,96 |
| 11.10.08.367.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 100 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 280.000,00 | 274.800,00 | 274.800,00 | 252.000,00 | 5.200,00 |
| 11.10.08.367.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 100 | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 26.000,00 | 23.127,30 | 23.127,30 | 20.621,80 | 2.872,70 |
| 11.10.08.367.0380.2790 | 3.3.90.30.00 | 100 | 6.677,00 | 0,00 | 6.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.10.08.367.0380.2790 | 3.3.90.39.00 | 100 | 31.473,00 | 1.087,99 | 9.659,44 | 22.901,55 | 21.813,50 | 19.217,59 | 19.217,59 | 1.088,05 |
| 11.10.12.367.0089.2105 | 3.3.90.30.00 | 100 | 400.495,00 | 18.282,20 | 0,00 | 418.777,20 | 418.777,20 | 267.300,92 | 267.300,92 | 0,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 41.089.764,00 | 19.985.415,40 | 24.088.938,15 | 36.986.241,25 | 35.809.408,58 | 31.145.517,59 | 27.858.547,62 | 1.176.832,67 |
| **Total do Órgão :** | | | **41.089.764,00** | **19.985.415,40** | **24.088.938,15** | **36.986.241,25** | **35.809.408,58** | **31.145.517,59** | **27.858.547,62** | **1.176.832,67** |

**Órgão : 1111 - Subsecretaria de Bem Estar Animal**

| PT | ND | FR | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidade Orçamentária : 1111 - Subsecretaria de Bem Estar Animal** | | | | | | | | | | |
| 11.11.04.122.0385.2165 | 3.3.90.30.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.11.04.122.0385.2165 | 3.3.90.39.00 | 100 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 39.188,90 | 39.188,90 | 39.188,90 | 5.811,10 |
| 11.11.04.122.0385.2415 | 3.3.90.39.00 | 100 | 82.500,00 | 0,00 | 0,00 | 82.500,00 | 80.685,76 | 71.906,24 | 71.756,68 | 1.814,24 |
| 11.11.04.126.0385.2795 | 3.3.90.30.00 | 100 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.250,00 |
| 11.11.04.126.0385.2795 | 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 |
| 11.11.04.542.0080.1520 | 4.4.90.51.00 | 100 | 752.000,00 | 0,00 | 751.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.11.04.542.0080.2019 | 3.3.90.30.00 | 100 | 838.956,00 | 934.609,71 | 88.956,00 | 1.684.609,71 | 1.624.678,81 | 1.574.417,81 | 954.088,62 | 59.930,90 |
| 11.11.04.542.0080.2019 | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.876.620,00 | 2.176.642,61 | 1.505.050,50 | 4.548.212,11 | 4.527.790,59 | 4.523.957,68 | 3.437.220,31 | 20.421,52 |
| 11.11.04.542.0080.2019 | 3.3.91.39.00 | 100 | 14.700,00 | 0,00 | 0,00 | 14.700,00 | 5.209,66 | 2.880,72 | 2.880,72 | 9.490,34 |
| 11.11.04.542.0080.8134 | 3.3.90.39.00 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.11.04.542.0385.2345 | 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 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão : 1111 - Subsecretaria de Bem Estar Animal**

| PT | ND | FR | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidade Orçamentária : 1111 - Subsecretaria de Bem Estar Animal** | | | | | | | | | | |
| 11.11.04.542.0385.2525 | 3.1.90.11.00 | 100 | 1.408.000,00 | 0,00 | 1.100.000,00 | 308.000,00 | 234.043,13 | 234.043,13 | 234.043,13 | 73.956,87 |
| 11.11.04.542.0385.2525 | 3.1.90.16.00 | 100 | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 7.100,00 | 15.900,00 |
| 11.11.04.542.0385.2525 | 3.1.90.49.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.11.04.542.9000.8407 | 3.3.50.39.00 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 7.261.026,00 | 3.111.252,32 | 3.645.006,50 | 6.727.271,82 | 6.518.696,85 | 6.453.494,48 | 4.746.278,36 | 208.574,97 |
| **Total do Órgão :** | | | **7.261.026,00** | **3.111.252,32** | **3.645.006,50** | **6.727.271,82** | **6.518.696,85** | **6.453.494,48** | **4.746.278,36** | **208.574,97** |

**Órgão : 1112 - Atividades e Projetos 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 : 1112 - Atividades e Projetos de Turismo** | | | | | | | | | | |
| 11.12.23.122.0383.2163 | 3.3.90.39.00 | 100 | 80.000,00 | 38.691,56 | 41.268,04 | 77.423,52 | 65.403,39 | 54.012,98 | 54.012,98 | 12.020,13 |
| 11.12.23.122.0383.2343 | 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 |
| 11.12.23.122.0383.2413 | 3.3.90.39.00 | 100 | 592.259,00 | 41.268,04 | 209.582,79 | 423.944,25 | 423.944,25 | 413.211,36 | 413.211,36 | 0,00 |
| 11.12.23.122.0383.2523 | 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 |
| 11.12.23.122.0383.2523 | 3.1.90.16.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.12.23.122.0383.2523 | 3.1.90.49.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.12.23.695.0045.2877 | 3.3.90.39.00 | 102 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 677.259,00 | 79.959,60 | 250.850,83 | 506.367,77 | 489.347,64 | 467.224,34 | 467.224,34 | 17.020,13 |
| **Total do Órgão :** | | | **677.259,00** | **79.959,60** | **250.850,83** | **506.367,77** | **489.347,64** | **467.224,34** | **467.224,34** | **17.020,13** |

**Órgão : 1113 - Subsecretaria 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 : 1113 - Subsecretaria de Esportes e Lazer** | | | | | | | | | | |
| 11.13.27.122.0381.2161 | 3.3.90.14.00 | 100 | 7.718,00 | 16.019,00 | 0,00 | 23.737,00 | 1.275,64 | 1.275,64 | 1.275,64 | 22.461,36 |
| 11.13.27.122.0381.2161 | 3.3.90.30.00 | 100 | 5.146,00 | 10.679,00 | 0,00 | 15.825,00 | 14.786,34 | 12.003,84 | 12.003,84 | 1.038,66 |
| 11.13.27.122.0381.2161 | 3.3.90.33.00 | 100 | 7.718,00 | 16.019,00 | 0,00 | 23.737,00 | 1.733,10 | 1.733,10 | 1.733,10 | 22.003,90 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão : 1113 - Subsecretaria 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 : 1113 - Subsecretaria de Esportes e Lazer** | | | | | | | | | | |
| 11.13.27.122.0381.2161 | 3.3.90.37.00 | 100 | 1.193.785,00 | 2.477.636,00 | 2.626.372,25 | 1.045.048,75 | 775.973,99 | 621.702,66 | 405.181,30 | 269.074,76 |
| 11.13.27.122.0381.2161 | 3.3.90.39.00 | 100 | 178.836,00 | 371.164,00 | 0,00 | 550.000,00 | 403.761,74 | 341.856,80 | 313.769,29 | 146.238,26 |
| 11.13.27.122.0381.2161 | 3.3.90.47.00 | 100 | 16.258,00 | 33.742,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 11.13.27.122.0381.2161 | 3.3.91.39.00 | 100 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.237,19 | 746,63 | 746,63 | 13.762,81 |
| 11.13.27.122.0381.2411 | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.850.057,00 | 2.937.142,00 | 0,00 | 5.787.199,00 | 5.628.243,29 | 4.943.681,97 | 4.943.681,97 | 158.955,71 |
| 11.13.27.122.0381.2411 | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00 | 339.230,25 | 0,00 | 339.230,25 | 339.230,25 | 339.230,25 | 339.230,25 | 0,00 |
| 11.13.27.126.0381.2791 | 3.3.90.39.00 | 100 | 78.610,00 | 0,00 | 0,00 | 78.610,00 | 78.610,00 | 62.606,81 | 62.606,81 | 0,00 |
| 11.13.27.811.0505.1117 | 4.4.90.51.00 | 100 | 101.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.13.27.811.0505.2232 | 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 |
| 11.13.27.811.0505.2233 | 3.3.90.39.00 | 100 | 514.560,00 | 1.067.940,00 | 1.461.610,89 | 120.889,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.889,11 |
| 11.13.27.811.0505.2236 | 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 |
| 11.13.27.811.0505.2237 | 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 |
| 11.13.27.812.0032.2031 | 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 |
| 11.13.27.812.0032.2068 | 3.3.50.39.00 | 100 | 14.458.711,00 | 2.458.419,00 | 6.465.897,75 | 10.451.232,25 | 10.328.884,97 | 8.903.654,96 | 7.986.987,34 | 122.347,28 |
| 11.13.27.812.0032.2068 | 3.3.90.37.00 | 100 | 587.993,00 | 0,00 | 400.000,00 | 187.993,00 | 141.316,22 | 141.316,22 | 141.316,22 | 46.676,78 |
| 11.13.27.812.0032.2087 | 3.3.90.30.00 | 102 | 0,00 | 85.691,57 | 0,00 | 85.691,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.691,57 |
| 11.13.27.812.0032.2087 | 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 |
| 11.13.27.812.0032.2238 | 3.3.90.39.00 | 100 | 51.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.13.27.812.0032.8327 | 3.3.90.39.00 | 100 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.13.27.812.0032.8330 | 4.4.90.51.00 | 100 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.13.27.812.0381.2341 | 3.3.90.39.00 | 100 | 366.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 266.000,00 | 208.050,01 | 208.050,01 | 208.050,01 | 57.949,99 |
| 11.13.27.812.0381.2521 | 3.1.90.11.00 | 100 | 3.175.000,00 | 200.000,00 | 900.000,00 | 2.475.000,00 | 2.354.836,95 | 2.354.836,95 | 2.188.041,93 | 120.163,05 |
| 11.13.27.812.0381.2521 | 3.1.90.16.00 | 100 | 282.000,00 | 0,00 | 0,00 | 282.000,00 | 193.200,00 | 193.200,00 | 177.600,00 | 88.800,00 |
| 11.13.27.812.0381.2521 | 3.1.90.49.00 | 100 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 28.201,85 | 28.201,85 | 25.762,86 | 9.798,15 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 24.137.392,00 | 10.013.681,82 | 12.308.880,89 | 21.842.192,93 | 20.499.341,54 | 18.154.097,69 | 16.807.987,19 | 1.342.851,39 |
| **Total do Órgão :** | | | **24.137.392,00** | **10.013.681,82** | **12.308.880,89** | **21.842.192,93** | **20.499.341,54** | **18.154.097,69** | **16.807.987,19** | **1.342.851,39** |

**Órgão : 1115 - Subsecretaria de Planejamento e Acompanhamento de Resultados**

| PT | ND | FR | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidade Orçamentária : 1115 - Subsecretaria de Planejamento e Acompanhamento de Resultados** | | | | | | | | | | |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão : 1115 - Subsecretaria de Planejamento e Acompanhamento de Resultados**

| PT | ND | FR | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidade Orçamentária : 1115 - Subsecretaria de Planejamento e Acompanhamento de Resultados** | | | | | | | | | | |
| 11.15.04.121.0544.1126 | 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 |
| 11.15.04.122.0401.1749 | 4.4.90.35.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.15.04.122.0401.1749 | 4.4.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.15.04.122.0423.1801 | 4.4.90.14.00 | 112 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.15.04.122.0423.1801 | 4.4.90.33.00 | 112 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.15.04.122.0423.1801 | 4.4.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.15.04.122.0423.1801 | 4.4.90.39.00 | 112 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.15.04.122.0423.2780 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 750,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 11.15.04.122.0425.2744 | 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 |
| 11.15.04.122.0425.2744 | 4.4.90.39.00 | 112 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.15.04.122.0544.1142 | 4.4.90.51.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.15.18.542.0538.1146 | 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 :** | | | 12.000,00 | 0,00 | 4.750,00 | 7.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.250,00 |
| **Total do Órgão :** | | | **12.000,00** | **0,00** | **4.750,00** | **7.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.250,00** |

**Órgão : 1116 - Subsecretaria de Comunicação Governamental**

| PT | ND | FR | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidade Orçamentária : 1116 - Subsecretaria de Comunicação Governamental** | | | | | | | | | | |
| 11.16.04.122.0389.2022 | 3.3.90.39.00 | 100 | 4.205.169,00 | 8.739.597,00 | 5.322.000,00 | 7.622.766,00 | 7.439.822,58 | 5.896.124,28 | 5.586.929,87 | 182.943,42 |
| 11.16.04.122.0389.2022 | 4.4.90.52.00 | 100 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 11.16.04.131.0322.2013 | 3.3.90.39.00 | 100 | 8.559.331,00 | 28.814.419,00 | 9.814.129,00 | 27.559.621,00 | 27.547.402,43 | 25.163.171,67 | 20.815.396,28 | 12.218,57 |
| 11.16.04.131.0322.2013 | 3.3.90.39.00 | 109 | 0,00 | 12.500.000,00 | 0,00 | 12.500.000,00 | 12.500.000,00 | 12.409.024,79 | 12.342.448,79 | 0,00 |
| 11.16.04.131.0322.2013 | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00 | 1.966.943,18 | 0,00 | 1.966.943,18 | 1.966.943,18 | 1.966.943,18 | 1.966.943,18 | 0,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 12.794.500,00 | 52.020.959,18 | 15.136.129,00 | 49.679.330,18 | 49.454.168,19 | 45.435.263,92 | 40.711.718,12 | 225.161,99 |
| **Total do Órgão :** | | | **12.794.500,00** | **52.020.959,18** | **15.136.129,00** | **49.679.330,18** | **49.454.168,19** | **45.435.263,92** | **40.711.718,12** | **225.161,99** |

**Órgão : 1117 - Coordenadoria Geral de Projetos para Domicílios Precários - Cimento Social**

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão : 1117 - Coordenadoria Geral de Projetos para Domicílios Precários - Cimento 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 : 1117 - Coordenadoria Geral de Projetos para Domicílios Precários - Cimento Social** | | | | | | | | | | |
| 11.17.15.451.0321.1742 | 4.4.90.39.00 | 146 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.17.15.451.0321.1742 | 4.4.90.39.00 | 346 | 0,00 | 441.046,36 | 368.888,29 | 72.158,07 | 71.035,62 | 71.035,62 | 0,00 | 1.122,45 |
| 11.17.15.451.0321.1742 | 4.4.90.51.00 | 346 | 0,00 | 2.558.953,64 | 1.350.138,86 | 1.208.814,78 | 849.201,68 | 417.476,05 | 0,00 | 359.613,10 |
| 11.17.16.451.0321.1215 | 4.4.90.51.00 | 146 | 2.428.989,00 | 0,00 | 0,00 | 2.428.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.428.989,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 2.429.989,00 | 3.000.000,00 | 1.719.027,15 | 3.710.961,85 | 920.237,30 | 488.511,67 | 0,00 | 2.790.724,55 |
| **Total do Órgão :** | | | **2.429.989,00** | **3.000.000,00** | **1.719.027,15** | **3.710.961,85** | **920.237,30** | **488.511,67** | **0,00** | **2.790.724,55** |

**Órgão : 1118 - Subsecretaria 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 : 1118 - Subsecretaria de Relações Institucionais** | | | | | | | | | | |
| 11.18.04.122.0389.2006 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.291.732,00 | 0,00 | 0,00 | 1.291.732,00 | 1.093.600,90 | 986.111,78 | 935.045,48 | 198.131,10 |
| 11.18.04.122.0389.2006 | 4.4.90.51.00 | 346 | 0,00 | 254.794,77 | 254.794,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.18.04.122.0389.2169 | 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 |
| 11.18.04.122.0389.2349 | 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 |
| 11.18.04.122.0389.2419 | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.250.416,00 | 1.927.270,00 | 1.218.327,00 | 3.959.359,00 | 3.959.355,57 | 3.791.303,61 | 3.463.548,98 | 3,43 |
| 11.18.04.122.0389.2529 | 3.1.90.11.00 | 100 | 35.666.000,00 | 0,00 | 7.750.000,00 | 27.916.000,00 | 27.809.430,54 | 27.809.430,54 | 25.811.637,00 | 106.569,46 |
| 11.18.04.122.0389.2529 | 3.1.90.16.00 | 100 | 3.666.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 3.936.000,00 | 3.933.662,71 | 3.933.662,71 | 3.597.085,47 | 2.337,29 |
| 11.18.04.122.0389.2529 | 3.1.90.49.00 | 100 | 226.000,00 | 0,00 | 0,00 | 226.000,00 | 198.866,33 | 198.866,33 | 183.589,37 | 27.133,67 |
| 11.18.04.122.0550.1120 | 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 |
| 11.18.04.126.0389.2799 | 3.3.90.39.00 | 100 | 329.160,00 | 24.000,00 | 0,00 | 353.160,00 | 348.091,02 | 304.446,05 | 304.446,05 | 5.068,98 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 44.432.308,00 | 2.476.064,77 | 9.223.121,77 | 37.685.251,00 | 37.343.007,07 | 37.023.821,02 | 34.295.352,35 | 342.243,93 |
| **Total do Órgão :** | | | **44.432.308,00** | **2.476.064,77** | **9.223.121,77** | **37.685.251,00** | **37.343.007,07** | **37.023.821,02** | **34.295.352,35** | **342.243,93** |

**Órgão : 1119 - Subsecretaria do Legado 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 : 1119 - Subsecretaria do Legado Olímpico** | | | | | | | | | | |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão : 1119 - Subsecretaria do Legado 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 : 1119 - Subsecretaria do Legado Olímpico** | | | | | | | | | | |
| 11.19.27.122.0381.2161 | 3.3.50.39.00 | 100 | 0,00 | 4.663.010,00 | 4.663.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.19.27.122.0381.2161 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 2.963.130,15 | 318.844,60 | 2.645.285,55 | 1.466.653,38 | 1.457.766,69 | 788.519,32 | 1.178.632,17 |
| 11.19.27.122.0381.2161 | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 20.000,00 |
| 11.19.27.122.0381.2411 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 5.888.879,30 | 875,00 | 5.889.004,30 | 5.118.404,87 | 4.178.521,24 | 4.178.521,24 | 770.599,43 |
| 11.19.27.122.0381.2411 | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00 | 929.986,53 | 0,00 | 929.986,53 | 929.986,53 | 929.986,53 | 929.986,53 | 0,00 |
| 11.19.27.126.0381.2791 | 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 |
| 11.19.27.126.0381.2791 | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00 | 45.974,00 | 0,00 | 45.974,00 | 45.974,00 | 45.974,00 | 45.974,00 | 0,00 |
| 11.19.27.811.0505.2232 | 3.3.67.83.00 | 100 | 0,00 | 16.781.225,00 | 15.418.603,17 | 1.362.621,83 | 72.621,83 | 72.621,83 | 47.817,03 | 1.290.000,00 |
| 11.19.27.811.0505.2232 | 3.3.67.83.00 | 351 | 0,00 | 1.971.720,17 | 0,00 | 1.971.720,17 | 1.971.720,17 | 1.971.720,17 | 414.555,17 | 0,00 |
| 11.19.27.811.0505.2232 | 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 |
| 11.19.27.811.0505.2233 | 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 |
| 11.19.27.811.0505.2233 | 3.3.90.39.00 | 141 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 376.693,15 | 376.693,15 | 376.693,15 | 123.306,85 |
| 11.19.27.811.0505.2236 | 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 |
| 11.19.27.811.0505.2237 | 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 |
| 11.19.27.812.0381.2341 | 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 |
| 11.19.27.812.0381.2521 | 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 |
| 11.19.27.812.0381.2521 | 3.1.90.16.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.19.27.812.0381.2521 | 3.1.90.49.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 11.000,00 | 33.768.925,15 | 20.401.332,77 | 13.378.592,38 | 9.987.053,93 | 9.038.283,61 | 6.787.066,44 | 3.391.538,45 |
| **Total do Órgão :** | | | **11.000,00** | **33.768.925,15** | **20.401.332,77** | **13.378.592,38** | **9.987.053,93** | **9.038.283,61** | **6.787.066,44** | **3.391.538,45** |

**Órgão : 1120 - Subsecretaria de Abastecimento**

| PT | ND | FR | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidade Orçamentária : 1120 - Subsecretaria de Abastecimento** | | | | | | | | | | |
| 11.20.04.122.0389.2169 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 750,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 11.20.04.122.0389.2349 | 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 |
| 11.20.04.122.0389.2419 | 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 |
| 11.20.04.122.0389.2529 | 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 |
| 11.20.04.122.0389.2529 | 3.1.90.16.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.20.04.122.0389.2529 | 3.1.90.49.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão : 1120 - Subsecretaria de Abastecimento**

| PT | ND | FR | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidade Orçamentária : 1120 - Subsecretaria de Abastecimento** | | | | | | | | | | |
| 11.20.04.126.0389.2799 | 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 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 7.000,00 | 0,00 | 750,00 | 6.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.250,00 |
| **Total do Órgão :** | | | **7.000,00** | **0,00** | **750,00** | **6.250,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.250,00** |

**Órgão : 1132 - 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 : 1132 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro** | | | | | | | | | | |
| 11.32.08.122.0389.4513 | 3.3.90.39.00 | 200 | 598.870,00 | 0,00 | 0,00 | 598.870,00 | 116.650,68 | 116.650,68 | 103.280,44 | 482.219,32 |
| 11.32.08.122.0389.4513 | 3.3.90.92.00 | 200 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 11.32.08.122.0389.4514 | 3.3.90.08.00 | 100 | 26.560.000,00 | 1.500.000,00 | 3.948.816,49 | 24.111.183,51 | 23.894.278,77 | 23.894.278,77 | 22.802.487,24 | 216.904,74 |
| 11.32.08.122.0389.4514 | 3.3.90.92.00 | 100 | 240.000,00 | 3.948.816,49 | 60.000,00 | 4.128.816,49 | 3.946.741,73 | 3.946.741,73 | 3.946.741,73 | 182.074,76 |
| 11.32.09.122.0017.3569 | 3.3.90.35.00 | 200 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.32.09.122.0017.3569 | 3.3.90.39.00 | 200 | 30.000,00 | 212.500,00 | 0,00 | 242.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.500,00 |
| 11.32.09.122.0017.3569 | 4.4.90.52.00 | 200 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 11.32.09.122.0311.4009 | 3.3.90.36.00 | 200 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 11.32.09.122.0311.4009 | 3.3.90.39.00 | 200 | 200.000,00 | 0,00 | 1.040,00 | 198.960,00 | 25.266,80 | 25.266,80 | 24.300,80 | 173.693,20 |
| 11.32.09.122.0311.4009 | 3.3.90.93.00 | 200 | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 1.040,00 | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 41,00 |
| 11.32.09.122.0389.4169 | 3.3.90.14.00 | 200 | 70.600,00 | 0,00 | 0,00 | 70.600,00 | 10.287,85 | 10.287,85 | 10.287,85 | 60.312,15 |
| 11.32.09.122.0389.4169 | 3.3.90.30.00 | 200 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 23.533,06 | 23.533,06 | 21.437,98 | 76.466,94 |
| 11.32.09.122.0389.4169 | 3.3.90.32.00 | 200 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 11.32.09.122.0389.4169 | 3.3.90.33.00 | 200 | 68.000,00 | 0,00 | 0,00 | 68.000,00 | 4.660,05 | 4.660,05 | 4.660,05 | 63.339,95 |
| 11.32.09.122.0389.4169 | 3.3.90.35.00 | 200 | 1.100.000,00 | 0,00 | 428.107,00 | 671.893,00 | 11.849,00 | 0,00 | 0,00 | 660.044,00 |
| 11.32.09.122.0389.4169 | 3.3.90.36.00 | 200 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 60.032,31 | 60.032,31 | 55.892,92 | 59.967,69 |
| 11.32.09.122.0389.4169 | 3.3.90.37.00 | 200 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 11.32.09.122.0389.4169 | 3.3.90.39.00 | 200 | 1.278.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.278.000,00 | 638.003,31 | 628.393,35 | 612.224,70 | 639.996,69 |
| 11.32.09.122.0389.4169 | 3.3.90.47.00 | 200 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 11.32.09.122.0389.4169 | 3.3.90.92.00 | 200 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 108.451,65 | 108.451,65 | 108.451,65 | 141.548,35 |
| 11.32.09.122.0389.4169 | 3.3.90.93.00 | 200 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.869,98 | 2.869,98 | 2.869,98 | 97.130,02 |
| 11.32.09.122.0389.4169 | 3.3.91.39.00 | 200 | 722.000,00 | 0,00 | 0,00 | 722.000,00 | 617.440,69 | 617.440,69 | 610.684,73 | 104.559,31 |
| 11.32.09.122.0389.4169 | 3.3.91.47.00 | 200 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão :** **1132 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro**

**Unidade Orçamentária :** **1132 - 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.32.09.122.0389.4169 | 3.3.91.93.00 | 200 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 1.205.096,15 | 1.205.096,15 | 1.115.735,09 | 2.794.903,85 |
| 11.32.09.122.0389.4169 | 4.4.90.51.00 | 200 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 11.32.09.122.0389.4169 | 4.4.90.52.00 | 200 | 350.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 380.000,00 | 37.400,00 | 37.400,00 | 37.400,00 | 342.600,00 |
| 11.32.09.122.0389.4169 | 4.4.90.92.00 | 200 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 11.32.09.122.0389.4349 | 3.3.90.08.00 | 200 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 | 25.295,84 | 25.295,84 | 25.295,84 | 11.704,16 |
| 11.32.09.122.0389.4349 | 3.3.90.39.00 | 200 | 122.000,00 | 0,00 | 0,00 | 122.000,00 | 98.752,16 | 98.752,16 | 98.752,16 | 23.247,84 |
| 11.32.09.122.0389.4349 | 3.3.90.92.00 | 200 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 11.32.09.122.0389.4419 | 3.3.90.39.00 | 200 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 11.32.09.122.0389.4529 | 3.1.90.05.00 | 200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.32.09.122.0389.4529 | 3.1.90.11.00 | 200 | 35.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000.000,00 | 27.621.528,74 | 27.621.528,74 | 25.495.201,26 | 7.378.471,26 |
| 11.32.09.122.0389.4529 | 3.1.90.13.00 | 200 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 66.723,69 | 64.643,69 | 57.191,63 | 113.276,31 |
| 11.32.09.122.0389.4529 | 3.1.90.16.00 | 200 | 915.000,00 | 0,00 | 0,00 | 915.000,00 | 586.424,80 | 586.424,80 | 523.553,32 | 328.575,20 |
| 11.32.09.122.0389.4529 | 3.1.90.49.00 | 200 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 10.922,43 | 10.922,43 | 9.879,63 | 4.077,57 |
| 11.32.09.122.0389.4529 | 3.1.90.92.00 | 200 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 11.32.09.122.0389.4529 | 3.1.90.94.00 | 200 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 11.32.09.122.0389.4529 | 3.1.90.96.00 | 200 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 11.32.09.123.0017.3032 | 3.3.90.35.00 | 200 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 11.32.09.123.0017.3032 | 3.3.90.39.00 | 200 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 11.32.09.123.0017.3032 | 4.4.90.51.00 | 200 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 11.32.09.123.0017.3032 | 4.4.90.52.00 | 200 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 11.32.09.123.0017.3032 | 4.4.90.92.00 | 200 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 11.32.09.123.0017.4128 | 4.5.90.92.00 | 200 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 11.32.09.126.0389.4769 | 3.3.90.30.00 | 200 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 5.397,00 | 5.397,00 | 5.397,00 | 14.603,00 |
| 11.32.09.126.0389.4769 | 3.3.90.35.00 | 200 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.32.09.126.0389.4769 | 3.3.90.36.00 | 200 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.32.09.126.0389.4769 | 3.3.90.39.00 | 200 | 500.000,00 | 0,00 | 17.500,00 | 482.500,00 | 282.727,08 | 282.727,08 | 269.850,51 | 199.772,92 |
| 11.32.09.126.0389.4769 | 3.3.90.92.00 | 200 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 11.32.09.126.0389.4769 | 4.4.90.52.00 | 200 | 1.098.000,00 | 398.107,00 | 0,00 | 1.496.107,00 | 398.107,00 | 398.107,00 | 398.107,00 | 1.098.000,00 |
| 11.32.09.451.0017.3079 | 3.3.90.35.00 | 200 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 11.32.09.451.0017.3079 | 3.3.90.39.00 | 200 | 17.686.700,00 | 0,00 | 0,00 | 17.686.700,00 | 28.900,00 | 28.900,00 | 28.900,00 | 17.657.800,00 |
| 11.32.09.451.0017.3079 | 4.4.90.51.00 | 200 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 11.32.09.451.0017.3079 | 4.4.90.52.00 | 200 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 11.32.09.451.0017.3079 | 4.4.90.92.00 | 200 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 11.32.09.846.9000.6002 | 3.1.90.91.00 | 200 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 15.141,12 | 15.141,12 | 15.141,12 | 84.858,88 |
| 11.32.09.846.9000.6002 | 3.3.90.91.00 | 200 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 77.938,20 | 77.938,20 | 67.456,95 | 22.061,80 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão : 1132 - 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 : 1132 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro** | | | | | | | | | | |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 95.812.170,00 | 6.090.463,49 | 4.650.463,49 | 97.252.170,00 | 59.921.419,09 | 59.897.880,13 | 56.452.180,58 | 37.330.750,91 |
| **Total do Órgão :** | | | **95.812.170,00** | **6.090.463,49** | **4.650.463,49** | **97.252.170,00** | **59.921.419,09** | **59.897.880,13** | **56.452.180,58** | **37.330.750,91** |

**Órgão : 1133 - Fundo Especial 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 : 1133 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro** | | | | | | | | | | |
| 11.33.09.122.0389.4516 | 3.1.90.94.00 | 100 | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.33.09.122.0389.4516 | 3.1.90.94.00 | 270 | 114.500,00 | 0,00 | 0,00 | 114.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114.500,00 |
| 11.33.09.122.0389.4516 | 3.3.90.39.00 | 200 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 11.33.09.122.0389.4516 | 3.3.90.47.00 | 100 | 23.343.000,00 | 0,00 | 19.759.356,90 | 3.583.643,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.583.643,10 |
| 11.33.09.122.0389.4516 | 3.3.90.47.00 | 200 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
| 11.33.09.122.0389.4516 | 3.3.90.59.00 | 100 | 0,00 | 5.175.000,00 | 5.175.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.33.09.122.0389.4516 | 3.3.90.92.00 | 100 | 155.000,00 | 0,00 | 155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.33.09.122.0389.4516 | 3.3.90.92.00 | 200 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 11.33.09.122.0389.4516 | 3.3.90.93.00 | 200 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350.000,00 |
| 11.33.09.122.0389.4516 | 3.3.91.39.00 | 200 | 64.213.300,00 | 0,00 | 4.255.000,00 | 59.958.300,00 | 33.936.378,76 | 33.936.378,76 | 33.936.378,76 | 26.021.921,24 |
| 11.33.09.122.0389.4726 | 3.3.20.93.00 | 200 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 1.469.874,53 | 1.469.874,53 | 1.376.693,92 | 1.030.125,47 |
| 11.33.09.272.0324.4300 | 3.1.90.01.00 | 200 | 463.255.698,00 | 195.000.000,00 | 0,00 | 658.255.698,00 | 653.944.659,27 | 653.944.659,27 | 618.570.899,53 | 4.311.038,73 |
| 11.33.09.272.0324.4300 | 3.1.90.01.00 | 204 | 135.630.000,00 | 0,00 | 35.630.000,00 | 100.000.000,00 | 43.985.819,17 | 43.985.819,17 | 1.085.819,17 | 56.014.180,83 |
| 11.33.09.272.0324.4300 | 3.1.90.01.00 | 265 | 1.232.401.000,00 | 0,00 | 31.000.000,00 | 1.201.401.000,00 | 1.200.633.822,55 | 1.200.633.822,55 | 1.110.688.006,08 | 767.177,45 |
| 11.33.09.272.0324.4300 | 3.1.90.01.00 | 270 | 738.299.800,00 | 0,00 | 117.000.000,00 | 621.299.800,00 | 621.298.472,55 | 621.298.472,55 | 588.751.691,79 | 1.327,45 |
| 11.33.09.272.0324.4300 | 3.1.90.05.00 | 200 | 354.500,00 | 0,00 | 0,00 | 354.500,00 | 269.366,15 | 269.366,15 | 247.901,15 | 85.133,85 |
| 11.33.09.272.0324.4300 | 3.1.90.92.00 | 200 | 4.550.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 9.550.000,00 | 7.152.780,31 | 7.152.780,31 | 7.050.218,52 | 2.397.219,69 |
| 11.33.09.272.0324.4301 | 3.1.90.01.00 | 200 | 137.722.800,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | 169.722.800,00 | 169.722.293,67 | 169.722.293,67 | 158.917.372,12 | 506,33 |
| 11.33.09.272.0324.4301 | 3.1.90.01.00 | 265 | 58.877.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 57.577.000,00 | 57.483.977,95 | 57.483.977,95 | 53.062.133,49 | 93.022,05 |
| 11.33.09.272.0324.4301 | 3.1.90.01.00 | 270 | 243.910.800,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 235.910.800,00 | 232.947.949,48 | 232.947.949,48 | 211.759.386,08 | 2.962.850,52 |
| 11.33.09.272.0324.4301 | 3.1.90.05.00 | 200 | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 | 67.924,80 | 67.924,80 | 62.773,20 | 21.075,20 |
| 11.33.09.272.0324.4301 | 3.1.90.92.00 | 200 | 2.321.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 4.321.000,00 | 2.871.423,05 | 2.871.423,05 | 2.829.956,38 | 1.449.576,95 |
| 11.33.09.272.0324.4302 | 3.1.90.01.00 | 200 | 77.988.000,00 | 14.000.000,00 | 9.000.000,00 | 82.988.000,00 | 82.956.774,64 | 82.956.774,64 | 81.934.270,29 | 31.225,36 |
| 11.33.09.272.0324.4302 | 3.1.90.01.00 | 208 | 142.838,00 | 0,00 | 0,00 | 142.838,00 | 142.838,00 | 142.838,00 | 142.838,00 | 0,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão : 1133 - Fundo Especial 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 : 1133 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro** | | | | | | | | | | |
| 11.33.09.272.0324.4302 | 3.1.90.01.00 | 265 | 482.113.000,00 | 0,00 | 11.400.000,00 | 470.713.000,00 | 470.706.716,09 | 470.706.716,09 | 429.761.691,18 | 6.283,91 |
| 11.33.09.272.0324.4302 | 3.1.90.01.00 | 270 | 302.869.000,00 | 200.000,00 | 39.000.000,00 | 264.069.000,00 | 262.176.181,36 | 262.176.181,36 | 240.265.166,93 | 1.892.818,64 |
| 11.33.09.272.0324.4302 | 3.1.90.05.00 | 200 | 147.700,00 | 0,00 | 0,00 | 147.700,00 | 113.050,70 | 113.050,70 | 103.796,90 | 34.649,30 |
| 11.33.09.272.0324.4302 | 3.1.90.92.00 | 200 | 1.730.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 3.730.000,00 | 2.943.138,99 | 2.943.138,99 | 2.942.260,78 | 786.861,01 |
| 11.33.09.272.0324.4303 | 3.1.90.01.00 | 200 | 129.988.500,00 | 46.500.000,00 | 0,00 | 176.488.500,00 | 173.425.587,75 | 173.425.587,75 | 159.839.134,53 | 3.062.912,25 |
| 11.33.09.272.0324.4303 | 3.1.90.01.00 | 270 | 67.263.700,00 | 0,00 | 19.500.000,00 | 47.763.700,00 | 47.373.485,08 | 47.373.485,08 | 42.780.939,36 | 390.214,92 |
| 11.33.09.272.0324.4303 | 3.1.90.05.00 | 200 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 11.33.09.272.0324.4303 | 3.1.90.92.00 | 200 | 683.500,00 | 0,00 | 0,00 | 683.500,00 | 366.319,69 | 366.319,69 | 366.319,69 | 317.180,31 |
| 11.33.09.272.0324.4304 | 3.1.90.01.00 | 200 | 366.800,00 | 450.000,00 | 0,00 | 816.800,00 | 577.535,23 | 577.535,23 | 577.535,23 | 239.264,77 |
| 11.33.09.272.0324.4304 | 3.1.90.01.00 | 270 | 11.924.200,00 | 0,00 | 500.000,00 | 11.424.200,00 | 10.966.634,32 | 10.966.634,32 | 10.051.925,65 | 457.565,68 |
| 11.33.09.272.0324.4304 | 3.1.90.05.00 | 200 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.900,00 |
| 11.33.09.272.0324.4304 | 3.1.90.92.00 | 200 | 337.800,00 | 0,00 | 0,00 | 337.800,00 | 60.752,07 | 60.752,07 | 57.197,31 | 277.047,93 |
| 11.33.09.272.0324.4305 | 3.1.90.01.00 | 200 | 54.015.200,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 59.015.200,00 | 58.067.973,88 | 58.067.973,88 | 53.968.666,80 | 947.226,12 |
| 11.33.09.272.0324.4305 | 3.1.90.01.00 | 270 | 34.865.900,00 | 0,00 | 5.500.000,00 | 29.365.900,00 | 28.563.097,63 | 28.563.097,63 | 25.944.141,05 | 802.802,37 |
| 11.33.09.272.0324.4305 | 3.1.90.05.00 | 200 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.900,00 |
| 11.33.09.272.0324.4305 | 3.1.90.92.00 | 200 | 113.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 148.000,00 | 110.326,64 | 110.326,64 | 110.326,64 | 37.673,36 |
| 11.33.09.272.0324.4515 | 3.1.90.03.00 | 200 | 43.559.400,00 | 32.000.000,00 | 0,00 | 75.559.400,00 | 69.098.378,66 | 69.098.378,66 | 69.097.857,01 | 6.461.021,34 |
| 11.33.09.272.0324.4515 | 3.1.90.03.00 | 208 | 12.420,00 | 0,00 | 0,00 | 12.420,00 | 5.522,54 | 5.522,54 | 5.522,54 | 6.897,46 |
| 11.33.09.272.0324.4515 | 3.1.90.03.00 | 270 | 661.701.600,00 | 0,00 | 50.700.000,00 | 611.001.600,00 | 606.383.682,84 | 606.383.682,84 | 555.557.994,94 | 4.617.917,16 |
| 11.33.09.272.0324.4515 | 3.1.90.05.00 | 270 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 1.747,80 | 1.747,80 | 1.604,70 | 113.252,20 |
| 11.33.09.272.0324.4515 | 3.1.90.92.00 | 270 | 9.090.500,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 7.690.500,00 | 7.308.940,45 | 7.308.940,45 | 7.168.417,04 | 381.559,55 |
| 11.33.09.272.0324.4515 | 3.1.90.94.00 | 270 | 554.000,00 | 0,00 | 0,00 | 554.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554.000,00 |
| 11.33.09.846.9000.6002 | 3.1.90.91.00 | 270 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 731.540,97 | 731.540,97 | 731.540,97 | 68.459,03 |
| 11.33.09.846.9000.6002 | 3.3.90.91.00 | 200 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 4.989.752.256,00 | 339.360.000,00 | 359.386.356,90 | 4.969.725.899,10 | 4.847.864.967,57 | 4.847.864.967,57 | 4.469.748.377,73 | 121.860.931,53 |
| **Total do Órgão :** | | | **4.989.752.256,00** | **339.360.000,00** | **359.386.356,90** | **4.969.725.899,10** | **4.847.864.967,57** | **4.847.864.967,57** | **4.469.748.377,73** | **121.860.931,53** |

**Órgão : 1134 - 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 : 1134 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor** | | | | | | | | | | |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão : 1134 - 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 : 1134 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor** | | | | | | | | | | |
| 11.34.08.122.0389.4132 | 3.1.90.94.00 | 268 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 |
| 11.34.08.122.0389.4132 | 3.3.90.36.00 | 268 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 11.34.08.122.0389.4132 | 3.3.90.39.00 | 268 | 219.148.500,00 | 0,00 | 0,00 | 219.148.500,00 | 202.850.592,10 | 202.850.592,10 | 185.708.066,88 | 16.297.907,90 |
| 11.34.08.122.0389.4132 | 3.3.90.47.00 | 268 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 11.34.08.122.0389.4132 | 3.3.90.92.00 | 268 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 11.34.08.122.0389.4132 | 3.3.90.93.00 | 268 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 219.470.500,00 | 0,00 | 0,00 | 219.470.500,00 | 202.850.592,10 | 202.850.592,10 | 185.708.066,88 | 16.619.907,90 |
| **Total do Órgão :** | | | **219.470.500,00** | **0,00** | **0,00** | **219.470.500,00** | **202.850.592,10** | **202.850.592,10** | **185.708.066,88** | **16.619.907,90** |

**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** | | | | | | | | | | |
| 11.35.04.301.0516.3105 | 4.4.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.35.14.126.0563.3101 | 4.4.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.35.14.126.0563.3102 | 4.4.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.35.15.126.0147.3043 | 4.4.90.14.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.35.15.126.0147.3043 | 4.4.90.33.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.35.15.126.0147.3043 | 4.4.90.35.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.35.15.126.0147.3043 | 4.4.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 1.530.000,00 | 0,00 | 1.531.000,00 | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.35.15.126.0147.3043 | 4.4.90.47.00 | 100 | 1.000,00 | 15.300,00 | 0,00 | 16.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.300,00 |
| 11.35.15.126.0147.3114 | 4.4.90.35.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.35.15.126.0147.3114 | 4.4.90.35.00 | 110 | 352.897,00 | 3.173.136,12 | 0,00 | 3.526.033,12 | 3.441.329,92 | 3.441.329,92 | 3.441.329,92 | 84.703,20 |
| 11.35.15.126.0147.3114 | 4.4.90.39.00 | 110 | 412.920,00 | 51.674,55 | 0,00 | 464.594,55 | 464.594,55 | 464.594,55 | 464.594,55 | 0,00 |
| 11.35.15.126.0147.3114 | 4.4.90.47.00 | 110 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 11.35.15.126.0147.3114 | 4.4.90.52.00 | 110 | 0,00 | 1.200.076,01 | 0,00 | 1.200.076,01 | 811.676,01 | 811.676,01 | 811.676,01 | 388.400,00 |
| 11.35.15.126.0147.3280 | 4.4.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.35.15.131.0147.4031 | 4.4.90.31.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.35.15.131.0147.4031 | 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 |
| 11.35.15.131.0147.4031 | 4.4.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.35.15.131.0147.4031 | 4.4.90.39.00 | 400 | 0,00 | 4.580,00 | 2.338,85 | 2.241,15 | 2.241,15 | 2.241,15 | 2.241,15 | 0,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão :** **1135 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos**

**Unidade Orçamentária :** **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.35.15.131.0147.4031 | 4.4.90.47.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.35.15.131.0147.4031 | 4.4.90.52.00 | 200 | 0,00 | 781,15 | 0,00 | 781,15 | 781,15 | 781,15 | 0,00 | 0,00 |
| 11.35.15.131.0147.4031 | 4.4.90.52.00 | 400 | 0,00 | 2.338,85 | 0,00 | 2.338,85 | 2.338,85 | 2.338,85 | 1.120,00 | 0,00 |
| 11.35.15.452.0147.3060 | 4.4.90.35.00 | 110 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 20.790,00 | 22.000,00 |
| 11.35.15.452.0147.3060 | 4.4.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.35.15.452.0147.3060 | 4.4.90.39.00 | 101 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.35.15.452.0147.3060 | 4.4.90.39.00 | 110 | 832.276,00 | 0,00 | 66.000,00 | 766.276,00 | 295.000,00 | 295.000,00 | 295.000,00 | 471.276,00 |
| 11.35.15.452.0147.3060 | 4.4.90.47.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.35.15.452.0147.3060 | 4.4.90.47.00 | 110 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 6.600,00 | 6.600,00 | 2.200,00 | 4.400,00 |
| 11.35.15.691.0384.4344 | 3.3.90.39.00 | 100 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 126.290,78 | 126.290,78 | 126.290,78 | 8.709,22 |
| 11.35.15.691.0384.4524 | 3.1.90.11.00 | 100 | 925.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 1.025.000,00 | 986.620,85 | 986.620,85 | 914.580,10 | 38.379,15 |
| 11.35.15.691.0384.4524 | 3.1.90.13.00 | 100 | 323.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 353.000,00 | 310.873,93 | 310.873,93 | 287.308,82 | 42.126,07 |
| 11.35.15.691.0384.4524 | 3.1.90.16.00 | 100 | 537.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 557.000,00 | 534.753,54 | 534.753,54 | 492.067,14 | 22.246,46 |
| 11.35.15.691.0384.4524 | 3.1.90.92.00 | 100 | 16.000,00 | 36.437,99 | 0,00 | 52.437,99 | 52.437,99 | 52.437,99 | 52.437,99 | 0,00 |
| 11.35.15.691.0384.4524 | 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 |
| 11.35.15.691.0384.4524 | 3.1.90.96.00 | 100 | 340.000,00 | 0,00 | 186.437,99 | 153.562,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153.562,01 |
| 11.35.23.122.0384.4164 | 3.3.90.14.00 | 100 | 15.000,00 | 0,00 | 12.873,95 | 2.126,05 | 2.126,05 | 2.126,05 | 2.126,05 | 0,00 |
| 11.35.23.122.0384.4164 | 3.3.90.14.00 | 200 | 5.000,00 | 0,00 | 781,15 | 4.218,85 | 1.275,63 | 1.275,63 | 1.275,63 | 2.943,22 |
| 11.35.23.122.0384.4164 | 3.3.90.30.00 | 100 | 25.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 20.000,00 | 19.897,26 | 19.897,26 | 19.897,26 | 102,74 |
| 11.35.23.122.0384.4164 | 3.3.90.30.00 | 200 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 7.873,91 | 7.873,91 | 7.873,91 | 126,09 |
| 11.35.23.122.0384.4164 | 3.3.90.33.00 | 100 | 20.000,00 | 0,00 | 17.106,06 | 2.893,94 | 2.893,94 | 2.893,94 | 2.893,94 | 0,00 |
| 11.35.23.122.0384.4164 | 3.3.90.33.00 | 200 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.024,64 | 3.977,72 | 3.977,72 | 975,36 |
| 11.35.23.122.0384.4164 | 3.3.90.34.00 | 100 | 36.360,00 | 0,00 | 0,00 | 36.360,00 | 34.187,92 | 31.197,26 | 28.206,60 | 2.172,08 |
| 11.35.23.122.0384.4164 | 3.3.90.36.00 | 100 | 219.320,00 | 0,00 | 29.320,00 | 190.000,00 | 173.971,67 | 173.971,67 | 160.244,83 | 16.028,33 |
| 11.35.23.122.0384.4164 | 3.3.90.36.00 | 208 | 0,00 | 20.155,00 | 0,00 | 20.155,00 | 17.425,87 | 17.425,87 | 17.425,87 | 2.729,13 |
| 11.35.23.122.0384.4164 | 3.3.90.36.00 | 408 | 0,00 | 7.861,21 | 0,00 | 7.861,21 | 7.315,11 | 7.315,11 | 7.315,11 | 546,10 |
| 11.35.23.122.0384.4164 | 3.3.90.37.00 | 100 | 449.968,00 | 19.479,09 | 0,00 | 469.447,09 | 398.297,96 | 369.919,77 | 368.481,86 | 71.149,13 |
| 11.35.23.122.0384.4164 | 3.3.90.39.00 | 100 | 498.394,00 | 264.175,61 | 348.875,80 | 413.693,81 | 407.680,97 | 370.124,48 | 368.549,56 | 6.012,84 |
| 11.35.23.122.0384.4164 | 3.3.90.39.00 | 200 | 48.180,00 | 0,00 | 0,00 | 48.180,00 | 44.236,04 | 44.036,04 | 44.036,04 | 3.943,96 |
| 11.35.23.122.0384.4164 | 3.3.90.39.00 | 208 | 20.155,00 | 0,00 | 20.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.35.23.122.0384.4164 | 3.3.90.39.00 | 400 | 0,00 | 15.936,98 | 0,00 | 15.936,98 | 15.936,98 | 13.241,98 | 13.241,98 | 0,00 |
| 11.35.23.122.0384.4164 | 3.3.90.47.00 | 100 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 20.392,04 | 17.482,43 | 17.482,43 | 2.107,96 |
| 11.35.23.122.0384.4164 | 3.3.90.47.00 | 200 | 39.320,00 | 0,00 | 0,00 | 39.320,00 | 28.533,14 | 28.531,73 | 24.454,15 | 10.786,86 |
| 11.35.23.122.0384.4164 | 3.3.91.39.00 | 100 | 45.000,00 | 0,00 | 15.500,00 | 29.500,00 | 21.287,13 | 19.558,40 | 19.558,40 | 8.212,87 |
| 11.35.23.122.0384.4164 | 3.3.91.47.00 | 200 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.042,15 | 1.042,15 | 1.042,15 | 457,85 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 | 4.4.90.52.00 | 200 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 11.35.23.122.0384.4414 | 3.3.90.39.00 | 100 | 477.920,00 | 283.875,03 | 167.864,70 | 593.930,33 | 583.267,83 | 529.688,52 | 524.787,50 | 10.662,50 |
| 11.35.23.126.0384.4764 | 3.3.90.30.00 | 100 | 35.000,00 | 17.602,88 | 0,00 | 52.602,88 | 52.540,00 | 52.540,00 | 52.540,00 | 62,88 |
| 11.35.23.126.0384.4764 | 3.3.90.39.00 | 100 | 245.000,00 | 0,00 | 17.602,88 | 227.397,12 | 221.808,74 | 201.626,02 | 201.626,02 | 5.588,38 |
| 11.35.23.334.0303.3635 | 4.4.90.35.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.35.23.334.0303.3635 | 4.4.90.47.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.35.23.846.9000.6002 | 3.3.90.91.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 6.123.710,00 | 6.865.410,47 | 889.856,38 | 12.099.264,09 | 10.670.553,70 | 10.520.284,66 | 8.804.673,47 | 1.428.710,39 |
| **Total do Órgão :** | | | **6.123.710,00** | **6.865.410,47** | **889.856,38** | **12.099.264,09** | **10.670.553,70** | **10.520.284,66** | **8.804.673,47** | **1.428.710,39** |

**Órgão : 1142 - 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 : 1142 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro** | | | | | | | | | | |
| 11.42.18.122.0385.4165 | 3.3.90.14.00 | 100 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.42.18.122.0385.4165 | 3.3.90.30.00 | 100 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 19.030,05 | 11.322,75 | 11.322,75 | 10.969,95 |
| 11.42.18.122.0385.4165 | 3.3.90.33.00 | 100 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.42.18.122.0385.4165 | 3.3.90.34.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.42.18.122.0385.4165 | 3.3.90.39.00 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 69.250,00 | 30.750,00 | 30.744,61 | 25.191,51 | 25.191,51 | 5,39 |
| 11.42.18.122.0385.4165 | 3.3.90.47.00 | 100 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 40.000,00 | 27.934,10 | 24.862,94 | 10.000,00 |
| 11.42.18.122.0385.4165 | 3.3.90.92.00 | 200 | 0,00 | 7.563,07 | 0,00 | 7.563,07 | 7.466,87 | 7.466,87 | 5.203,80 | 96,20 |
| 11.42.18.122.0385.4165 | 3.3.91.39.00 | 100 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1.852,78 | 1.852,78 | 0,00 |
| 11.42.18.122.0385.4415 | 3.3.90.39.00 | 100 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 15.000,00 | 10.880,64 | 10.558,09 | 5.000,00 |
| 11.42.18.126.0385.4765 | 3.3.90.39.00 | 100 | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 29.147,42 | 20.009,08 | 20.009,08 | 852,58 |
| 11.42.18.126.0385.4765 | 3.3.90.39.00 | 200 | 50.652,00 | 0,00 | 7.563,07 | 43.088,93 | 40.554,71 | 40.554,71 | 40.554,71 | 2.534,22 |
| 11.42.18.452.0385.4345 | 3.3.90.39.00 | 100 | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 118.000,00 | 112.460,63 | 105.043,38 | 105.043,38 | 5.539,37 |
| 11.42.18.452.0385.4525 | 3.1.90.05.00 | 100 | 1.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 101.000,00 | 32.595,36 | 32.595,36 | 32.595,36 | 68.404,64 |
| 11.42.18.452.0385.4525 | 3.1.90.08.00 | 100 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 11.42.18.452.0385.4525 | 3.1.90.11.00 | 100 | 3.161.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 3.011.000,00 | 2.527.484,06 | 2.527.484,06 | 2.337.341,25 | 483.515,94 |
| 11.42.18.452.0385.4525 | 3.1.90.13.00 | 100 | 135.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 130.000,00 | 105.000,00 | 97.182,27 | 68.350,65 | 25.000,00 |
| 11.42.18.452.0385.4525 | 3.1.90.16.00 | 100 | 261.000,00 | 0,00 | 0,00 | 261.000,00 | 235.902,87 | 226.640,77 | 205.242,55 | 25.097,13 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão : 1142 - 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 : 1142 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro** | | | | | | | | | | |
| 11.42.18.452.0385.4525 | 3.1.90.49.00 | 100 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 42.135,42 | 42.135,42 | 39.007,02 | 2.864,58 |
| 11.42.18.452.0385.4525 | 3.1.90.92.00 | 100 | 11.000,00 | 81.000,00 | 0,00 | 92.000,00 | 91.751,91 | 91.751,91 | 91.751,91 | 248,09 |
| 11.42.18.452.0385.4525 | 3.1.90.94.00 | 100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 11.42.18.452.0385.4525 | 3.1.90.96.00 | 100 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.000,00 |
| 11.42.18.541.0202.4095 | 3.3.90.30.00 | 100 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 18.474,15 | 12.613,12 | 12.613,12 | 1.525,85 |
| 11.42.18.541.0202.4095 | 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 |
| 11.42.18.541.0202.4095 | 3.3.90.39.00 | 100 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 59.912,21 | 44.227,32 | 44.227,32 | 87,79 |
| 11.42.18.846.9000.6002 | 3.1.90.91.00 | 100 | 562.000,00 | 0,00 | 167.077,42 | 394.922,58 | 16.073,83 | 16.073,83 | 16.073,83 | 378.848,75 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 4.720.652,00 | 258.563,07 | 418.890,49 | 4.560.324,58 | 3.438.734,10 | 3.340.959,88 | 3.091.802,05 | 1.121.590,48 |
| **Total do Órgão :** | | | **4.720.652,00** | **258.563,07** | **418.890,49** | **4.560.324,58** | **3.438.734,10** | **3.340.959,88** | **3.091.802,05** | **1.121.590,48** |

**Órgão : 1151 - 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 : 1151 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana** | | | | | | | | | | |
| 11.51.15.122.0051.4002 | 3.3.90.30.00 | 100 | 79.012,00 | 0,00 | 0,00 | 79.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.012,00 |
| 11.51.15.122.0051.4002 | 3.3.90.39.00 | 100 | 907.987,00 | 0,00 | 0,00 | 907.987,00 | 269.214,11 | 156.081,67 | 156.081,67 | 638.772,89 |
| 11.51.15.122.0051.4002 | 3.3.90.39.00 | 200 | 1.359.096,00 | 0,00 | 283.128,39 | 1.075.967,61 | 928.073,69 | 928.073,69 | 556.538,62 | 147.893,92 |
| 11.51.15.122.0051.4002 | 3.3.90.92.00 | 200 | 0,00 | 71.571,78 | 0,00 | 71.571,78 | 71.571,78 | 71.571,78 | 71.571,78 | 0,00 |
| 11.51.15.122.0051.4002 | 3.3.91.92.00 | 200 | 0,00 | 71.571,78 | 71.571,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.51.15.122.0385.4165 | 3.3.90.14.00 | 200 | 1.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 2.626,75 | 2.626,75 | 2.626,75 | 28.373,25 |
| 11.51.15.122.0385.4165 | 3.3.90.30.00 | 100 | 13.770.853,00 | 0,00 | 0,00 | 13.770.853,00 | 6.571.029,18 | 6.550.214,52 | 5.430.868,72 | 7.199.823,82 |
| 11.51.15.122.0385.4165 | 3.3.90.30.00 | 200 | 9.846.132,00 | 0,00 | 5.114.548,10 | 4.731.583,90 | 4.313.136,06 | 4.313.136,06 | 3.235.593,08 | 418.447,84 |
| 11.51.15.122.0385.4165 | 3.3.90.33.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.51.15.122.0385.4165 | 3.3.90.33.00 | 200 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 7.533,28 | 7.533,28 | 7.533,28 | 22.466,72 |
| 11.51.15.122.0385.4165 | 3.3.90.34.00 | 100 | 760.627,00 | 0,00 | 0,00 | 760.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760.627,00 |
| 11.51.15.122.0385.4165 | 3.3.90.35.00 | 200 | 50.000,00 | 0,00 | 32.507,00 | 17.493,00 | 17.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.51.15.122.0385.4165 | 3.3.90.36.00 | 100 | 454.153,00 | 0,00 | 0,00 | 454.153,00 | 243.438,68 | 243.438,68 | 211.382,81 | 210.714,32 |
| 11.51.15.122.0385.4165 | 3.3.90.36.00 | 200 | 325.359,00 | 0,00 | 50.000,00 | 275.359,00 | 226.848,65 | 226.848,65 | 226.294,47 | 48.510,35 |
| 11.51.15.122.0385.4165 | 3.3.90.37.00 | 200 | 2.084.174,00 | 0,00 | 608.615,00 | 1.475.559,00 | 1.397.379,62 | 1.397.379,62 | 1.277.064,96 | 78.179,38 |
| 11.51.15.122.0385.4165 | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.667.171,00 | 0,00 | 0,00 | 3.667.171,00 | 1.591.319,05 | 1.502.408,52 | 1.357.905,53 | 2.075.851,95 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão : 1151 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana**

**Unidade Orçamentária : 1151 - 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.51.15.122.0385.4165 | 3.3.90.39.00 | 200 | 6.343.017,00 | 0,00 | 300.000,00 | 6.043.017,00 | 5.675.370,88 | 5.658.876,68 | 5.144.595,05 | 367.646,12 |
| 11.51.15.122.0385.4165 | 3.3.90.47.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.51.15.122.0385.4165 | 3.3.90.47.00 | 200 | 12.840.805,00 | 0,00 | 832.064,80 | 12.008.740,20 | 11.407.953,02 | 11.407.953,02 | 10.365.134,86 | 600.787,18 |
| 11.51.15.122.0385.4165 | 3.3.90.47.00 | 204 | 22.028,00 | 0,00 | 0,00 | 22.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.028,00 |
| 11.51.15.122.0385.4165 | 3.3.90.92.00 | 200 | 5.479,00 | 676.250,28 | 18.919,65 | 662.809,63 | 650.434,71 | 650.434,71 | 650.434,71 | 12.374,92 |
| 11.51.15.122.0385.4165 | 3.3.90.93.00 | 200 | 126.600,00 | 0,00 | 0,00 | 126.600,00 | 32.374,00 | 32.374,00 | 32.374,00 | 94.226,00 |
| 11.51.15.122.0385.4165 | 3.3.91.39.00 | 100 | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 550.000,00 | 248.164,31 | 219.428,17 | 219.428,17 | 301.835,69 |
| 11.51.15.122.0385.4165 | 3.3.91.39.00 | 200 | 0,00 | 47.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 25.787,38 | 25.787,38 | 10.352,50 | 21.212,62 |
| 11.51.15.122.0385.4165 | 3.3.91.47.00 | 100 | 935.000,00 | 0,00 | 0,00 | 935.000,00 | 934.091,45 | 934.091,45 | 934.091,45 | 908,55 |
| 11.51.15.122.0385.4165 | 3.3.91.47.00 | 200 | 13.050.000,00 | 1.500.000,00 | 2.337.439,92 | 12.212.560,08 | 10.235.154,79 | 10.235.154,79 | 10.123.664,89 | 1.977.405,29 |
| 11.51.15.122.0385.4165 | 3.3.91.92.00 | 200 | 0,00 | 18.919,65 | 0,00 | 18.919,65 | 18.919,65 | 18.919,65 | 18.919,65 | 0,00 |
| 11.51.15.122.0385.4415 | 3.3.90.39.00 | 100 | 6.008.121,00 | 0,00 | 0,00 | 6.008.121,00 | 5.485.999,25 | 5.124.684,53 | 4.433.668,52 | 522.121,75 |
| 11.51.15.122.0385.4415 | 3.3.90.39.00 | 200 | 5.667.534,00 | 0,00 | 139.360,10 | 5.528.173,90 | 5.283.732,12 | 5.283.732,12 | 4.874.581,41 | 244.441,78 |
| 11.51.15.122.0385.4415 | 3.3.90.92.00 | 200 | 0,00 | 760,92 | 0,00 | 760,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 760,92 |
| 11.51.15.126.0385.4765 | 3.3.90.30.00 | 100 | 39.562,00 | 0,00 | 0,00 | 39.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.562,00 |
| 11.51.15.126.0385.4765 | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.668.486,00 | 0,00 | 0,00 | 2.668.486,00 | 1.219.917,86 | 1.219.917,86 | 1.116.004,82 | 1.448.568,14 |
| 11.51.15.126.0385.4765 | 3.3.90.39.00 | 200 | 2.269.518,00 | 0,00 | 0,00 | 2.269.518,00 | 2.157.612,83 | 2.045.686,19 | 1.690.209,96 | 111.905,17 |
| 11.51.15.126.0385.4765 | 3.3.90.92.00 | 200 | 0,00 | 392.458,58 | 85.725,00 | 306.733,58 | 305.144,12 | 305.144,12 | 305.144,12 | 1.589,46 |
| 11.51.15.126.0385.4765 | 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 |
| 11.51.15.126.0385.4765 | 4.4.90.52.00 | 100 | 403.863,00 | 0,00 | 0,00 | 403.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403.863,00 |
| 11.51.15.126.0385.4765 | 4.4.90.92.00 | 200 | 0,00 | 85.725,00 | 0,00 | 85.725,00 | 85.725,00 | 85.725,00 | 85.725,00 | 0,00 |
| 11.51.15.452.0385.4345 | 3.3.90.08.00 | 100 | 6.729.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 6.979.000,00 | 6.450.518,89 | 6.450.518,89 | 5.930.719,46 | 528.481,11 |
| 11.51.15.452.0385.4345 | 3.3.90.30.00 | 100 | 3.371.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.371.000,00 | 2.047.038,18 | 2.047.038,18 | 1.750.188,62 | 1.323.961,82 |
| 11.51.15.452.0385.4345 | 3.3.90.39.00 | 100 | 298.264.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 308.264.000,00 | 306.317.961,72 | 306.317.961,72 | 295.250.533,05 | 1.946.038,28 |
| 11.51.15.452.0385.4345 | 3.3.90.59.00 | 200 | 842.800,00 | 50.000,00 | 0,00 | 892.800,00 | 864.927,90 | 864.927,90 | 785.289,56 | 27.872,10 |
| 11.51.15.452.0385.4345 | 3.3.90.92.00 | 100 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 11.51.15.452.0385.4525 | 3.1.90.05.00 | 100 | 1.681.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.681.000,00 | 1.251.947,46 | 1.251.947,46 | 1.165.704,41 | 429.052,54 |
| 11.51.15.452.0385.4525 | 3.1.90.08.00 | 100 | 574.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 624.000,00 | 603.850,19 | 603.850,19 | 550.585,37 | 20.149,81 |
| 11.51.15.452.0385.4525 | 3.1.90.11.00 | 100 | 754.864.000,00 | 69.000.000,00 | 89.966.695,00 | 733.897.305,00 | 733.862.900,35 | 733.862.900,34 | 680.094.869,53 | 34.404,65 |
| 11.51.15.452.0385.4525 | 3.1.90.13.00 | 100 | 270.116.000,00 | 25.000.000,00 | 36.063.320,70 | 259.052.679,30 | 255.303.416,38 | 255.303.416,38 | 232.871.673,11 | 3.749.262,92 |
| 11.51.15.452.0385.4525 | 3.1.90.13.00 | 200 | 28.128.000,00 | 3.666.113,93 | 10.264.909,94 | 21.529.203,99 | 21.482.017,14 | 21.482.017,14 | 21.482.017,14 | 47.186,85 |
| 11.51.15.452.0385.4525 | 3.1.90.16.00 | 100 | 10.512.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 9.512.000,00 | 5.832.568,40 | 5.832.568,40 | 5.406.524,13 | 3.679.431,60 |
| 11.51.15.452.0385.4525 | 3.1.90.16.00 | 200 | 0,00 | 7.392.618,53 | 0,00 | 7.392.618,53 | 7.356.618,53 | 7.356.618,53 | 7.356.618,53 | 36.000,00 |
| 11.51.15.452.0385.4525 | 3.1.90.92.00 | 100 | 18.127.000,00 | 700.000,00 | 2.300.000,00 | 16.527.000,00 | 15.524.067,47 | 15.524.067,47 | 15.524.067,47 | 1.002.932,53 |
| 11.51.15.452.0385.4525 | 3.1.90.92.00 | 200 | 0,00 | 460,86 | 0,00 | 460,86 | 460,86 | 460,86 | 460,86 | 0,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão : 1151 - 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 : 1151 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana** | | | | | | | | | | |
| 11.51.15.452.0385.4525 | 3.1.90.94.00 | 100 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 11.51.15.452.0385.4525 | 3.1.90.94.00 | 200 | 2.256.216,00 | 0,00 | 118.128,87 | 2.138.087,13 | 1.773.950,42 | 1.773.950,42 | 1.748.677,91 | 364.136,71 |
| 11.51.15.452.0385.4525 | 3.1.90.96.00 | 200 | 0,00 | 238.524,84 | 460,86 | 238.063,98 | 222.859,23 | 222.859,23 | 222.859,23 | 15.204,75 |
| 11.51.15.846.9000.6002 | 3.1.90.91.00 | 100 | 10.095.000,00 | 10.030.015,70 | 4.329.459,18 | 15.795.556,52 | 15.795.384,67 | 15.795.384,67 | 15.795.384,67 | 171,85 |
| 11.51.15.846.9000.6002 | 3.1.90.91.00 | 200 | 2.090.000,00 | 1.514.903,10 | 0,00 | 3.604.903,10 | 3.602.135,58 | 3.599.881,24 | 3.599.199,49 | 2.767,52 |
| 11.51.15.846.9000.6002 | 3.3.90.91.00 | 100 | 6.583.604,00 | 5.029.459,18 | 3.500.000,00 | 8.113.063,18 | 8.072.270,14 | 8.072.270,14 | 8.072.270,14 | 40.793,04 |
| 11.51.15.846.9000.6002 | 3.3.90.91.00 | 200 | 2.317.700,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 3.817.700,00 | 3.816.982,56 | 3.816.982,56 | 3.044.410,12 | 717,44 |
| 11.51.17.452.0051.4126 | 3.3.90.39.00 | 100 | 771.985,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 771.985,00 | 729.116,00 | 729.116,00 | 729.116,00 | 42.869,00 |
| 11.51.17.452.0051.4126 | 3.3.90.39.00 | 141 | 115.566.711,00 | 46.190.108,12 | 10.936.262,96 | 150.820.556,16 | 150.773.438,60 | 150.773.438,60 | 130.679.228,18 | 47.117,56 |
| 11.51.17.452.0051.4126 | 3.3.90.39.00 | 200 | 63.819.776,00 | 33.407.050,94 | 10.845.154,54 | 86.381.672,40 | 86.369.027,13 | 86.369.027,13 | 69.587.380,45 | 12.645,27 |
| 11.51.17.452.0051.4126 | 3.3.90.92.00 | 141 | 0,00 | 21.793.776,53 | 0,00 | 21.793.776,53 | 21.793.776,33 | 21.793.776,33 | 21.793.776,33 | 0,20 |
| 11.51.17.452.0051.4126 | 3.3.90.92.00 | 200 | 0,00 | 11.257.085,48 | 0,00 | 11.257.085,48 | 11.257.085,48 | 11.257.085,48 | 11.257.085,48 | 0,00 |
| 11.51.17.512.0051.4057 | 3.3.90.39.00 | 100 | 8.319.976,00 | 18.500.000,00 | 0,00 | 26.819.976,00 | 26.819.976,00 | 26.819.976,00 | 26.751.372,01 | 0,00 |
| 11.51.17.512.0051.4057 | 3.3.90.39.00 | 141 | 112.051.419,00 | 58.099.745,74 | 13.156.960,80 | 156.994.203,94 | 156.988.378,56 | 156.988.378,56 | 155.458.193,10 | 5.825,38 |
| 11.51.17.512.0051.4057 | 3.3.90.39.00 | 200 | 67.633.115,00 | 0,00 | 45.675.362,55 | 21.957.752,45 | 21.949.607,90 | 21.949.607,90 | 21.949.607,90 | 8.144,55 |
| 11.51.17.512.0051.4057 | 3.3.90.92.00 | 141 | 0,00 | 16.483.676,72 | 0,00 | 16.483.676,72 | 16.483.676,30 | 16.483.676,30 | 16.483.676,30 | 0,42 |
| 11.51.17.512.0051.4057 | 3.3.90.92.00 | 200 | 0,00 | 17.839.738,79 | 0,00 | 17.839.738,79 | 17.839.738,79 | 17.839.738,79 | 17.839.738,79 | 0,00 |
| 11.51.17.512.0051.4060 | 3.3.90.34.00 | 100 | 19.762.938,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 18.562.938,00 | 16.484.525,83 | 16.484.525,83 | 15.281.168,87 | 2.078.412,17 |
| 11.51.18.452.0051.3104 | 4.4.90.51.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.51.18.541.0051.4003 | 3.3.90.39.00 | 100 | 296.888,00 | 0,00 | 0,00 | 296.888,00 | 278.855,03 | 278.855,03 | 278.855,03 | 18.032,97 |
| 11.51.18.541.0051.4003 | 3.3.90.39.00 | 141 | 5.656.348,00 | 629.896,65 | 1.084.015,32 | 5.202.229,33 | 5.164.166,96 | 5.164.166,96 | 4.989.064,55 | 38.062,37 |
| 11.51.18.541.0051.4003 | 3.3.90.39.00 | 200 | 128.453,00 | 1.586.306,40 | 1.328.439,79 | 386.319,61 | 386.319,61 | 386.319,61 | 128.453,00 | 0,00 |
| 11.51.18.541.0071.4042 | 3.3.90.30.00 | 141 | 1.790.911,00 | 0,00 | 0,00 | 1.790.911,00 | 1.684.580,10 | 1.684.580,10 | 1.170.635,74 | 106.330,90 |
| 11.51.18.541.0071.4042 | 3.3.90.30.00 | 200 | 499.118,00 | 0,00 | 0,00 | 499.118,00 | 2.572,00 | 2.572,00 | 2.572,00 | 496.546,00 |
| 11.51.18.541.0071.4042 | 3.3.90.35.00 | 141 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.51.18.541.0071.4042 | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.081.281,02 | 0,00 |
| 11.51.18.541.0071.4042 | 3.3.90.39.00 | 141 | 8.782.615,00 | 330.000,00 | 5.192.842,75 | 3.919.772,25 | 3.919.772,25 | 3.919.772,25 | 3.917.679,90 | 0,00 |
| 11.51.18.541.0071.4042 | 3.3.90.39.00 | 200 | 1.059.585,00 | 1.259.793,20 | 245.697,71 | 2.073.680,49 | 2.057.926,81 | 2.057.926,81 | 254.712,24 | 15.753,68 |
| 11.51.18.541.0071.4042 | 3.3.90.92.00 | 141 | 0,00 | 755.432,07 | 0,00 | 755.432,07 | 755.432,07 | 755.432,07 | 755.432,07 | 0,00 |
| 11.51.18.543.0051.4637 | 3.3.90.39.00 | 200 | 4.288.308,00 | 0,00 | 4.284.820,06 | 3.487,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.487,94 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 1.911.258.043,00 | 386.978.964,77 | 271.366.410,77 | 2.026.870.597,00 | 1.992.825.893,04 | 1.992.064.816,36 | 1.853.578.872,54 | 34.044.703,96 |
| **Total do Órgão :** | | | **1.911.258.043,00** | **386.978.964,77** | **271.366.410,77** | **2.026.870.597,00** | **1.992.825.893,04** | **1.992.064.816,36** | **1.853.578.872,54** | **34.044.703,96** |

**Órgão :**

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão :** **1152 - RIOCENTRO S.A. - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro**

**Unidade Orçamentária :** **1152 - 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.52.23.122.0389.4016 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.52.23.122.0389.4169 | 3.3.90.14.00 | 100 | 6.300,00 | 0,00 | 6.087,00 | 213,00 | 212,60 | 212,60 | 212,60 | 0,40 |
| 11.52.23.122.0389.4169 | 3.3.90.14.00 | 200 | 0,00 | 6.087,00 | 0,00 | 6.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.087,00 |
| 11.52.23.122.0389.4169 | 3.3.90.30.00 | 100 | 9.182,00 | 0,00 | 9.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.52.23.122.0389.4169 | 3.3.90.30.00 | 200 | 0,00 | 27.502,00 | 0,00 | 27.502,00 | 9.166,80 | 9.166,80 | 0,00 | 18.335,20 |
| 11.52.23.122.0389.4169 | 3.3.90.33.00 | 100 | 37.500,00 | 0,00 | 19.769,50 | 17.730,50 | 13.408,26 | 13.408,26 | 13.408,26 | 4.322,24 |
| 11.52.23.122.0389.4169 | 3.3.90.37.00 | 200 | 70.000,00 | 0,00 | 48.602,00 | 21.398,00 | 20.594,73 | 20.594,73 | 20.594,73 | 803,27 |
| 11.52.23.122.0389.4169 | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.52.23.122.0389.4169 | 3.3.90.39.00 | 200 | 709.988,00 | 0,00 | 90.676,00 | 619.312,00 | 317.115,47 | 317.115,47 | 296.124,04 | 302.196,53 |
| 11.52.23.122.0389.4169 | 3.3.90.47.00 | 100 | 112.500,00 | 0,00 | 104.173,00 | 8.327,00 | 7.408,70 | 7.408,70 | 7.189,43 | 918,30 |
| 11.52.23.122.0389.4169 | 3.3.90.47.00 | 200 | 0,00 | 104.173,00 | 0,00 | 104.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104.173,00 |
| 11.52.23.122.0389.4169 | 3.3.90.92.00 | 200 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.52.23.122.0389.4169 | 3.3.90.93.00 | 100 | 6.016,00 | 0,00 | 1.516,00 | 4.500,00 | 817,01 | 817,01 | 817,01 | 3.682,99 |
| 11.52.23.122.0389.4169 | 3.3.90.93.00 | 200 | 0,00 | 1.516,00 | 0,00 | 1.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.516,00 |
| 11.52.23.122.0389.4169 | 3.3.91.39.00 | 100 | 21.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 11.000,00 | 4.437,47 | 4.437,47 | 4.437,47 | 6.562,53 |
| 11.52.23.122.0389.4169 | 3.3.91.39.00 | 200 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 11.52.23.122.0389.4349 | 3.3.90.08.00 | 100 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 6.212,16 | 6.212,16 | 5.176,80 | 1.787,84 |
| 11.52.23.122.0389.4349 | 3.3.90.39.00 | 100 | 431.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 471.000,00 | 418.541,29 | 418.541,29 | 411.082,02 | 52.458,71 |
| 11.52.23.122.0389.4349 | 3.3.90.59.00 | 100 | 73.000,00 | 31.000,00 | 0,00 | 104.000,00 | 91.881,47 | 91.881,47 | 84.459,89 | 12.118,53 |
| 11.52.23.122.0389.4419 | 3.3.90.39.00 | 100 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.52.23.122.0389.4529 | 3.1.90.05.00 | 100 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 |
| 11.52.23.122.0389.4529 | 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 |
| 11.52.23.122.0389.4529 | 3.1.90.11.00 | 100 | 2.963.000,00 | 0,00 | 74.000,00 | 2.889.000,00 | 2.519.976,58 | 2.519.976,58 | 2.262.247,66 | 369.023,42 |
| 11.52.23.122.0389.4529 | 3.1.90.11.00 | 400 | 0,00 | 487.403,90 | 0,00 | 487.403,90 | 487.402,93 | 487.402,93 | 432.863,85 | 0,97 |
| 11.52.23.122.0389.4529 | 3.1.90.13.00 | 100 | 1.332.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.332.000,00 | 1.137.510,14 | 1.137.510,14 | 1.017.972,20 | 194.489,86 |
| 11.52.23.122.0389.4529 | 3.1.90.13.00 | 400 | 0,00 | 220.000,00 | 0,00 | 220.000,00 | 215.952,50 | 215.952,50 | 215.952,50 | 4.047,50 |
| 11.52.23.122.0389.4529 | 3.1.90.16.00 | 100 | 1.096.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.091.000,00 | 839.466,69 | 839.466,69 | 779.404,06 | 251.533,31 |
| 11.52.23.122.0389.4529 | 3.1.90.16.00 | 400 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 209.999,93 | 209.999,93 | 183.597,93 | 0,07 |
| 11.52.23.122.0389.4529 | 3.1.90.92.00 | 100 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 | 51.000,00 |
| 11.52.23.122.0389.4529 | 3.1.90.94.00 | 100 | 613.000,00 | 0,00 | 0,00 | 613.000,00 | 90.193,87 | 90.193,87 | 90.108,69 | 522.806,13 |
| 11.52.23.126.0389.4769 | 3.3.90.30.00 | 100 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.52.23.126.0389.4769 | 3.3.90.39.00 | 100 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.52.23.846.9000.6002 | 3.1.90.91.00 | 100 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 453.562,98 | 453.562,98 | 453.562,98 | 346.437,02 |
| 11.52.23.846.9000.6002 | 3.1.90.91.00 | 200 | 0,00 | 9.789,00 | 0,00 | 9.789,00 | 9.789,00 | 9.789,00 | 9.789,00 | 0,00 |
| 11.52.23.846.9000.6002 | 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 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão : 1152 - 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 : 1152 - RIOCENTRO S.A. - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro** | | | | | | | | | | |
| 11.52.23.846.9000.6002 | 3.3.90.91.00 | 200 | 10.000,00 | 0,00 | 9.789,00 | 211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 8.624.660,00 | 1.155.470,90 | 393.794,50 | 9.386.336,40 | 6.860.650,58 | 6.860.650,58 | 6.296.001,12 | 2.525.685,82 |
| **Total do Órgão :** | | | **8.624.660,00** | **1.155.470,90** | **393.794,50** | **9.386.336,40** | **6.860.650,58** | **6.860.650,58** | **6.296.001,12** | **2.525.685,82** |

**Órgão : 1153 - 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 : 1153 - Empresa Municipal de Informática S.A.** | | | | | | | | | | |
| 11.53.04.122.0311.4009 | 3.3.90.39.00 | 100 | 525.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 425.000,00 | 324.092,03 | 240.213,97 | 196.511,35 | 100.907,97 |
| 11.53.04.122.0389.4169 | 3.3.90.14.00 | 200 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 | 14.879,41 | 14.879,41 | 14.879,41 | 90.120,59 |
| 11.53.04.122.0389.4169 | 3.3.90.30.00 | 200 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 16.235,57 | 15.297,27 | 15.008,27 | 233.764,43 |
| 11.53.04.122.0389.4169 | 3.3.90.33.00 | 200 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 125.000,00 | 44.172,64 | 42.911,20 | 42.911,20 | 80.827,36 |
| 11.53.04.122.0389.4169 | 3.3.90.37.00 | 200 | 620.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 690.000,00 | 650.557,84 | 549.795,47 | 541.977,26 | 39.442,16 |
| 11.53.04.122.0389.4169 | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.000.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 2.987.000,00 | 2.966.954,89 | 2.802.436,35 | 2.802.436,35 | 20.045,11 |
| 11.53.04.122.0389.4169 | 3.3.90.39.00 | 200 | 4.750.503,00 | 0,00 | 70.000,00 | 4.680.503,00 | 529.438,85 | 427.888,45 | 412.392,44 | 4.151.064,15 |
| 11.53.04.122.0389.4169 | 3.3.90.39.00 | 208 | 564.000,00 | 0,00 | 0,00 | 564.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 564.000,00 |
| 11.53.04.122.0389.4169 | 3.3.90.47.00 | 200 | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 750.000,00 | 326.673,83 | 201.008,61 | 201.008,61 | 423.326,17 |
| 11.53.04.122.0389.4169 | 3.3.91.39.00 | 200 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 48.127,24 | 46.373,95 | 41.248,92 | 51.872,76 |
| 11.53.04.122.0389.4169 | 3.3.91.47.00 | 200 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 | 73.004,07 | 73.004,07 | 73.004,07 | 36.995,93 |
| 11.53.04.122.0389.4349 | 3.3.90.08.00 | 100 | 266.953,00 | 609.047,00 | 0,00 | 876.000,00 | 827.283,02 | 827.283,02 | 763.117,71 | 48.716,98 |
| 11.53.04.122.0389.4349 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.163.409,00 | 2.494.591,00 | 0,00 | 3.658.000,00 | 3.504.033,85 | 3.447.232,16 | 3.442.609,62 | 153.966,15 |
| 11.53.04.122.0389.4349 | 3.3.90.92.00 | 100 | 18.859,00 | 39.141,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.000,00 |
| 11.53.04.122.0389.4419 | 3.3.90.39.00 | 200 | 420.000,00 | 0,00 | 0,00 | 420.000,00 | 334.662,16 | 306.989,23 | 299.368,23 | 85.337,84 |
| 11.53.04.122.0389.4529 | 3.1.90.05.00 | 100 | 92.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 37.000,00 | 24.718,97 | 24.718,97 | 24.718,97 | 12.281,03 |
| 11.53.04.122.0389.4529 | 3.1.90.08.00 | 100 | 1.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 14.678,20 | 14.678,20 | 14.678,20 | 11.321,80 |
| 11.53.04.122.0389.4529 | 3.1.90.11.00 | 100 | 53.207.000,00 | 1.100.000,00 | 2.150.000,00 | 52.157.000,00 | 51.606.975,35 | 51.606.975,35 | 46.757.045,51 | 550.024,65 |
| 11.53.04.122.0389.4529 | 3.1.90.13.00 | 100 | 8.770.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 9.470.000,00 | 9.308.692,10 | 9.267.121,90 | 8.400.564,83 | 161.307,90 |
| 11.53.04.122.0389.4529 | 3.1.90.16.00 | 100 | 1.990.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 2.240.000,00 | 2.024.517,54 | 2.024.517,54 | 1.896.926,02 | 215.482,46 |
| 11.53.04.122.0389.4529 | 3.1.90.92.00 | 100 | 157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 157.000,00 | 93.679,69 | 93.679,69 | 93.679,69 | 63.320,31 |
| 11.53.04.122.0389.4529 | 3.1.90.94.00 | 100 | 314.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 464.000,00 | 367.639,66 | 367.639,66 | 367.639,66 | 96.360,34 |
| 11.53.04.122.0547.3013 | 4.4.90.39.00 | 101 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão : 1153 - 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 : 1153 - Empresa Municipal de Informática S.A.** | | | | | | | | | | |
| 11.53.04.122.0547.3013 | 4.4.90.39.00 | 110 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.53.04.122.0547.3013 | 4.4.90.39.00 | 112 | 6.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.750.000,00 |
| 11.53.04.122.0547.3013 | 4.4.90.52.00 | 110 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.53.04.122.0547.3106 | 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 |
| 11.53.04.126.0389.4769 | 3.3.90.30.00 | 100 | 12.864,00 | 26.698,00 | 0,00 | 39.562,00 | 13.439,99 | 7.500,00 | 7.500,00 | 26.122,01 |
| 11.53.04.126.0389.4769 | 3.3.90.39.00 | 100 | 6.584.413,00 | 15.755.587,00 | 5.953.890,50 | 16.386.109,50 | 16.132.815,61 | 12.811.174,67 | 7.917.302,12 | 253.293,89 |
| 11.53.04.126.0389.4769 | 3.3.90.39.00 | 109 | 1.404.421,00 | 0,00 | 0,00 | 1.404.421,00 | 1.380.978,70 | 1.369.926,77 | 1.363.186,99 | 23.442,30 |
| 11.53.04.126.0389.4769 | 3.3.90.39.00 | 200 | 501.257,00 | 0,00 | 0,00 | 501.257,00 | 29.957,19 | 29.486,62 | 11.184,73 | 471.299,81 |
| 11.53.04.126.0389.4769 | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 12.967,00 | 12.967,00 | 12.967,00 | 33,00 |
| 11.53.04.126.0389.4769 | 4.4.90.52.00 | 109 | 574.354,00 | 0,00 | 457.906,24 | 116.447,76 | 86.447,56 | 86.447,56 | 86.447,56 | 30.000,20 |
| 11.53.04.126.0547.3017 | 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 |
| 11.53.04.126.0553.3107 | 4.4.90.39.00 | 118 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.53.04.126.0553.3107 | 4.4.90.51.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.53.04.846.9000.6002 | 3.1.90.91.00 | 100 | 1.463.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.463.000,00 | 651.468,72 | 651.468,72 | 479.070,36 | 811.531,28 |
| 11.53.04.846.9000.6002 | 3.3.90.91.00 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 94.697.033,00 | 21.233.064,00 | 8.799.796,74 | 107.130.300,26 | 91.409.091,68 | 87.363.615,81 | 76.279.385,08 | 15.721.208,58 |
| **Total do Órgão :** | | | **94.697.033,00** | **21.233.064,00** | **8.799.796,74** | **107.130.300,26** | **91.409.091,68** | **87.363.615,81** | **76.279.385,08** | **15.721.208,58** |

**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 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.55.22.122.0389.4169 | 3.3.90.30.00 | 200 | 109.270,00 | 0,00 | 0,00 | 109.270,00 | 57.634,03 | 53.938,52 | 50.739,52 | 51.635,97 |
| 11.55.22.122.0389.4169 | 3.3.90.31.00 | 200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.55.22.122.0389.4169 | 3.3.90.32.00 | 200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.55.22.122.0389.4169 | 3.3.90.33.00 | 200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.55.22.122.0389.4169 | 3.3.90.35.00 | 200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.55.22.122.0389.4169 | 3.3.90.36.00 | 200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.55.22.122.0389.4169 | 3.3.90.37.00 | 200 | 515.439,00 | 0,00 | 0,00 | 515.439,00 | 411.310,06 | 357.244,86 | 339.069,90 | 104.128,94 |
| 11.55.22.122.0389.4169 | 3.3.90.39.00 | 200 | 891.062,00 | 0,00 | 0,00 | 891.062,00 | 706.181,46 | 557.757,01 | 532.507,66 | 184.880,54 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 | 3.3.90.47.00 | 200 | 382.135,00 | 0,00 | 0,00 | 382.135,00 | 213.462,24 | 163.385,50 | 147.348,11 | 168.672,76 |
| 11.55.22.122.0389.4169 | 3.3.90.93.00 | 200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.55.22.122.0389.4169 | 4.4.90.52.00 | 200 | 0,00 | 2.909,40 | 0,00 | 2.909,40 | 2.909,40 | 2.909,40 | 2.909,40 | 0,00 |
| 11.55.22.122.0389.4419 | 3.3.90.39.00 | 200 | 333.274,00 | 0,00 | 0,00 | 333.274,00 | 325.801,27 | 256.331,85 | 232.486,23 | 7.472,73 |
| 11.55.22.126.0389.4769 | 3.3.90.30.00 | 200 | 5.346,00 | 0,00 | 0,00 | 5.346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.346,00 |
| 11.55.22.126.0389.4769 | 3.3.90.39.00 | 200 | 1.015.892,00 | 0,00 | 0,00 | 1.015.892,00 | 871.274,58 | 827.116,63 | 805.058,48 | 144.617,42 |
| 11.55.22.363.0541.4081 | 3.3.90.36.00 | 200 | 33.226,00 | 128.546,00 | 0,00 | 161.772,00 | 112.184,76 | 57.664,75 | 57.664,75 | 49.587,24 |
| 11.55.22.363.0541.4081 | 3.3.90.37.00 | 200 | 161.772,00 | 0,00 | 128.546,00 | 33.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.226,00 |
| 11.55.22.662.0322.3408 | 4.4.90.51.00 | 200 | 339.480,00 | 1.373.348,52 | 0,00 | 1.712.828,52 | 203.348,52 | 149.923,59 | 149.362,88 | 1.509.480,00 |
| 11.55.22.662.0322.4093 | 3.3.90.39.00 | 200 | 3.184.748,00 | 0,00 | 1.386.594,33 | 1.798.153,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.798.153,67 |
| 11.55.22.662.0322.4565 | 3.3.90.30.00 | 200 | 1.001.605,00 | 0,00 | 0,00 | 1.001.605,00 | 428.084,75 | 415.231,15 | 278.566,08 | 573.520,25 |
| 11.55.22.662.0322.4565 | 3.3.90.35.00 | 200 | 29.479,00 | 0,00 | 0,00 | 29.479,00 | 12.975,90 | 0,00 | 0,00 | 16.503,10 |
| 11.55.22.662.0322.4565 | 3.3.90.36.00 | 200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 11.55.22.662.0322.4565 | 3.3.90.39.00 | 200 | 1.069.874,00 | 0,00 | 0,00 | 1.069.874,00 | 368.662,94 | 300.589,35 | 285.873,60 | 701.211,06 |
| 11.55.22.662.0322.4565 | 3.3.90.93.00 | 200 | 1.000,00 | 10.097,91 | 0,00 | 11.097,91 | 10.097,91 | 10.097,91 | 9.019,77 | 1.000,00 |
| 11.55.22.662.0389.4349 | 3.3.90.39.00 | 200 | 424.385,00 | 0,00 | 0,00 | 424.385,00 | 374.823,95 | 312.187,48 | 293.149,17 | 49.561,05 |
| 11.55.22.662.0389.4349 | 3.3.90.59.00 | 200 | 2.848,00 | 238,50 | 0,00 | 3.086,50 | 2.862,00 | 2.862,00 | 2.862,00 | 224,50 |
| 11.55.22.662.0389.4529 | 3.1.90.05.00 | 100 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 11.55.22.662.0389.4529 | 3.1.90.11.00 | 100 | 2.014.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 1.714.000,00 | 1.461.732,25 | 1.453.270,43 | 1.311.123,23 | 252.267,75 |
| 11.55.22.662.0389.4529 | 3.1.90.11.00 | 400 | 0,00 | 428.486,17 | 0,00 | 428.486,17 | 427.577,58 | 420.249,36 | 400.689,16 | 908,59 |
| 11.55.22.662.0389.4529 | 3.1.90.13.00 | 100 | 445.000,00 | 0,00 | 0,00 | 445.000,00 | 267.773,80 | 267.773,80 | 267.773,80 | 177.226,20 |
| 11.55.22.662.0389.4529 | 3.1.90.13.00 | 400 | 0,00 | 209.802,71 | 0,00 | 209.802,71 | 132.061,76 | 110.729,08 | 73.980,26 | 77.740,95 |
| 11.55.22.662.0389.4529 | 3.1.90.16.00 | 100 | 173.000,00 | 0,00 | 0,00 | 173.000,00 | 168.757,03 | 168.757,03 | 149.940,73 | 4.242,97 |
| 11.55.22.662.0389.4529 | 3.1.90.16.00 | 400 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 45.466,62 | 29.650,32 | 29.650,32 | 14.533,38 |
| 11.55.22.662.0389.4529 | 3.1.90.92.00 | 100 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 11.55.22.662.0389.4529 | 3.1.90.94.00 | 100 | 151.000,00 | 0,00 | 0,00 | 151.000,00 | 9.787,19 | 9.787,19 | 9.787,19 | 141.212,81 |
| 11.55.22.662.0389.4529 | 3.1.90.94.00 | 400 | 0,00 | 120.000,00 | 109.802,71 | 10.197,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.197,29 |
| 11.55.22.846.9000.6002 | 3.1.90.91.00 | 200 | 39.000,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 9.389,00 | 9.389,00 | 9.389,00 | 29.611,00 |
| 11.55.22.846.9000.6002 | 3.3.90.91.00 | 200 | 29.161,00 | 0,00 | 0,00 | 29.161,00 | 20.510,64 | 718,77 | 718,77 | 8.650,36 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 12.372.996,00 | 2.333.429,21 | 1.924.943,04 | 12.781.482,17 | 6.644.669,64 | 5.937.564,98 | 5.439.670,01 | 6.136.812,53 |
| **Total do Órgão :** | | | **12.372.996,00** | **2.333.429,21** | **1.924.943,04** | **12.781.482,17** | **6.644.669,64** | **5.937.564,98** | **5.439.670,01** | **6.136.812,53** |

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

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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)** | | | | | | | | | | |
| 11.56.04.122.0381.4161 | 3.3.90.30.00 | 100 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.56.04.122.0381.4161 | 3.3.90.39.00 | 100 | 35.000,00 | 0,00 | 29.944,84 | 5.055,16 | 591,00 | 591,00 | 591,00 | 4.464,16 |
| 11.56.04.122.0381.4161 | 3.3.90.47.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.56.04.122.0381.4161 | 3.3.91.39.00 | 100 | 5.000,00 | 0,00 | 2.947,67 | 2.052,33 | 2.042,22 | 2.042,22 | 2.042,22 | 10,11 |
| 11.56.04.122.0381.4341 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.055,16 | 1.055,16 | 1.055,16 | 444,84 |
| 11.56.04.122.0381.4521 | 3.1.90.13.00 | 100 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.722,30 | 3.722,30 | 3.722,30 | 1.277,70 |
| 11.56.04.122.0381.4521 | 3.1.90.94.00 | 100 | 150.000,00 | 0,00 | 5.500,00 | 144.500,00 | 54.388,31 | 54.388,31 | 54.388,31 | 90.111,69 |
| 11.56.04.846.9000.6002 | 3.1.90.91.00 | 100 | 4.882,00 | 500.000,00 | 0,00 | 504.882,00 | 9.489,00 | 9.489,00 | 9.489,00 | 495.393,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 201.882,00 | 505.500,00 | 44.392,51 | 662.989,49 | 71.287,99 | 71.287,99 | 71.287,99 | 591.701,50 |
| **Total do Órgão :** | | | **201.882,00** | **505.500,00** | **44.392,51** | **662.989,49** | **71.287,99** | **71.287,99** | **71.287,99** | **591.701,50** |

**Órgão : 1157 - 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 : 1157 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro** | | | | | | | | | | |
| 11.57.23.122.0383.4163 | 3.3.90.14.00 | 200 | 86.000,00 | 0,00 | 47.950,03 | 38.049,97 | 26.469,07 | 26.469,07 | 26.256,47 | 11.580,90 |
| 11.57.23.122.0383.4163 | 3.3.90.30.00 | 100 | 39.019,00 | 80.981,00 | 60.541,95 | 59.458,05 | 59.398,48 | 59.398,48 | 59.398,48 | 59,57 |
| 11.57.23.122.0383.4163 | 3.3.90.31.00 | 100 | 325,00 | 675,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.57.23.122.0383.4163 | 3.3.90.32.00 | 100 | 914,00 | 1.898,00 | 2.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.57.23.122.0383.4163 | 3.3.90.33.00 | 100 | 3.902,00 | 9.483,00 | 12.000,00 | 1.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.385,00 |
| 11.57.23.122.0383.4163 | 3.3.90.35.00 | 100 | 325,00 | 675,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.57.23.122.0383.4163 | 3.3.90.36.00 | 100 | 26.663,00 | 55.337,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.57.23.122.0383.4163 | 3.3.90.37.00 | 100 | 487.734,00 | 1.012.266,00 | 40.536,96 | 1.459.463,04 | 1.459.462,30 | 1.405.660,74 | 1.210.779,82 | 0,74 |
| 11.57.23.122.0383.4163 | 3.3.90.37.00 | 200 | 0,00 | 546.000,00 | 0,00 | 546.000,00 | 546.000,00 | 444.612,24 | 88.561,51 | 0,00 |
| 11.57.23.122.0383.4163 | 3.3.90.37.00 | 400 | 0,00 | 1.151.786,47 | 0,00 | 1.151.786,47 | 1.151.786,47 | 1.147.812,85 | 1.129.009,62 | 0,00 |
| 11.57.23.122.0383.4163 | 3.3.90.39.00 | 100 | 975.469,00 | 2.373.453,34 | 2.100.000,00 | 1.248.922,34 | 1.237.962,08 | 1.215.148,35 | 1.054.171,41 | 10.960,26 |
| 11.57.23.122.0383.4163 | 3.3.90.39.00 | 200 | 380.000,00 | 405.326,21 | 0,00 | 785.326,21 | 773.882,48 | 694.895,58 | 595.756,34 | 11.443,73 |
| 11.57.23.122.0383.4163 | 3.3.90.39.00 | 400 | 0,00 | 433.930,80 | 0,00 | 433.930,80 | 432.416,70 | 402.901,98 | 385.573,98 | 1.514,10 |
| 11.57.23.122.0383.4163 | 3.3.90.47.00 | 100 | 22.436,00 | 123.464,00 | 0,00 | 145.900,00 | 138.076,83 | 138.076,83 | 138.076,83 | 7.823,17 |
| 11.57.23.122.0383.4163 | 3.3.90.47.00 | 200 | 131.000,00 | 239.877,00 | 0,00 | 370.877,00 | 333.744,57 | 333.744,57 | 333.744,57 | 37.132,43 |
| 11.57.23.122.0383.4163 | 3.3.90.47.00 | 400 | 0,00 | 218.392,94 | 0,00 | 218.392,94 | 87.078,91 | 87.078,91 | 83.769,02 | 131.314,03 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão :** **1157 - 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 :** | **1157 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro** | | | | | | | | | |
| 11.57.23.122.0383.4163 | 3.3.90.92.00 | 200 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.57.23.122.0383.4163 | 3.3.90.93.00 | 100 | 325,00 | 675,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.57.23.122.0383.4163 | 3.3.91.39.00 | 100 | 93.428,00 | 211.946,00 | 10.524,94 | 294.849,06 | 288.424,91 | 263.520,06 | 242.960,72 | 6.424,15 |
| 11.57.23.122.0383.4163 | 3.3.91.47.00 | 100 | 11.495,00 | 0,00 | 0,00 | 11.495,00 | 11.494,46 | 11.494,46 | 11.494,46 | 0,54 |
| 11.57.23.122.0383.4163 | 3.3.91.47.00 | 200 | 0,00 | 36.110,00 | 0,00 | 36.110,00 | 36.110,00 | 36.110,00 | 36.110,00 | 0,00 |
| 11.57.23.122.0383.4163 | 3.3.91.47.00 | 400 | 0,00 | 132.500,00 | 127.500,00 | 5.000,00 | 2.557,50 | 2.557,50 | 2.557,50 | 2.442,50 |
| 11.57.23.122.0383.4163 | 4.4.90.51.00 | 200 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.57.23.122.0383.4163 | 4.4.90.52.00 | 200 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.57.23.122.0383.4413 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.086.922,00 | 513.078,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.551.561,40 | 1.540.059,47 | 1.540.059,47 | 48.438,60 |
| 11.57.23.126.0383.4763 | 3.3.90.30.00 | 100 | 8.347,00 | 0,00 | 8.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.57.23.126.0383.4763 | 3.3.90.39.00 | 100 | 31.171,00 | 0,00 | 31.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.57.23.126.0383.4763 | 4.4.90.52.00 | 200 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.57.23.695.0045.3005 | 3.3.90.30.00 | 100 | 1.951,00 | 24.128,00 | 6.000,00 | 20.079,00 | 7.326,00 | 7.326,00 | 0,00 | 12.753,00 |
| 11.57.23.695.0045.3005 | 3.3.90.36.00 | 100 | 6.817,00 | 97.506,00 | 20.964,00 | 83.359,00 | 78.690,00 | 78.690,00 | 78.690,00 | 4.669,00 |
| 11.57.23.695.0045.3005 | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.966.905,00 | 13.415.233,45 | 10.870.412,30 | 6.511.726,15 | 6.511.726,15 | 5.571.975,70 | 3.368.526,00 | 0,00 |
| 11.57.23.695.0045.3005 | 3.3.90.39.00 | 200 | 0,00 | 885.015,98 | 0,00 | 885.015,98 | 885.015,98 | 445.559,05 | 0,00 | 0,00 |
| 11.57.23.695.0045.3005 | 3.3.90.47.00 | 100 | 0,00 | 16.671,80 | 0,00 | 16.671,80 | 15.738,00 | 15.738,00 | 15.738,00 | 933,80 |
| 11.57.23.695.0045.3005 | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00 | 6.963.702,55 | 0,00 | 6.963.702,55 | 6.963.702,55 | 6.963.702,55 | 6.693.763,43 | 0,00 |
| 11.57.23.695.0045.3006 | 3.3.90.30.00 | 100 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.57.23.695.0045.3006 | 3.3.90.39.00 | 100 | 86.250,00 | 0,00 | 86.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.57.23.695.0045.3551 | 3.3.90.30.00 | 100 | 233.961,00 | 135.000,00 | 3.961,00 | 365.000,00 | 363.078,50 | 363.078,50 | 363.078,50 | 1.921,50 |
| 11.57.23.695.0045.3551 | 3.3.90.30.00 | 200 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 144.040,40 | 144.040,40 | 144.040,40 | 15.959,60 |
| 11.57.23.695.0045.3551 | 3.3.90.31.00 | 100 | 67.991,00 | 0,00 | 62.186,00 | 5.805,00 | 5.805,00 | 5.805,00 | 5.805,00 | 0,00 |
| 11.57.23.695.0045.3551 | 3.3.90.33.00 | 100 | 1.017,00 | 0,00 | 1.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.57.23.695.0045.3551 | 3.3.90.35.00 | 200 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 11.57.23.695.0045.3551 | 3.3.90.36.00 | 100 | 938.773,00 | 0,00 | 591.396,00 | 347.377,00 | 347.377,00 | 347.377,00 | 347.377,00 | 0,00 |
| 11.57.23.695.0045.3551 | 3.3.90.36.00 | 200 | 1.577.709,00 | 0,00 | 0,00 | 1.577.709,00 | 1.577.709,00 | 1.577.709,00 | 1.577.709,00 | 0,00 |
| 11.57.23.695.0045.3551 | 3.3.90.37.00 | 100 | 126.136,00 | 0,00 | 126.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.57.23.695.0045.3551 | 3.3.90.39.00 | 100 | 4.053.773,00 | 16.840.217,01 | 68.639,00 | 20.825.351,01 | 20.825.115,01 | 17.307.769,26 | 16.605.669,26 | 236,00 |
| 11.57.23.695.0045.3551 | 3.3.90.39.00 | 200 | 217.117,00 | 198.017,98 | 0,00 | 415.134,98 | 414.889,30 | 414.889,30 | 376.473,37 | 245,68 |
| 11.57.23.695.0045.3551 | 3.3.90.39.00 | 400 | 0,00 | 466.000,00 | 0,00 | 466.000,00 | 466.000,00 | 466.000,00 | 466.000,00 | 0,00 |
| 11.57.23.695.0045.3551 | 3.3.90.47.00 | 100 | 484.339,00 | 50.000,00 | 8.937,83 | 525.401,17 | 524.261,29 | 524.261,29 | 524.261,29 | 1.139,88 |
| 11.57.23.695.0045.3551 | 3.3.90.47.00 | 200 | 302.000,00 | 7.500,00 | 0,00 | 309.500,00 | 302.000,00 | 302.000,00 | 302.000,00 | 7.500,00 |
| 11.57.23.695.0045.3551 | 3.3.91.47.00 | 100 | 20.900,00 | 0,00 | 20.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.57.23.695.0045.3551 | 3.3.91.47.00 | 200 | 62.700,00 | 0,00 | 4.832,31 | 57.867,69 | 57.867,69 | 57.867,69 | 57.867,69 | 0,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão : 1157 - 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 : 1157 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro** | | | | | | | | | | |
| 11.57.23.695.0045.3551 | 4.4.90.51.00 | 200 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.57.23.695.0045.3551 | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00 | 7.470,00 | 0,00 | 7.470,00 | 7.470,00 | 7.470,00 | 7.470,00 | 0,00 |
| 11.57.23.695.0045.3551 | 4.4.90.52.00 | 200 | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.57.23.695.0045.4233 | 3.3.90.30.00 | 100 | 7.804,00 | 16.196,00 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.57.23.695.0045.4233 | 3.3.90.33.00 | 100 | 35.767,00 | 75.618,00 | 65.000,00 | 46.385,00 | 36.965,61 | 30.398,20 | 30.398,20 | 9.419,39 |
| 11.57.23.695.0045.4233 | 3.3.90.33.00 | 141 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.57.23.695.0045.4233 | 3.3.90.36.00 | 100 | 68.283,00 | 141.717,00 | 199.426,34 | 10.573,66 | 10.573,66 | 10.573,66 | 10.573,66 | 0,00 |
| 11.57.23.695.0045.4233 | 3.3.90.37.00 | 100 | 885.401,00 | 1.837.599,00 | 600.109,46 | 2.122.890,54 | 2.122.890,53 | 2.122.890,53 | 1.601.402,43 | 0,01 |
| 11.57.23.695.0045.4233 | 3.3.90.37.00 | 400 | 0,00 | 680.600,97 | 0,00 | 680.600,97 | 680.600,97 | 453.733,98 | 406.303,10 | 0,00 |
| 11.57.23.695.0045.4233 | 3.3.90.39.00 | 100 | 161.181,00 | 410.055,16 | 0,00 | 571.236,16 | 548.672,36 | 476.980,36 | 476.980,36 | 22.563,80 |
| 11.57.23.695.0045.4233 | 3.3.90.39.00 | 141 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 1.982.109,72 | 1.982.109,72 | 1.982.109,72 | 17.890,28 |
| 11.57.23.695.0045.4233 | 3.3.90.39.00 | 200 | 0,00 | 1.282.771,86 | 0,00 | 1.282.771,86 | 1.277.271,26 | 1.275.290,18 | 1.275.290,18 | 5.500,60 |
| 11.57.23.695.0045.4233 | 3.3.90.39.00 | 400 | 0,00 | 20.273,10 | 0,00 | 20.273,10 | 16.573,10 | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| 11.57.23.695.0045.4233 | 3.3.91.39.00 | 100 | 10.450,00 | 0,00 | 10.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.57.23.695.0383.4343 | 3.3.90.08.00 | 100 | 31.540,00 | 65.460,00 | 0,00 | 97.000,00 | 74.770,51 | 74.770,51 | 68.697,96 | 22.229,49 |
| 11.57.23.695.0383.4343 | 3.3.90.39.00 | 100 | 577.152,00 | 1.197.848,00 | 4.000,00 | 1.771.000,00 | 1.682.012,24 | 1.682.012,24 | 1.606.170,66 | 88.987,76 |
| 11.57.23.695.0383.4343 | 3.3.90.39.00 | 200 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.57.23.695.0383.4343 | 3.3.90.59.00 | 100 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.650,00 | 1.200,00 |
| 11.57.23.695.0383.4343 | 3.3.90.92.00 | 100 | 3.577,00 | 7.423,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 11.57.23.695.0383.4523 | 3.1.90.05.00 | 100 | 1.000,00 | 11.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 10.871,25 | 10.871,25 | 10.871,25 | 1.628,75 |
| 11.57.23.695.0383.4523 | 3.1.90.08.00 | 100 | 1.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 11.57.23.695.0383.4523 | 3.1.90.11.00 | 100 | 13.794.000,00 | 2.100.000,00 | 1.721.252,32 | 14.172.747,68 | 13.818.680,97 | 13.818.680,97 | 12.194.272,41 | 354.066,71 |
| 11.57.23.695.0383.4523 | 3.1.90.13.00 | 100 | 6.082.000,00 | 0,00 | 282.750,80 | 5.799.249,20 | 5.094.776,53 | 5.094.776,53 | 4.641.850,99 | 704.472,67 |
| 11.57.23.695.0383.4523 | 3.1.90.16.00 | 100 | 1.441.000,00 | 650.000,00 | 0,00 | 2.091.000,00 | 1.302.288,66 | 1.302.288,66 | 1.222.847,81 | 788.711,34 |
| 11.57.23.695.0383.4523 | 3.1.90.92.00 | 100 | 21.000,00 | 100.300,00 | 0,00 | 121.300,00 | 100.300,00 | 100.300,00 | 100.300,00 | 21.000,00 |
| 11.57.23.695.0383.4523 | 3.1.90.94.00 | 100 | 366.000,00 | 0,00 | 0,00 | 366.000,00 | 241.359,71 | 241.359,71 | 234.397,39 | 124.640,29 |
| 11.57.23.695.0383.4523 | 3.1.90.96.00 | 100 | 237.000,00 | 0,00 | 237.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.57.23.846.9000.6002 | 3.1.90.91.00 | 100 | 1.475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.475.000,00 | 719.885,78 | 719.885,78 | 718.144,59 | 755.114,22 |
| 11.57.23.846.9000.6002 | 3.3.90.91.00 | 100 | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800.000,00 | 1.772.439,55 | 1.772.439,55 | 1.772.439,55 | 27.560,45 |
| 11.57.23.846.9000.6002 | 3.3.90.91.00 | 200 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 105.896,86 | 105.896,86 | 89.599,02 | 4.103,14 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 42.914.719,00 | 57.580.679,62 | 17.913.754,24 | 82.581.644,38 | 79.234.977,30 | 73.687.858,52 | 66.317.048,42 | 3.346.667,08 |
| **Total do Órgão :** | | | **42.914.719,00** | **57.580.679,62** | **17.913.754,24** | **82.581.644,38** | **79.234.977,30** | **73.687.858,52** | **66.317.048,42** | **3.346.667,08** |

**Órgão :**

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 | 7.316,00 | 15.184,00 | 0,00 | 22.500,00 | 14.447,57 | 14.447,57 | 14.447,57 | 8.052,43 |
| 12.01.04.122.0389.2169 | 3.3.90.30.00 | 100 | 9.755,00 | 20.245,00 | 0,00 | 30.000,00 | 25.532,48 | 25.532,48 | 25.532,48 | 4.467,52 |
| 12.01.04.122.0389.2169 | 3.3.90.33.00 | 100 | 10.974,00 | 22.776,00 | 0,00 | 33.750,00 | 27.296,97 | 27.296,97 | 27.296,97 | 6.453,03 |
| 12.01.04.122.0389.2169 | 3.3.90.35.00 | 100 | 322.947,00 | 1.759.384,68 | 556.962,00 | 1.525.369,68 | 1.525.369,68 | 1.398.255,54 | 686.416,36 | 0,00 |
| 12.01.04.122.0389.2169 | 3.3.90.36.00 | 100 | 1.951,00 | 4.049,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 12.01.04.122.0389.2169 | 3.3.90.37.00 | 100 | 30.183,00 | 67.646,28 | 0,00 | 97.829,28 | 90.763,84 | 81.524,40 | 81.524,40 | 7.065,44 |
| 12.01.04.122.0389.2169 | 3.3.90.39.00 | 100 | 59.936,00 | 124.393,00 | 0,00 | 184.329,00 | 149.928,12 | 131.539,96 | 131.119,14 | 34.400,88 |
| 12.01.04.122.0389.2169 | 3.3.90.47.00 | 100 | 325,00 | 675,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12.01.04.122.0389.2169 | 3.3.91.39.00 | 100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.273,60 | 1.273,60 | 1.273,60 | 3.726,40 |
| 12.01.04.122.0389.2169 | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00 | 53.722,58 | 0,00 | 53.722,58 | 23.112,58 | 23.112,58 | 23.112,58 | 30.610,00 |
| 12.01.04.122.0389.2349 | 3.3.90.39.00 | 100 | 199.000,00 | 0,00 | 0,00 | 199.000,00 | 163.524,85 | 149.220,69 | 149.220,69 | 35.475,15 |
| 12.01.04.122.0389.2419 | 3.3.90.39.00 | 100 | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 | 6.750,00 | 1.745,17 | 245,17 | 245,17 | 5.004,83 |
| 12.01.04.122.0389.2529 | 3.1.90.11.00 | 100 | 57.199.000,00 | 4.800.000,00 | 9.600.000,00 | 52.399.000,00 | 52.369.545,50 | 52.369.545,50 | 48.405.848,88 | 29.454,50 |
| 12.01.04.122.0389.2529 | 3.1.90.16.00 | 100 | 675.000,00 | 72.000,00 | 0,00 | 747.000,00 | 742.610,64 | 742.610,64 | 666.993,58 | 4.389,36 |
| 12.01.04.122.0389.2529 | 3.1.90.49.00 | 100 | 50.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 48.000,00 | 44.100,59 | 44.100,59 | 40.004,70 | 3.899,41 |
| 12.01.04.122.0389.2529 | 3.1.90.96.00 | 100 | 290.000,00 | 0,00 | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01.04.122.0546.2268 | 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 |
| 12.01.04.126.0389.2799 | 3.3.90.30.00 | 100 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.01.04.126.0389.2799 | 3.3.90.39.00 | 100 | 846.484,00 | 0,00 | 157.078,08 | 689.405,92 | 480.635,34 | 425.172,30 | 390.057,22 | 208.770,58 |
| 12.01.04.126.0389.2799 | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00 | 104.353,22 | 0,00 | 104.353,22 | 103.325,78 | 103.325,78 | 5.125,78 | 1.027,44 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 59.721.621,00 | 7.044.428,76 | 10.612.040,08 | 56.154.009,68 | 55.763.212,71 | 55.537.203,77 | 50.648.219,12 | 390.796,97 |
| **Total do Órgão :** | | | **59.721.621,00** | **7.044.428,76** | **10.612.040,08** | **56.154.009,68** | **55.763.212,71** | **55.537.203,77** | **50.648.219,12** | **390.796,97** |

**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 | 7.233.750,00 | 534.924,86 | 4.188.292,88 | 3.580.381,98 | 2.781.854,17 | 2.736.155,17 | 2.736.155,17 | 798.527,81 |
| 14.01.04.122.0049.1309 | 4.4.90.39.00 | 110 | 0,00 | 506.999,88 | 0,00 | 506.999,88 | 506.999,88 | 506.999,88 | 506.999,88 | 0,00 |
| 14.01.04.122.0049.1309 | 4.4.90.52.00 | 110 | 0,00 | 3.681.293,00 | 0,00 | 3.681.293,00 | 3.681.293,00 | 3.681.293,00 | 3.681.293,00 | 0,00 |
| 14.01.04.122.0389.2137 | 4.4.90.61.00 | 110 | 0,00 | 4.436.000,00 | 0,00 | 4.436.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.436.000,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda**

**Unidade Orçamentária : 1401 - Gabinete do Secretário 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.04.122.0389.2137 | 4.5.90.61.00 | 100 | 0,00 | 9.615.000,00 | 0,00 | 9.615.000,00 | 9.615.000,00 | 9.615.000,00 | 9.615.000,00 | 0,00 |
| 14.01.04.122.0389.2137 | 4.5.91.61.00 | 112 | 135.630.000,00 | 0,00 | 135.630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.04.122.0389.2169 | 3.3.90.14.00 | 100 | 26.012,00 | 93.988,00 | 0,00 | 120.000,00 | 112.279,49 | 111.102,84 | 111.102,84 | 7.720,51 |
| 14.01.04.122.0389.2169 | 3.3.90.30.00 | 100 | 95.271,00 | 197.729,00 | 0,00 | 293.000,00 | 52.495,76 | 48.195,76 | 48.195,76 | 240.504,24 |
| 14.01.04.122.0389.2169 | 3.3.90.33.00 | 100 | 39.019,00 | 80.981,00 | 0,00 | 120.000,00 | 81.927,79 | 80.135,03 | 80.135,03 | 38.072,21 |
| 14.01.04.122.0389.2169 | 3.3.90.36.00 | 100 | 32.516,00 | 67.484,00 | 0,00 | 100.000,00 | 82.079,13 | 81.757,82 | 75.909,02 | 17.920,87 |
| 14.01.04.122.0389.2169 | 3.3.90.37.00 | 100 | 780.206,00 | 1.619.274,00 | 137.801,88 | 2.261.678,12 | 1.621.504,36 | 1.378.095,42 | 1.205.713,71 | 640.173,76 |
| 14.01.04.122.0389.2169 | 3.3.90.39.00 | 100 | 835.008,00 | 1.733.015,00 | 1.368.769,61 | 1.199.253,39 | 1.128.846,94 | 1.020.360,34 | 1.018.386,80 | 70.406,45 |
| 14.01.04.122.0389.2169 | 3.3.90.47.00 | 100 | 6.503,00 | 13.497,00 | 2.250,00 | 17.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.750,00 |
| 14.01.04.122.0389.2169 | 3.3.91.39.00 | 100 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 35.107,12 | 35.002,12 | 35.002,12 | 54.892,88 |
| 14.01.04.122.0389.2169 | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 |
| 14.01.04.122.0389.2349 | 3.3.90.39.00 | 100 | 421.078,00 | 873.922,00 | 0,00 | 1.295.000,00 | 742.621,32 | 742.621,32 | 705.455,54 | 552.378,68 |
| 14.01.04.122.0389.2419 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.010.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.000,00 | 756.265,54 | 656.033,90 | 656.033,90 | 253.734,46 |
| 14.01.04.122.0389.2529 | 3.1.90.11.00 | 100 | 286.328.000,00 | 31.000.000,00 | 43.950.000,00 | 273.378.000,00 | 273.322.800,54 | 273.322.800,54 | 252.740.883,90 | 55.199,46 |
| 14.01.04.122.0389.2529 | 3.1.90.16.00 | 100 | 6.303.000,00 | 560.000,00 | 0,00 | 6.863.000,00 | 6.857.169,24 | 6.857.169,24 | 6.261.774,93 | 5.830,76 |
| 14.01.04.122.0389.2529 | 3.1.90.49.00 | 100 | 209.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 259.000,00 | 210.143,04 | 210.143,04 | 192.918,75 | 48.856,96 |
| 14.01.04.122.0389.2529 | 3.1.90.96.00 | 100 | 962.000,00 | 0,00 | 962.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.04.122.0423.1801 | 4.4.90.39.00 | 101 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 14.01.04.122.0423.1801 | 4.4.90.39.00 | 112 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 14.01.04.123.0049.2202 | 4.4.90.39.00 | 101 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 14.01.04.123.0049.2202 | 4.4.90.39.00 | 110 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 14.01.04.123.0049.2202 | 4.4.90.39.00 | 112 | 9.900.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 9.894.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.894.000,00 |
| 14.01.04.123.0049.2442 | 4.4.90.39.00 | 101 | 1.000,00 | 146.782,30 | 0,00 | 147.782,30 | 106.910,80 | 29.921,20 | 0,00 | 40.871,50 |
| 14.01.04.123.0049.2442 | 4.4.90.39.00 | 110 | 0,00 | 587.129,20 | 0,00 | 587.129,20 | 555.293,20 | 209.909,80 | 75.255,00 | 31.836,00 |
| 14.01.04.123.0049.2442 | 4.4.90.39.00 | 112 | 12.476.624,00 | 0,00 | 932.793,20 | 11.543.830,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.543.830,80 |
| 14.01.04.123.0049.2442 | 4.4.90.52.00 | 101 | 0,00 | 86.416,00 | 0,00 | 86.416,00 | 86.416,00 | 86.416,00 | 86.416,00 | 0,00 |
| 14.01.04.123.0049.2442 | 4.4.90.52.00 | 108 | 0,00 | 98.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 79.750,00 | 79.750,00 | 0,00 | 18.250,00 |
| 14.01.04.123.0049.2442 | 4.4.90.52.00 | 110 | 0,00 | 360.664,00 | 0,00 | 360.664,00 | 345.664,00 | 345.664,00 | 345.664,00 | 15.000,00 |
| 14.01.04.123.0549.1103 | 4.4.90.39.00 | 101 | 0,00 | 1.400.917,08 | 0,00 | 1.400.917,08 | 250.000,00 | 250.000,00 | 250.000,00 | 1.150.917,08 |
| 14.01.04.123.0549.1103 | 4.4.90.39.00 | 110 | 0,00 | 5.603.668,30 | 0,00 | 5.603.668,30 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 4.403.668,30 |
| 14.01.04.123.0549.1103 | 4.4.90.51.00 | 101 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.01.04.123.0549.1103 | 4.4.90.51.00 | 112 | 7.810.276,00 | 0,00 | 5.603.668,30 | 2.206.607,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206.607,70 |
| 14.01.04.126.0389.2799 | 3.3.90.30.00 | 100 | 16.780,00 | 34.825,00 | 0,00 | 51.605,00 | 37.864,56 | 37.864,56 | 37.864,56 | 13.740,44 |
| 14.01.04.126.0389.2799 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.886.627,00 | 7.815.590,00 | 3.166.081,25 | 6.536.135,75 | 5.445.581,00 | 4.292.784,49 | 4.157.825,04 | 1.090.554,75 |
| 14.01.04.126.0389.2799 | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00 | 30.264,00 | 0,00 | 30.264,00 | 30.016,86 | 30.016,86 | 30.016,86 | 247,14 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| 14.01.04.128.0311.2135 | 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 |
| 14.01.04.128.0311.2135 | 3.3.90.39.00 | 100 | 149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | 146.030,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 472.291.670,00 | 71.236.613,62 | 195.948.657,12 | 347.579.626,50 | 309.737.103,74 | 307.656.412,33 | 285.865.221,81 | 37.842.522,76 |
| **Unidade Orçamentária : 1404 - Reserva Técnica para Restituição de Depósitos Judiciais e Administrativos** | | | | | | | | | | |
| 14.04.28.846.0389.2077 | 3.3.90.39.00 | 100 | 15.000.000,00 | 12.750.000,00 | 4.347.719,69 | 23.402.280,31 | 19.907.570,33 | 18.314.848,30 | 18.314.848,30 | 3.494.709,98 |
| 14.04.28.846.0389.2077 | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00 | 11.409.321,01 | 0,00 | 11.409.321,01 | 11.409.321,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.04.28.846.0389.2077 | 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 |
| 14.04.28.846.0389.2078 | 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 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 15.002.000,00 | 24.159.321,01 | 4.347.719,69 | 34.813.601,32 | 31.316.891,34 | 18.314.848,30 | 18.314.848,30 | 3.496.709,98 |
| **Total do Órgão :** | | | **487.293.670,00** | **95.395.934,63** | **200.296.376,81** | **382.393.227,82** | **341.053.995,08** | **325.971.260,63** | **304.180.070,11** | **41.339.232,74** |

**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** | | | | | | | | | | |
| 14.03.04.125.0376.2108 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.713.808,00 | 1.107.002,70 | 1.654.094,61 | 1.166.716,09 | 847.539,20 | 742.919,14 | 742.919,14 | 319.176,89 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 1.713.808,00 | 1.107.002,70 | 1.654.094,61 | 1.166.716,09 | 847.539,20 | 742.919,14 | 742.919,14 | 319.176,89 |
| **Total do Órgão :** | | | **1.713.808,00** | **1.107.002,70** | **1.654.094,61** | **1.166.716,09** | **847.539,20** | **742.919,14** | **742.919,14** | **319.176,89** |

**Órgão : 1405 - Coordenadoria de Controle Urbano**

| PT | ND | FR | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidade Orçamentária : 1405 - Coordenadoria de Controle Urbano** | | | | | | | | | | |
| 14.05.04.125.0376.2203 | 3.3.90.39.00 | 100 | 776.674,00 | 0,00 | 643.409,00 | 133.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.265,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 776.674,00 | 0,00 | 643.409,00 | 133.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.265,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão : 1405 - Coordenadoria de Controle Urbano**

| PT | ND | FR | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do Órgão :** | | | **776.674,00** | **0,00** | **643.409,00** | **133.265,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **133.265,00** |

**Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de 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 | 4.877,00 | 10.123,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.511,12 | 10.618,10 | 10.618,10 | 488,88 |
| 15.01.15.122.0384.2164 | 3.3.90.30.00 | 100 | 33.872,00 | 70.301,00 | 0,00 | 104.173,00 | 102.754,80 | 99.855,30 | 99.855,30 | 1.418,20 |
| 15.01.15.122.0384.2164 | 3.3.90.33.00 | 100 | 33.360,00 | 69.238,00 | 0,00 | 102.598,00 | 77.404,54 | 77.404,54 | 77.404,54 | 25.193,46 |
| 15.01.15.122.0384.2164 | 3.3.90.37.00 | 100 | 735.982,00 | 1.559.691,00 | 0,00 | 2.295.673,00 | 2.026.952,58 | 1.686.479,63 | 1.385.110,09 | 268.720,42 |
| 15.01.15.122.0384.2164 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.728.221,00 | 4.749.868,72 | 2.418.262,50 | 4.059.827,22 | 3.943.903,14 | 3.685.477,66 | 3.444.935,54 | 115.924,08 |
| 15.01.15.122.0384.2164 | 3.3.90.47.00 | 100 | 4.877,00 | 10.123,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.01.15.122.0384.2164 | 3.3.90.91.00 | 100 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 15.01.15.122.0384.2164 | 3.3.90.91.00 | 141 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 15.01.15.122.0384.2164 | 3.3.91.39.00 | 100 | 87.927,00 | 0,00 | 0,00 | 87.927,00 | 27.455,42 | 25.964,86 | 25.964,86 | 60.471,58 |
| 15.01.15.122.0384.2414 | 3.3.90.39.00 | 100 | 838.856,00 | 0,00 | 0,00 | 838.856,00 | 828.837,09 | 697.626,61 | 690.102,84 | 10.018,91 |
| 15.01.15.126.0384.2794 | 3.3.90.30.00 | 100 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.01.15.126.0384.2794 | 3.3.90.39.00 | 100 | 907.980,00 | 0,00 | 52.772,42 | 855.207,58 | 802.151,14 | 735.486,40 | 630.368,25 | 53.056,44 |
| 15.01.15.126.0384.2794 | 4.4.90.52.00 | 100 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.01.15.452.0384.2344 | 3.3.90.39.00 | 100 | 437.010,00 | 906.990,00 | 58.362,00 | 1.285.638,00 | 1.067.642,40 | 1.067.642,40 | 1.067.642,40 | 217.995,60 |
| 15.01.15.452.0384.2524 | 3.1.90.11.00 | 100 | 51.161.000,00 | 3.360.000,00 | 10.042.074,66 | 44.478.925,34 | 44.468.200,70 | 44.468.200,70 | 41.093.618,93 | 10.724,64 |
| 15.01.15.452.0384.2524 | 3.1.90.16.00 | 100 | 7.541.000,00 | 700.000,00 | 600.000,00 | 7.641.000,00 | 7.286.530,73 | 7.286.530,73 | 6.857.510,32 | 354.469,27 |
| 15.01.15.452.0384.2524 | 3.1.90.49.00 | 100 | 247.000,00 | 0,00 | 0,00 | 247.000,00 | 190.016,17 | 190.016,17 | 174.976,70 | 56.983,83 |
| 15.01.16.128.0311.2135 | 3.3.90.39.00 | 100 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 8.620,00 | 5.180,00 | 5.180,00 | 9.380,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 63.849.962,00 | 11.526.334,72 | 13.241.471,58 | 62.134.825,14 | 60.949.979,83 | 60.126.483,10 | 55.653.287,87 | 1.184.845,31 |
| **Unidade Orçamentária : 1502 - Coordenadoria Geral de Projetos** | | | | | | | | | | |
| 15.02.15.451.0200.1143 | 4.4.90.51.00 | 100 | 11.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.02.15.451.0200.1143 | 4.4.90.51.00 | 109 | 0,00 | 2.660.209,34 | 0,00 | 2.660.209,34 | 118.141,70 | 0,00 | 0,00 | 2.542.067,64 |
| 15.02.15.451.0200.1143 | 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 |
| 15.02.15.451.0200.1143 | 4.4.90.51.00 | 151 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.02.15.451.0200.1143 | 4.4.90.51.00 | 346 | 0,00 | 1.000,00 | 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 | 996.000,00 | 0,00 | 91.157,92 | 904.842,08 | 884.307,23 | 557.578,44 | 380.064,70 | 20.534,85 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de 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 : 1502 - Coordenadoria Geral de Projetos** | | | | | | | | | | |
| 15.02.15.451.0200.2142 | 3.3.90.39.00 | 109 | 0,00 | 235.513,40 | 0,00 | 235.513,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.513,40 |
| 15.02.15.451.0200.2143 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.203.782,00 | 0,00 | 549.945,50 | 653.836,50 | 653.836,50 | 653.529,01 | 653.529,01 | 0,00 |
| 15.02.15.451.0200.2143 | 3.3.90.39.00 | 109 | 0,00 | 2.072.591,60 | 0,00 | 2.072.591,60 | 852.179,94 | 519.124,61 | 175.334,39 | 1.220.411,66 |
| 15.02.15.451.0200.8314 | 4.4.90.51.00 | 100 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.02.26.572.0529.1754 | 4.4.90.39.00 | 108 | 12.200.456,00 | 0,00 | 107.081,46 | 12.093.374,54 | 9.484.959,44 | 0,00 | 0,00 | 2.608.415,10 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 14.463.238,00 | 4.969.314,34 | 808.184,88 | 18.624.367,46 | 11.993.424,81 | 1.730.232,06 | 1.208.928,10 | 6.630.942,65 |
| **Unidade Orçamentária : 1503 - Coordenadoria Geral de Obras** | | | | | | | | | | |
| 15.03.15.392.0154.3103 | 4.4.90.51.00 | 146 | 0,00 | 433.434,59 | 0,00 | 433.434,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 433.434,59 |
| 15.03.15.392.0154.3103 | 4.4.90.51.00 | 346 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 4.4.20.93.00 | 308 | 0,00 | 5.710.848,63 | 0,00 | 5.710.848,63 | 5.710.848,63 | 5.710.848,63 | 5.710.848,63 | 0,00 |
| 15.03.15.451.0200.1794 | 4.4.90.39.00 | 346 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15.03.15.451.0200.1794 | 4.4.90.51.00 | 100 | 201.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.03.15.451.0200.1794 | 4.4.90.51.00 | 110 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 15.03.15.451.0200.1794 | 4.4.90.51.00 | 346 | 0,00 | 15.160,00 | 0,00 | 15.160,00 | 7.579,59 | 0,00 | 0,00 | 7.580,41 |
| 15.03.15.451.0200.8133 | 4.4.90.51.00 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.03.15.451.0319.1718 | 4.4.90.39.00 | 146 | 1.919.237,00 | 0,00 | 0,00 | 1.919.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.919.237,00 |
| 15.03.15.451.0319.1718 | 4.4.90.51.00 | 100 | 879.000,00 | 0,00 | 875.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 15.03.15.451.0319.1718 | 4.4.90.51.00 | 110 | 2.999,00 | 38.231.324,74 | 2.500,00 | 38.231.823,74 | 26.299.959,96 | 21.890.665,68 | 16.792.001,39 | 11.931.863,78 |
| 15.03.15.451.0319.1718 | 4.4.90.51.00 | 146 | 140.580.754,00 | 0,00 | 127.621.904,21 | 12.958.849,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.958.849,79 |
| 15.03.15.451.0319.1718 | 4.4.90.51.00 | 151 | 107.347,00 | 0,00 | 0,00 | 107.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107.347,00 |
| 15.03.15.451.0319.1718 | 4.4.90.51.00 | 346 | 0,00 | 1.022.584,60 | 800.004,00 | 222.580,60 | 44.146,96 | 0,00 | 0,00 | 178.433,64 |
| 15.03.15.451.0319.1795 | 4.4.90.39.00 | 346 | 0,00 | 3.150.000,00 | 0,00 | 3.150.000,00 | 3.150.000,00 | 2.835.000,00 | 2.835.000,00 | 0,00 |
| 15.03.15.451.0319.1795 | 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 |
| 15.03.15.451.0319.1795 | 4.4.90.51.00 | 346 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 15.03.15.451.0319.1796 | 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 |
| 15.03.15.451.0319.1796 | 4.4.90.51.00 | 110 | 0,00 | 139.159,43 | 0,00 | 139.159,43 | 139.159,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.03.15.451.0319.1796 | 4.4.90.51.00 | 146 | 0,00 | 214.808,24 | 0,00 | 214.808,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214.808,24 |
| 15.03.15.451.0319.1796 | 4.4.90.51.00 | 346 | 0,00 | 149.967,44 | 0,00 | 149.967,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149.967,44 |
| 15.03.15.451.0319.8135 | 4.4.90.51.00 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.03.15.451.0319.8136 | 4.4.90.51.00 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.03.15.451.0319.8144 | 4.4.90.51.00 | 100 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.03.15.451.0319.8145 | 4.4.90.51.00 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de 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** | | | | | | | | | | |
| 15.03.15.451.0319.8345 | 4.4.90.51.00 | 100 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.03.15.451.0321.8343 | 4.4.90.51.00 | 100 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.03.15.451.0529.1753 | 4.4.90.39.00 | 110 | 0,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 4.500.000,00 | 3.199.860,93 | 3.189.991,32 | 2.347.296,95 | 1.300.139,07 |
| 15.03.15.451.0529.1753 | 4.4.90.51.00 | 101 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.03.15.451.0529.1753 | 4.4.90.51.00 | 110 | 251.867.507,00 | 96.726.253,06 | 74.074.446,59 | 274.519.313,47 | 111.106.156,88 | 111.106.156,88 | 20.998.809,03 | 163.413.156,59 |
| 15.03.15.451.0529.1753 | 4.4.90.51.00 | 346 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 15.03.15.451.0529.1753 | 4.4.90.92.00 | 110 | 0,00 | 12.972.261,40 | 0,00 | 12.972.261,40 | 12.972.261,40 | 12.972.261,40 | 12.972.261,40 | 0,00 |
| 15.03.15.451.0533.1131 | 4.4.90.39.00 | 146 | 0,00 | 1.244.277,40 | 1.000,00 | 1.243.277,40 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.242.277,40 |
| 15.03.15.452.0319.3015 | 4.4.90.39.00 | 100 | 0,00 | 317.969,60 | 0,00 | 317.969,60 | 317.969,60 | 283.310,91 | 0,00 | 0,00 |
| 15.03.15.452.0319.3015 | 4.4.90.39.00 | 146 | 0,00 | 988.480,07 | 0,00 | 988.480,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 988.480,07 |
| 15.03.15.452.0319.3015 | 4.4.90.51.00 | 108 | 0,00 | 2.355.297,98 | 0,00 | 2.355.297,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.355.297,98 |
| 15.03.15.452.0319.3015 | 4.4.90.51.00 | 146 | 0,00 | 1.082.153,17 | 0,00 | 1.082.153,17 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.081.153,17 |
| 15.03.15.452.0319.3015 | 4.4.90.51.00 | 346 | 0,00 | 589.952,41 | 43.464,12 | 546.488,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 546.488,29 |
| 15.03.15.452.0319.3164 | 4.4.90.51.00 | 146 | 0,00 | 363.475,17 | 0,00 | 363.475,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 363.475,17 |
| 15.03.15.452.0319.3164 | 4.4.90.51.00 | 346 | 0,00 | 997.432,61 | 0,00 | 997.432,61 | 995.334,67 | 875.899,98 | 0,00 | 2.097,94 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 396.861.844,00 | 171.257.340,54 | 204.933.318,92 | 363.185.865,62 | 163.945.278,05 | 158.864.134,80 | 61.656.217,40 | 199.240.587,57 |
| **Unidade Orçamentária : 1507 - Subsecretaria de Urbanismo** | | | | | | | | | | |
| 15.07.15.122.0384.2344 | 3.3.90.39.00 | 100 | 994.000,00 | 0,00 | 993.998,68 | 1,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32 |
| 15.07.15.122.0384.2524 | 3.1.90.11.00 | 100 | 58.160.000,00 | 5.000.000,00 | 12.900.000,00 | 50.260.000,00 | 49.667.795,50 | 49.667.795,50 | 46.011.641,35 | 592.204,50 |
| 15.07.15.122.0384.2524 | 3.1.90.16.00 | 100 | 1.705.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 2.555.000,00 | 2.553.651,52 | 2.553.651,52 | 2.163.651,52 | 1.348,48 |
| 15.07.15.122.0384.2524 | 3.1.90.49.00 | 100 | 79.000,00 | 0,00 | 0,00 | 79.000,00 | 55.270,40 | 55.270,40 | 51.151,35 | 23.729,60 |
| 15.07.15.125.0094.2086 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 15.07.15.126.0554.1132 | 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 |
| 15.07.15.126.0554.1132 | 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 |
| 15.07.15.127.0321.1782 | 4.4.90.39.00 | 101 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 110 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.07.15.127.0321.1782 | 4.4.90.51.00 | 110 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.07.15.127.0321.1782 | 4.4.90.52.00 | 110 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.07.15.127.0521.2289 | 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 |
| 15.07.15.451.0094.1129 | 4.4.90.51.00 | 106 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.07.15.451.0522.1128 | 4.4.50.39.00 | 146 | 0,00 | 396.331,84 | 396.331,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.07.15.451.0522.1128 | 4.4.90.31.00 | 146 | 0,00 | 585.000,00 | 585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.07.15.451.0522.1128 | 4.4.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de 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** | | | | | | | | | | |
| 15.07.15.451.0522.1140 | 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 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 60.949.000,00 | 6.831.331,84 | 14.875.830,52 | 52.904.501,32 | 52.276.717,42 | 52.276.717,42 | 48.226.444,22 | 627.783,90 |
| **Unidade Orçamentária : 1508 - Subsecretaria de Habitação** | | | | | | | | | | |
| 15.08.16.451.0384.2344 | 3.3.90.39.00 | 100 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.08.16.451.0384.2524 | 3.1.90.11.00 | 100 | 21.535.000,00 | 1.200.000,00 | 6.300.000,00 | 16.435.000,00 | 16.304.268,94 | 16.304.268,94 | 15.157.364,85 | 130.731,06 |
| 15.08.16.451.0384.2524 | 3.1.90.16.00 | 100 | 364.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 464.000,00 | 415.069,60 | 415.069,60 | 376.547,75 | 48.930,40 |
| 15.08.16.451.0384.2524 | 3.1.90.49.00 | 100 | 38.000,00 | 0,00 | 0,00 | 38.000,00 | 35.131,85 | 35.131,85 | 31.383,57 | 2.868,15 |
| 15.08.16.451.0384.2524 | 3.1.90.96.00 | 100 | 230.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 130.000,00 | 38.184,21 | 32.184,21 | 28.730,04 | 91.815,79 |
| 15.08.16.482.0320.2788 | 3.3.90.48.00 | 100 | 10.120.236,00 | 2.931.600,00 | 2.530.059,00 | 10.521.777,00 | 10.379.921,92 | 10.379.921,92 | 8.979.921,92 | 141.855,08 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 32.517.236,00 | 4.231.600,00 | 9.160.059,00 | 27.588.777,00 | 27.172.576,52 | 27.166.576,52 | 24.573.948,13 | 416.200,48 |
| **Unidade Orçamentária : 1509 - Instituto Rio Patrimônio da Humanidade** | | | | | | | | | | |
| 15.09.04.122.0526.2120 | 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 |
| 15.09.04.128.0311.2135 | 3.3.90.39.00 | 100 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| 15.09.13.391.0526.1134 | 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 |
| 15.09.13.391.0526.1134 | 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 |
| 15.09.13.391.0526.1136 | 4.4.90.35.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.09.13.391.0526.1136 | 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 |
| 15.09.13.391.0526.1136 | 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 |
| 15.09.13.391.0526.2260 | 3.3.90.36.00 | 100 | 39.289,00 | 0,00 | 39.288,55 | 0,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,45 |
| 15.09.13.391.0526.2260 | 3.3.90.39.00 | 100 | 944.964,00 | 0,00 | 277.172,40 | 667.791,60 | 564.317,44 | 467.639,19 | 405.227,02 | 103.474,16 |
| 15.09.13.391.0526.2260 | 3.3.90.47.00 | 100 | 7.858,00 | 0,00 | 0,00 | 7.858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.858,00 |
| 15.09.13.392.0526.2204 | 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 :** | | | 1.003.611,00 | 0,00 | 316.460,95 | 687.150,05 | 564.317,44 | 467.639,19 | 405.227,02 | 122.832,61 |
| **Total do Órgão :** | | | **569.644.891,00** | **198.815.921,44** | **243.335.325,85** | **525.125.486,59** | **316.902.294,07** | **300.631.783,09** | **191.724.052,74** | **208.223.192,52** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| 15.10.15.451.0094.1809 | 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 |
| 15.10.15.451.0094.1809 | 4.4.90.51.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.10.15.451.0094.1809 | 4.4.90.52.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| **Total do Órgão :** | | | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |

**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** | | | | | | | | | | |
| 15.11.15.451.0319.1795 | 4.4.90.39.00 | 346 | 0,00 | 1.450.000,00 | 0,00 | 1.450.000,00 | 797.500,00 | 797.500,00 | 638.000,00 | 652.500,00 |
| 15.11.15.451.0319.1795 | 4.4.90.51.00 | 146 | 0,00 | 2.220.000,00 | 0,00 | 2.220.000,00 | 2.218.988,55 | 2.218.988,55 | 2.218.988,55 | 1.011,45 |
| 15.11.15.451.0319.1795 | 4.4.90.51.00 | 346 | 0,00 | 2.152.473,45 | 21.519,80 | 2.130.953,65 | 1.990.587,91 | 1.632.668,10 | 999.005,57 | 140.365,74 |
| 15.11.16.451.0321.1002 | 4.4.90.35.00 | 108 | 1.100.926,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100.926,00 | 111.755,60 | 111.755,60 | 0,00 | 989.170,40 |
| 15.11.16.451.0321.1002 | 4.4.90.39.00 | 108 | 3.214.887,00 | 0,00 | 0,00 | 3.214.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.214.887,00 |
| 15.11.16.451.0321.1002 | 4.4.90.39.00 | 146 | 2.394.640,00 | 0,00 | 0,00 | 2.394.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.394.640,00 |
| 15.11.16.451.0321.1002 | 4.4.90.39.00 | 346 | 0,00 | 73.176,00 | 0,00 | 73.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73.176,00 |
| 15.11.16.451.0321.1002 | 4.4.90.51.00 | 108 | 7.900.200,00 | 0,00 | 65.310,36 | 7.834.889,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.834.889,64 |
| 15.11.16.451.0321.1002 | 4.4.90.51.00 | 346 | 0,00 | 140.298,98 | 0,00 | 140.298,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.298,98 |
| 15.11.16.451.0321.1002 | 4.4.90.92.00 | 108 | 0,00 | 172.391,82 | 0,00 | 172.391,82 | 172.391,82 | 172.391,82 | 172.391,82 | 0,00 |
| 15.11.16.451.0321.1002 | 4.4.90.92.00 | 110 | 0,00 | 269.386,89 | 0,00 | 269.386,89 | 162.305,43 | 162.305,43 | 162.305,43 | 107.081,46 |
| 15.11.16.451.0321.1125 | 4.4.90.35.00 | 110 | 262.144,00 | 0,00 | 0,00 | 262.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 262.144,00 |
| 15.11.16.451.0321.1125 | 4.4.90.35.00 | 346 | 0,00 | 269.753,49 | 0,00 | 269.753,49 | 154.154,34 | 0,00 | 0,00 | 115.599,15 |
| 15.11.16.451.0321.1125 | 4.4.90.39.00 | 100 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 15.11.16.451.0321.1125 | 4.4.90.39.00 | 110 | 3.330.333,00 | 0,00 | 60.000,00 | 3.270.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.270.333,00 |
| 15.11.16.451.0321.1125 | 4.4.90.39.00 | 146 | 335.277,00 | 0,00 | 0,00 | 335.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 335.277,00 |
| 15.11.16.451.0321.1215 | 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 |
| 15.11.16.451.0321.1215 | 4.4.90.39.00 | 110 | 3.244.163,00 | 0,00 | 427.187,68 | 2.816.975,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.816.975,32 |
| 15.11.16.451.0321.1215 | 4.4.90.39.00 | 146 | 782.543,00 | 1.453.554,09 | 0,00 | 2.236.097,09 | 1.080.445,26 | 1.079.445,26 | 1.079.445,26 | 1.155.651,83 |
| 15.11.16.451.0321.1215 | 4.4.90.39.00 | 346 | 0,00 | 165.254,84 | 32.757,84 | 132.497,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.497,00 |
| 15.11.16.451.0321.1215 | 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 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 | 4.4.90.51.00 | 110 | 26.243.461,00 | 0,00 | 3.024.391,10 | 23.219.069,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.219.069,90 |
| 15.11.16.451.0321.1215 | 4.4.90.51.00 | 113 | 18.528,00 | 0,00 | 0,00 | 18.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.528,00 |
| 15.11.16.451.0321.1215 | 4.4.90.51.00 | 146 | 2.736.683,00 | 0,00 | 0,00 | 2.736.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.736.683,00 |
| 15.11.16.451.0321.1215 | 4.4.90.51.00 | 346 | 0,00 | 444.766,69 | 0,00 | 444.766,69 | 318.438,71 | 113.300,26 | 0,00 | 126.327,98 |
| 15.11.16.451.0321.1215 | 4.4.90.61.00 | 346 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 15.11.16.451.0321.1215 | 4.4.90.92.00 | 346 | 0,00 | 120.687,91 | 0,00 | 120.687,91 | 6.782,45 | 6.782,45 | 0,00 | 113.905,46 |
| 15.11.16.451.0321.1215 | 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 |
| 15.11.16.451.0321.1780 | 4.4.90.39.00 | 110 | 1.533.813,00 | 812.743,86 | 0,00 | 2.346.556,86 | 2.346.556,86 | 2.149.729,01 | 2.016.691,07 | 0,00 |
| 15.11.16.451.0321.1780 | 4.4.90.39.00 | 146 | 2.769.418,00 | 0,00 | 0,00 | 2.769.418,00 | 1.247.967,40 | 822.211,70 | 822.211,70 | 1.521.450,60 |
| 15.11.16.451.0321.1780 | 4.4.90.51.00 | 110 | 59.453.512,00 | 26.140.054,94 | 0,00 | 85.593.566,94 | 83.750.257,03 | 81.404.286,66 | 69.782.554,79 | 1.843.309,91 |
| 15.11.16.451.0321.1780 | 4.4.90.51.00 | 146 | 69.057.627,00 | 0,00 | 275.000,00 | 68.782.627,00 | 31.422.861,51 | 29.147.998,49 | 27.042.585,28 | 37.359.765,49 |
| 15.11.16.451.0321.1780 | 4.4.90.51.00 | 346 | 0,00 | 1.218.086,45 | 0,00 | 1.218.086,45 | 1.150.728,48 | 1.150.728,48 | 889.914,53 | 67.357,97 |
| 15.11.16.451.0321.1780 | 4.4.90.93.00 | 110 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.11.16.451.0321.1780 | 4.4.90.93.00 | 146 | 7.275.777,00 | 0,00 | 276.000,00 | 6.999.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.999.777,00 |
| 15.11.16.451.0321.1780 | 4.4.90.93.00 | 346 | 0,00 | 276.000,00 | 0,00 | 276.000,00 | 276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.11.16.451.0321.1781 | 4.4.90.39.00 | 110 | 3.125.573,00 | 1.717.698,95 | 0,00 | 4.843.271,95 | 4.822.203,40 | 4.822.203,40 | 4.018.502,84 | 21.068,55 |
| 15.11.16.451.0321.1781 | 4.4.90.39.00 | 146 | 5.583.360,00 | 0,00 | 0,00 | 5.583.360,00 | 1.493.681,03 | 1.493.681,03 | 1.493.681,03 | 4.089.678,97 |
| 15.11.16.451.0321.1782 | 4.4.90.39.00 | 110 | 3.084.438,00 | 3.563.464,36 | 975.907,46 | 5.671.994,90 | 3.107.794,25 | 0,00 | 0,00 | 2.564.200,65 |
| 15.11.16.451.0321.1782 | 4.4.90.39.00 | 146 | 12.913.446,00 | 0,00 | 0,00 | 12.913.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.913.446,00 |
| 15.11.16.451.0321.1782 | 4.4.90.39.00 | 346 | 0,00 | 1.470.897,08 | 707.171,92 | 763.725,16 | 304.580,64 | 45.187,55 | 45.187,55 | 459.144,52 |
| 15.11.16.451.0321.1782 | 4.4.90.51.00 | 110 | 0,00 | 1.610.719,09 | 0,00 | 1.610.719,09 | 72.808,44 | 72.808,44 | 0,00 | 1.537.910,65 |
| 15.11.16.451.0321.1783 | 4.4.90.39.00 | 110 | 500.000,00 | 60.000,00 | 280.000,00 | 280.000,00 | 219.976,56 | 179.064,04 | 0,00 | 60.023,44 |
| 15.11.16.451.0321.1783 | 4.4.90.39.00 | 146 | 1.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.230.000,00 |
| 15.11.16.451.0321.1860 | 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 |
| 15.11.16.482.0320.1080 | 4.4.90.39.00 | 108 | 3.570.747,00 | 2.522.057,74 | 0,00 | 6.092.804,74 | 6.092.789,71 | 0,00 | 0,00 | 15,03 |
| 15.11.16.482.0320.1080 | 4.4.90.39.00 | 118 | 1.938.370,00 | 0,00 | 0,00 | 1.938.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.938.370,00 |
| 15.11.16.482.0320.1080 | 4.4.90.39.00 | 146 | 0,00 | 9.276.000,00 | 0,00 | 9.276.000,00 | 7.875.324,00 | 7.875.324,00 | 7.461.614,40 | 1.400.676,00 |
| 15.11.16.482.0320.1080 | 4.4.90.39.00 | 346 | 0,00 | 74.100,00 | 0,00 | 74.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.100,00 |
| 15.11.16.482.0320.1080 | 4.4.90.51.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.11.16.482.0320.1080 | 4.4.90.51.00 | 346 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 15.11.16.482.0320.1080 | 4.4.90.61.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 6.921.229,00 | 0,00 | 0,00 | 6.921.229,00 | 6.054.723,02 | 5.632.296,03 | 4.106.973,98 | 866.505,98 |
| 15.11.16.482.0523.1141 | 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 |
| **Total do Órgão :** | | | **230.529.195,00** | **61.223.566,63** | **6.145.246,16** | **285.607.515,47** | **158.751.602,40** | **141.090.656,30** | **122.950.053,80** | **126.855.913,07** |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 :** | | | 230.529.195,00 | 61.223.566,63 | 6.145.246,16 | 285.607.515,47 | 158.751.602,40 | 141.090.656,30 | 122.950.053,80 | 126.855.913,07 |

**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** | | | | | | | | | | |
| 15.12.16.451.0321.1125 | 4.4.90.35.00 | 108 | 6.069.154,00 | 0,00 | 0,00 | 6.069.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.069.154,00 |
| 15.12.16.451.0321.1215 | 4.4.90.35.00 | 108 | 293.100,00 | 0,00 | 42.000,00 | 251.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 251.100,00 |
| 15.12.16.451.0321.1215 | 4.4.90.39.00 | 108 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |
| 15.12.16.451.0321.1215 | 4.4.90.92.00 | 346 | 0,00 | 47.783,23 | 0,00 | 47.783,23 | 47.783,23 | 47.783,23 | 47.783,23 | 0,00 |
| 15.12.16.451.0321.1860 | 4.4.90.35.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.12.16.482.0320.1080 | 4.4.90.51.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 6.364.254,00 | 89.783,23 | 42.000,00 | 6.412.037,23 | 47.783,23 | 47.783,23 | 47.783,23 | 6.364.254,00 |
| **Total do Órgão :** | | | **6.364.254,00** | **89.783,23** | **42.000,00** | **6.412.037,23** | **47.783,23** | **47.783,23** | **47.783,23** | **6.364.254,00** |

**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** | | | | | | | | | | |
| 15.13.13.391.0526.1135 | 4.4.90.39.00 | 113 | 101.157,00 | 0,00 | 0,00 | 101.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.157,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 101.157,00 | 0,00 | 0,00 | 101.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.157,00 |
| **Total do Órgão :** | | | **101.157,00** | **0,00** | **0,00** | **101.157,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **101.157,00** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 | 5.053,00 | 0,00 | 0,00 | 5.053,00 | 771,24 | 771,24 | 771,24 | 4.281,76 |
| 15.41.15.122.0384.4164 | 3.3.90.30.00 | 100 | 22.547,00 | 0,00 | 0,00 | 22.547,00 | 1.451,80 | 1.451,80 | 1.451,80 | 21.095,20 |
| 15.41.15.122.0384.4164 | 3.3.90.30.00 | 200 | 5.752,00 | 0,00 | 0,00 | 5.752,00 | 1.868,80 | 1.868,80 | 1.868,80 | 3.883,20 |
| 15.41.15.122.0384.4164 | 3.3.90.30.00 | 400 | 0,00 | 21.095,20 | 0,00 | 21.095,20 | 6.505,00 | 6.505,00 | 5.821,50 | 14.590,20 |
| 15.41.15.122.0384.4164 | 3.3.90.33.00 | 100 | 9.671,00 | 0,00 | 0,00 | 9.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.671,00 |
| 15.41.15.122.0384.4164 | 3.3.90.33.00 | 400 | 0,00 | 9.671,00 | 0,00 | 9.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.671,00 |
| 15.41.15.122.0384.4164 | 3.3.90.36.00 | 100 | 66.457,00 | 0,00 | 0,00 | 66.457,00 | 61.615,58 | 53.766,30 | 53.766,30 | 4.841,42 |
| 15.41.15.122.0384.4164 | 3.3.90.37.00 | 100 | 113.272,00 | 0,00 | 0,00 | 113.272,00 | 78.934,07 | 68.560,01 | 67.557,40 | 34.337,93 |
| 15.41.15.122.0384.4164 | 3.3.90.37.00 | 400 | 0,00 | 29.842,50 | 0,00 | 29.842,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.842,50 |
| 15.41.15.122.0384.4164 | 3.3.90.39.00 | 100 | 44.312,00 | 0,00 | 0,00 | 44.312,00 | 28.622,92 | 25.031,75 | 25.031,75 | 15.689,08 |
| 15.41.15.122.0384.4164 | 3.3.90.39.00 | 141 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 15.41.15.122.0384.4164 | 3.3.90.39.00 | 200 | 6.079,00 | 0,00 | 4.285,00 | 1.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.794,00 |
| 15.41.15.122.0384.4164 | 3.3.90.39.00 | 400 | 0,00 | 6.684,12 | 0,00 | 6.684,12 | 2.937,72 | 2.937,72 | 2.583,56 | 3.746,40 |
| 15.41.15.122.0384.4164 | 3.3.90.47.00 | 200 | 2.081,00 | 4.285,00 | 0,00 | 6.366,00 | 6.008,33 | 6.008,33 | 5.665,78 | 357,67 |
| 15.41.15.122.0384.4164 | 3.3.90.92.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.41.15.122.0384.4164 | 3.3.91.39.00 | 100 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 | 16.914,98 | 15.776,19 | 15.776,19 | 29.085,02 |
| 15.41.15.122.0384.4164 | 3.3.91.39.00 | 400 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| 15.41.15.122.0384.4414 | 3.3.90.39.00 | 100 | 38.026,00 | 0,00 | 0,00 | 38.026,00 | 24.643,43 | 20.511,40 | 20.511,40 | 13.382,57 |
| 15.41.15.122.0384.4414 | 3.3.90.39.00 | 141 | 0,00 | 153.855,00 | 0,00 | 153.855,00 | 153.855,00 | 121.893,19 | 121.893,19 | 0,00 |
| 15.41.15.126.0384.4764 | 3.3.90.30.00 | 100 | 36.101,00 | 0,00 | 0,00 | 36.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.101,00 |
| 15.41.15.126.0384.4764 | 3.3.90.30.00 | 200 | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 2.950,00 | 393,00 | 393,00 | 393,00 | 2.557,00 |
| 15.41.15.126.0384.4764 | 3.3.90.30.00 | 400 | 0,00 | 36.101,00 | 0,00 | 36.101,00 | 12.777,74 | 12.777,74 | 5.704,00 | 23.323,26 |
| 15.41.15.126.0384.4764 | 3.3.90.39.00 | 200 | 3.509,00 | 0,00 | 0,00 | 3.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.509,00 |
| 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 | 110 | 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 | 4.4.90.93.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.41.15.451.0321.3110 | 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 |
| 15.41.15.451.0532.3003 | 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 | 49.811,00 | 0,00 | 0,00 | 49.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.811,00 |
| 15.41.15.452.0023.4007 | 3.3.90.39.00 | 100 | 266.250,00 | 0,00 | 0,00 | 266.250,00 | 266.250,00 | 266.250,00 | 241.446,28 | 0,00 |
| 15.41.15.452.0023.4007 | 3.3.90.39.00 | 141 | 109.219,00 | 0,00 | 0,00 | 109.219,00 | 54.265,29 | 54.265,29 | 27.175,96 | 54.953,71 |
| 15.41.15.452.0023.4007 | 3.3.90.39.00 | 200 | 8.576,00 | 0,00 | 0,00 | 8.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.576,00 |
| 15.41.15.452.0023.4044 | 3.3.90.35.00 | 100 | 1.438.290,00 | 0,00 | 0,00 | 1.438.290,00 | 1.438.289,93 | 1.348.643,03 | 951.155,26 | 0,07 |
| 15.41.15.452.0023.4044 | 3.3.90.35.00 | 141 | 553.623,00 | 828.401,45 | 0,00 | 1.382.024,45 | 1.380.954,73 | 1.380.954,73 | 1.380.954,73 | 1.069,72 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| 15.41.15.452.0023.4044 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.927.787,00 | 0,00 | 1.014.881,00 | 912.906,00 | 912.906,00 | 740.282,55 | 476.860,95 | 0,00 |
| 15.41.15.452.0023.4044 | 3.3.90.39.00 | 141 | 0,00 | 1.117.519,60 | 0,00 | 1.117.519,60 | 1.117.386,25 | 978.754,25 | 978.754,25 | 133,35 |
| 15.41.15.452.0023.4640 | 3.3.90.39.00 | 141 | 533.855,00 | 0,00 | 474.987,00 | 58.868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.868,00 |
| 15.41.15.452.0384.4344 | 3.3.90.39.00 | 100 | 132.000,00 | 0,00 | 0,00 | 132.000,00 | 104.441,23 | 104.441,23 | 104.441,23 | 27.558,77 |
| 15.41.15.452.0384.4524 | 3.1.90.11.00 | 100 | 293.000,00 | 172.000,00 | 10.000,00 | 455.000,00 | 426.409,74 | 426.409,74 | 402.497,93 | 28.590,26 |
| 15.41.15.452.0384.4524 | 3.1.90.13.00 | 100 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 111.963,36 | 111.963,36 | 104.769,76 | 8.036,64 |
| 15.41.15.452.0384.4524 | 3.1.90.16.00 | 100 | 55.000,00 | 80.000,00 | 12.000,00 | 123.000,00 | 116.493,88 | 116.493,88 | 106.150,43 | 6.506,12 |
| 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 |
| 15.41.15.543.0023.3500 | 4.4.90.51.00 | 112 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 |
| 15.41.15.543.0023.3539 | 4.4.20.93.00 | 308 | 0,00 | 250.320,77 | 0,00 | 250.320,77 | 250.320,77 | 250.320,77 | 0,00 | 0,00 |
| 15.41.15.543.0023.3539 | 4.4.90.39.00 | 108 | 99.975.922,00 | 0,00 | 0,00 | 99.975.922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.975.922,00 |
| 15.41.15.543.0023.3539 | 4.4.90.39.00 | 141 | 1.000,00 | 163.700,00 | 20.000,00 | 144.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 144.700,00 |
| 15.41.15.543.0023.3539 | 4.4.90.51.00 | 100 | 101.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.41.15.543.0023.3539 | 4.4.90.51.00 | 108 | 150.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000.000,00 | 9.800.242,90 | 8.787.138,32 | 7.340.172,40 | 140.199.757,10 |
| 15.41.15.543.0023.3539 | 4.4.90.51.00 | 110 | 0,00 | 4.210.350,09 | 0,00 | 4.210.350,09 | 3.918.011,56 | 1.651.244,22 | 1.651.244,22 | 292.338,53 |
| 15.41.15.543.0023.3539 | 4.4.90.51.00 | 141 | 15.000.000,00 | 0,00 | 14.921.170,05 | 78.829,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.829,95 |
| 15.41.15.543.0023.3539 | 4.4.90.51.00 | 146 | 0,00 | 36.642.169,97 | 199.808,24 | 36.442.361,73 | 26.217.242,91 | 25.706.996,73 | 22.061.510,09 | 10.225.118,82 |
| 15.41.15.543.0023.3539 | 4.4.90.51.00 | 346 | 0,00 | 505.213,12 | 0,00 | 505.213,12 | 502.687,00 | 502.687,00 | 326.766,58 | 2.526,12 |
| 15.41.15.543.0023.3539 | 4.4.90.92.00 | 108 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.41.15.846.9000.6002 | 3.3.90.91.00 | 100 | 233.292,00 | 0,00 | 0,00 | 233.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233.292,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 279.150.435,00 | 44.460.208,82 | 16.757.131,29 | 306.853.512,53 | 47.165.165,16 | 42.915.097,57 | 36.632.695,98 | 259.688.347,37 |
| **Total do Órgão :** | | | **279.150.435,00** | **44.460.208,82** | **16.757.131,29** | **306.853.512,53** | **47.165.165,16** | **42.915.097,57** | **36.632.695,98** | **259.688.347,37** |

**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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 15.51.13.392.0310.8138 | 4.4.90.51.00 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.51.15.122.0311.4009 | 3.3.90.39.00 | 200 | 25.621,00 | 0,00 | 24.661,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 960,00 | 0,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

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

**Unidade Orçamentária :** **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.51.15.122.0384.4164 | 3.3.90.14.00 | 200 | 27.030,00 | 0,00 | 25.754,37 | 1.275,63 | 1.275,63 | 1.275,63 | 1.275,63 | 0,00 |
| 15.51.15.122.0384.4164 | 3.3.90.30.00 | 100 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 |
| 15.51.15.122.0384.4164 | 3.3.90.30.00 | 200 | 112.180,00 | 0,00 | 82.861,80 | 29.318,20 | 27.638,20 | 26.888,20 | 26.888,20 | 1.680,00 |
| 15.51.15.122.0384.4164 | 3.3.90.33.00 | 200 | 10.812,00 | 0,00 | 9.796,65 | 1.015,35 | 1.015,35 | 1.015,35 | 1.015,35 | 0,00 |
| 15.51.15.122.0384.4164 | 3.3.90.35.00 | 200 | 386.244,00 | 0,00 | 5.632,21 | 380.611,79 | 370.884,40 | 370.884,40 | 317.712,00 | 9.727,39 |
| 15.51.15.122.0384.4164 | 3.3.90.36.00 | 100 | 0,00 | 140.000,00 | 120.000,00 | 20.000,00 | 19.728,65 | 19.728,65 | 19.728,65 | 271,35 |
| 15.51.15.122.0384.4164 | 3.3.90.36.00 | 200 | 849.813,00 | 0,00 | 612.670,35 | 237.142,65 | 237.142,65 | 237.142,65 | 237.142,65 | 0,00 |
| 15.51.15.122.0384.4164 | 3.3.90.37.00 | 100 | 0,00 | 117.100,00 | 30.989,15 | 86.110,85 | 60.446,69 | 40.329,35 | 17.874,21 | 25.664,16 |
| 15.51.15.122.0384.4164 | 3.3.90.37.00 | 200 | 505.269,00 | 0,00 | 206.201,27 | 299.067,73 | 299.067,73 | 294.651,52 | 294.651,52 | 0,00 |
| 15.51.15.122.0384.4164 | 3.3.90.39.00 | 100 | 65.911,00 | 500.000,00 | 156.587,41 | 409.323,59 | 370.349,35 | 242.135,72 | 130.372,30 | 38.974,24 |
| 15.51.15.122.0384.4164 | 3.3.90.39.00 | 200 | 1.920.063,00 | 0,00 | 984.066,64 | 935.996,36 | 852.683,60 | 834.837,30 | 815.928,29 | 83.312,76 |
| 15.51.15.122.0384.4164 | 3.3.90.47.00 | 100 | 400.846,00 | 271.000,00 | 0,00 | 671.846,00 | 665.838,13 | 665.838,13 | 600.998,85 | 6.007,87 |
| 15.51.15.122.0384.4164 | 3.3.90.47.00 | 200 | 380.810,00 | 0,00 | 242.719,42 | 138.090,58 | 138.090,58 | 138.090,58 | 138.090,58 | 0,00 |
| 15.51.15.122.0384.4164 | 3.3.91.39.00 | 100 | 960.526,00 | 338.465,00 | 277.847,50 | 1.021.143,50 | 1.021.143,50 | 617.506,55 | 467.195,39 | 0,00 |
| 15.51.15.122.0384.4164 | 3.3.91.47.00 | 100 | 852.009,00 | 78.935,00 | 24.944,00 | 906.000,00 | 905.798,95 | 905.798,95 | 905.798,95 | 201,05 |
| 15.51.15.122.0384.4414 | 3.3.90.39.00 | 100 | 53.443,00 | 0,00 | 24.873,55 | 28.569,45 | 20.640,00 | 16.519,60 | 16.519,60 | 7.929,45 |
| 15.51.15.122.0384.4414 | 3.3.90.39.00 | 200 | 129.600,00 | 0,00 | 129.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.51.15.126.0384.4764 | 3.3.90.30.00 | 100 | 1.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7.110,00 | 950,00 | 950,00 | 7.890,00 |
| 15.51.15.126.0384.4764 | 3.3.90.30.00 | 200 | 156.782,00 | 0,00 | 81.725,85 | 75.056,15 | 75.056,15 | 75.056,15 | 75.056,15 | 0,00 |
| 15.51.15.126.0384.4764 | 3.3.90.39.00 | 100 | 30.510,00 | 86.000,00 | 0,00 | 116.510,00 | 88.745,39 | 28.261,54 | 28.200,00 | 27.764,61 |
| 15.51.15.126.0384.4764 | 3.3.90.39.00 | 200 | 292.117,00 | 79.178,00 | 256,98 | 371.038,02 | 363.944,39 | 363.544,39 | 362.891,59 | 7.093,63 |
| 15.51.15.126.0384.4764 | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 49.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 |
| 15.51.15.126.0384.4764 | 4.4.90.52.00 | 200 | 0,00 | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.51.15.392.0154.3103 | 4.4.90.51.00 | 100 | 101.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.51.15.392.0154.3103 | 4.4.90.51.00 | 146 | 0,00 | 433.434,59 | 433.434,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.51.15.392.0154.3103 | 4.4.90.51.00 | 346 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.51.15.451.0533.1131 | 4.4.90.39.00 | 146 | 0,00 | 1.244.277,40 | 1.244.277,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.51.15.451.0533.1131 | 4.4.90.39.00 | 346 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.51.15.451.0533.1131 | 4.4.90.51.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.51.15.451.0533.1131 | 4.4.90.51.00 | 112 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.51.15.451.0533.1131 | 4.4.90.51.00 | 146 | 0,00 | 1.229.277,40 | 1.229.277,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.51.15.452.0319.3015 | 4.4.20.93.00 | 308 | 0,00 | 22.303.029,69 | 0,00 | 22.303.029,69 | 22.303.029,69 | 22.303.029,69 | 22.303.029,69 | 0,00 |
| 15.51.15.452.0319.3015 | 4.4.90.39.00 | 100 | 0,00 | 317.969,60 | 317.969,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.51.15.452.0319.3015 | 4.4.90.39.00 | 146 | 0,00 | 3.300.719,08 | 1.438.480,07 | 1.862.239,01 | 745.143,03 | 745.143,03 | 270.291,81 | 1.117.095,98 |
| 15.51.15.452.0319.3015 | 4.4.90.39.00 | 346 | 0,00 | 576.602,85 | 0,00 | 576.602,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 576.602,85 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| 15.51.15.452.0319.3015 | 4.4.90.51.00 | 100 | 1.961.000,00 | 0,00 | 1.960.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.51.15.452.0319.3015 | 4.4.90.51.00 | 108 | 0,00 | 2.355.297,98 | 2.355.297,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.51.15.452.0319.3015 | 4.4.90.51.00 | 146 | 0,00 | 3.307.547,37 | 170.897,99 | 3.136.649,38 | 2.573.903,66 | 2.573.903,66 | 2.573.903,66 | 562.745,72 |
| 15.51.15.452.0319.3015 | 4.4.90.51.00 | 308 | 0,00 | 3.149.443,47 | 3.149.443,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.51.15.452.0319.3015 | 4.4.90.51.00 | 346 | 0,00 | 387.641,32 | 12.911,57 | 374.729,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 374.729,75 |
| 15.51.15.452.0319.3015 | 4.4.90.51.00 | 351 | 0,00 | 543.694,34 | 0,00 | 543.694,34 | 510.706,76 | 510.706,76 | 145.171,03 | 32.987,58 |
| 15.51.15.452.0319.3015 | 4.4.90.92.00 | 108 | 0,00 | 4.147.608,81 | 0,00 | 4.147.608,81 | 959.735,97 | 959.735,97 | 430.495,25 | 3.187.872,84 |
| 15.51.15.452.0319.3015 | 4.4.90.92.00 | 308 | 0,00 | 3.149.443,47 | 0,00 | 3.149.443,47 | 3.149.443,47 | 3.149.443,47 | 3.149.443,47 | 0,00 |
| 15.51.15.452.0319.3164 | 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 |
| 15.51.15.452.0319.3164 | 4.4.90.39.00 | 200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.51.15.452.0319.3164 | 4.4.90.39.00 | 351 | 0,00 | 250.448,82 | 94.862,24 | 155.586,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 155.586,58 |
| 15.51.15.452.0319.3164 | 4.4.90.51.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.51.15.452.0319.3164 | 4.4.90.51.00 | 146 | 0,00 | 2.942.673,16 | 2.500.000,00 | 442.673,16 | 42.673,16 | 42.673,16 | 0,00 | 400.000,00 |
| 15.51.15.452.0319.3164 | 4.4.90.51.00 | 346 | 0,00 | 702.817,34 | 702.817,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.51.15.452.0319.3164 | 4.4.90.92.00 | 146 | 0,00 | 107.326,84 | 0,00 | 107.326,84 | 107.326,84 | 107.326,84 | 107.326,84 | 0,00 |
| 15.51.15.452.0384.4344 | 3.3.90.08.00 | 100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 15.51.15.452.0384.4344 | 3.3.90.39.00 | 100 | 906.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 866.000,00 | 752.106,08 | 752.106,08 | 722.897,43 | 113.893,92 |
| 15.51.15.452.0384.4524 | 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 |
| 15.51.15.452.0384.4524 | 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 |
| 15.51.15.452.0384.4524 | 3.1.90.11.00 | 100 | 5.818.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.818.000,00 | 5.653.537,58 | 5.653.537,58 | 5.205.746,39 | 164.462,42 |
| 15.51.15.452.0384.4524 | 3.1.90.13.00 | 100 | 2.787.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.782.000,00 | 2.578.095,65 | 2.578.095,65 | 2.239.865,03 | 203.904,35 |
| 15.51.15.452.0384.4524 | 3.1.90.16.00 | 100 | 1.827.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 1.867.000,00 | 1.617.382,65 | 1.617.382,65 | 1.467.685,04 | 249.617,35 |
| 15.51.15.452.0384.4524 | 3.1.90.46.00 | 100 | 29.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 33.334,70 | 33.334,70 | 30.273,35 | 665,30 |
| 15.51.15.452.0384.4524 | 3.1.90.92.00 | 100 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.152,54 | 3.152,54 | 3.152,54 | 2.847,46 |
| 15.51.15.452.0384.4524 | 3.1.90.94.00 | 100 | 241.000,00 | 0,00 | 0,00 | 241.000,00 | 153.250,46 | 153.250,46 | 152.920,02 | 87.749,54 |
| 15.51.15.482.0319.3145 | 4.4.90.51.00 | 100 | 500.500,00 | 0,00 | 500.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 15.51.15.482.0319.8142 | 4.4.90.51.00 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.51.15.482.0319.8147 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.51.15.482.0320.1080 | 4.4.90.39.00 | 146 | 0,00 | 198.117,46 | 198.117,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.51.15.482.0320.1080 | 4.4.90.51.00 | 146 | 0,00 | 1.801.882,54 | 1.801.882,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.51.15.841.9000.6003 | 3.2.90.21.00 | 100 | 1.273.480,00 | 0,00 | 554.000,00 | 719.480,00 | 705.491,20 | 705.491,20 | 674.070,50 | 13.988,80 |
| 15.51.15.841.9000.6003 | 3.2.90.21.00 | 200 | 338.520,00 | 0,00 | 304.393,17 | 34.126,83 | 29.126,83 | 29.126,83 | 29.126,83 | 5.000,00 |
| 15.51.15.841.9000.6003 | 4.6.90.71.00 | 100 | 2.834.520,00 | 754.000,00 | 0,00 | 3.588.520,00 | 3.445.571,15 | 3.445.571,15 | 3.106.742,22 | 142.948,85 |
| 15.51.15.841.9000.6003 | 4.6.90.71.00 | 200 | 753.480,00 | 0,00 | 456.206,83 | 297.273,17 | 267.273,17 | 267.273,17 | 267.273,17 | 30.000,00 |
| 15.51.15.846.9000.6002 | 3.1.90.91.00 | 100 | 1.259.000,00 | 0,00 | 1.074.677,00 | 184.323,00 | 123.811,26 | 123.811,26 | 123.811,26 | 60.511,74 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| 15.51.15.846.9000.6002 | 3.3.90.91.00 | 100 | 1.993.598,00 | 746.394,11 | 1.128.823,00 | 1.611.169,11 | 1.610.882,47 | 1.610.882,47 | 373.303,14 | 286,64 |
| 15.51.15.846.9000.6002 | 3.3.90.91.00 | 200 | 0,00 | 3.087.368,54 | 0,00 | 3.087.368,54 | 3.087.368,54 | 3.087.368,54 | 0,00 | 0,00 |
| 15.51.15.846.9000.6002 | 3.3.90.91.00 | 400 | 0,00 | 265.186,95 | 0,00 | 265.186,95 | 265.186,95 | 265.186,95 | 39.960,00 | 0,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 30.003.184,00 | 59.140.881,13 | 25.114.957,80 | 64.029.107,33 | 56.294.593,15 | 55.598.948,47 | 47.875.738,58 | 7.734.514,18 |
| **Total do Órgão :** | | | **30.003.184,00** | **59.140.881,13** | **25.114.957,80** | **64.029.107,33** | **56.294.593,15** | **55.598.948,47** | **47.875.738,58** | **7.734.514,18** |

**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 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 15.53.15.122.0384.4164 | 3.3.90.35.00 | 100 | 816,00 | 0,00 | 0,00 | 816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816,00 |
| 15.53.15.122.0384.4164 | 3.3.90.36.00 | 100 | 642,00 | 0,00 | 0,00 | 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,00 |
| 15.53.15.122.0384.4164 | 3.3.90.39.00 | 100 | 44.041,00 | 0,00 | 15.939,75 | 28.101,25 | 25.097,08 | 15.254,02 | 15.254,02 | 3.004,17 |
| 15.53.15.122.0384.4164 | 3.3.90.47.00 | 100 | 6.000,00 | 0,00 | 4.663,00 | 1.337,00 | 197,50 | 197,50 | 197,50 | 1.139,50 |
| 15.53.15.122.0384.4414 | 3.3.90.39.00 | 100 | 4.160,00 | 0,00 | 0,00 | 4.160,00 | 2.323,34 | 2.168,73 | 2.168,73 | 1.836,66 |
| 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 :** | | | 57.159,00 | 0,00 | 20.602,75 | 36.556,25 | 27.617,92 | 17.620,25 | 17.620,25 | 8.938,33 |
| **Total do Órgão :** | | | **57.159,00** | **0,00** | **20.602,75** | **36.556,25** | **27.617,92** | **17.620,25** | **17.620,25** | **8.938,33** |

**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 Secretaria Municipal de Educação** | | | | | | | | | | |
| 16.01.12.128.0503.8322 | 3.3.90.39.00 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.306.9000.5030 | 3.3.50.41.00 | 115 | 3.165.000,00 | 406.434,00 | 0,00 | 3.571.434,00 | 3.506.288,00 | 3.506.288,00 | 3.075.720,00 | 65.146,00 |
| 16.01.12.361.0315.1112 | 4.4.90.35.00 | 307 | 0,00 | 3.601.916,00 | 0,00 | 3.601.916,00 | 3.601.911,62 | 3.601.911,62 | 3.601.911,62 | 4,38 |
| 16.01.12.361.0315.1112 | 4.4.90.51.00 | 100 | 402.200,00 | 0,00 | 400.000,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão :** **1600 - Secretaria Municipal de Educação**

**Unidade Orçamentária :** **1601 - Gabinete da 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.12.361.0315.1112 | 4.4.90.51.00 | 106 | 12.000.000,00 | 37.590,00 | 2.696.711,00 | 9.340.879,00 | 3.912.018,27 | 3.833.184,65 | 3.698.294,62 | 5.428.860,73 |
| 16.01.12.361.0315.1112 | 4.4.90.51.00 | 110 | 0,00 | 62.136.361,50 | 0,00 | 62.136.361,50 | 22.764.197,54 | 19.816.093,93 | 17.079.859,70 | 39.372.163,96 |
| 16.01.12.361.0315.1112 | 4.4.90.51.00 | 146 | 0,00 | 25.115.105,00 | 0,00 | 25.115.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.115.105,00 |
| 16.01.12.361.0315.1112 | 4.4.90.51.00 | 306 | 0,00 | 14.744.114,00 | 6.872.204,00 | 7.871.910,00 | 5.012.308,03 | 4.955.648,83 | 4.503.206,55 | 2.859.601,97 |
| 16.01.12.361.0315.1112 | 4.4.90.92.00 | 107 | 0,00 | 76.355,23 | 0,00 | 76.355,23 | 76.355,23 | 76.355,23 | 4.666,15 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0315.2081 | 3.3.90.30.00 | 100 | 87.610,00 | 0,00 | 0,00 | 87.610,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 79.610,00 |
| 16.01.12.361.0315.2081 | 3.3.90.30.00 | 142 | 978.703,00 | 0,00 | 0,00 | 978.703,00 | 585.997,38 | 585.997,38 | 576.989,96 | 392.705,62 |
| 16.01.12.361.0315.2081 | 3.3.90.35.00 | 100 | 329.160,00 | 0,00 | 0,00 | 329.160,00 | 242.113,61 | 242.113,61 | 242.113,61 | 87.046,39 |
| 16.01.12.361.0315.2081 | 3.3.90.35.00 | 142 | 103.453,00 | 85.000,00 | 0,00 | 188.453,00 | 156.809,33 | 156.809,33 | 128.583,65 | 31.643,67 |
| 16.01.12.361.0315.2081 | 3.3.90.36.00 | 142 | 170.722,00 | 0,00 | 55.138,53 | 115.583,47 | 36.180,00 | 36.180,00 | 0,00 | 79.403,47 |
| 16.01.12.361.0315.2081 | 3.3.90.37.00 | 100 | 491.041,00 | 0,00 | 0,00 | 491.041,00 | 446.215,64 | 315.057,04 | 315.057,04 | 44.825,36 |
| 16.01.12.361.0315.2081 | 3.3.90.37.00 | 142 | 1.425.902,00 | 35.988,24 | 63.000,00 | 1.398.890,24 | 659.011,05 | 317.522,85 | 182.649,68 | 739.879,19 |
| 16.01.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 100 | 309.600,00 | 0,00 | 0,00 | 309.600,00 | 186.923,47 | 186.736,83 | 186.323,07 | 122.676,53 |
| 16.01.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 107 | 1.225.370,00 | 0,00 | 52.288,00 | 1.173.082,00 | 1.012.439,74 | 1.012.439,74 | 942.513,02 | 160.642,26 |
| 16.01.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 142 | 11.629.901,00 | 2.953.087,92 | 7.157.526,00 | 7.425.462,92 | 2.535.384,00 | 2.443.811,53 | 1.967.669,26 | 4.890.078,92 |
| 16.01.12.361.0315.2081 | 3.3.90.92.00 | 107 | 0,00 | 360.773,55 | 0,00 | 360.773,55 | 360.773,55 | 358.071,65 | 312.984,08 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0315.2081 | 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 |
| 16.01.12.361.0315.2081 | 3.3.91.39.00 | 100 | 247.925,00 | 0,00 | 0,00 | 247.925,00 | 247.925,00 | 247.925,00 | 247.925,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0315.2081 | 3.3.91.39.00 | 142 | 89.092,00 | 12.000,00 | 0,00 | 101.092,00 | 73.209,28 | 73.209,28 | 70.854,30 | 27.882,72 |
| 16.01.12.361.0315.2081 | 4.4.90.39.00 | 100 | 899.000,00 | 0,00 | 899.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0315.2081 | 4.4.90.52.00 | 142 | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834,00 |
| 16.01.12.361.0315.2213 | 3.3.90.30.00 | 100 | 0,00 | 46.732,00 | 0,00 | 46.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46.732,00 |
| 16.01.12.361.0315.2213 | 3.3.90.30.00 | 107 | 0,00 | 10.634.235,00 | 110.000,00 | 10.524.235,00 | 844.251,50 | 844.251,50 | 702.776,50 | 9.679.983,50 |
| 16.01.12.361.0315.2213 | 3.3.90.30.00 | 142 | 0,00 | 13.744.181,00 | 0,00 | 13.744.181,00 | 12.182.694,11 | 12.182.694,11 | 10.320.471,41 | 1.561.486,89 |
| 16.01.12.361.0315.2213 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0315.2213 | 4.4.90.52.00 | 107 | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 108.600,00 | 108.600,00 | 108.600,00 | 1.400,00 |
| 16.01.12.361.0315.8131 | 3.3.90.39.00 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0315.8140 | 4.4.90.51.00 | 100 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0315.8315 | 4.4.90.51.00 | 100 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0315.8333 | 4.4.90.51.00 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0316.1301 | 4.4.90.35.00 | 110 | 369.565,00 | 3.146.185,00 | 0,00 | 3.515.750,00 | 2.795.750,00 | 2.795.750,00 | 2.795.750,00 | 720.000,00 |
| 16.01.12.361.0316.1776 | 4.4.90.35.00 | 110 | 543.906,00 | 0,00 | 0,00 | 543.906,00 | 543.905,40 | 543.905,40 | 543.905,40 | 0,60 |
| 16.01.12.361.0316.1776 | 4.4.90.39.00 | 110 | 1.000,00 | 1.182.300,00 | 883.099,00 | 300.201,00 | 286.791,96 | 286.791,96 | 286.791,96 | 13.409,04 |
| 16.01.12.361.0316.1776 | 4.4.90.52.00 | 110 | 1.000,00 | 5.946.195,00 | 241.992,00 | 5.705.203,00 | 5.705.202,81 | 5.705.202,81 | 5.705.202,81 | 0,19 |
| 16.01.12.361.0316.1790 | 4.4.90.35.00 | 110 | 1.000,00 | 991.843,00 | 0,00 | 992.843,00 | 784.125,85 | 784.125,85 | 784.125,85 | 208.717,15 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação**

**Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete da 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.12.361.0316.1790 | 4.4.90.39.00 | 110 | 1.000,00 | 52.018,00 | 0,00 | 53.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.018,00 |
| 16.01.12.361.0316.1790 | 4.4.90.52.00 | 110 | 1.000,00 | 74.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.000,00 |
| 16.01.12.361.0316.2030 | 3.3.90.30.00 | 100 | 57.425,00 | 0,00 | 57.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0316.2030 | 3.3.90.30.00 | 142 | 113.856,00 | 0,00 | 79.428,00 | 34.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.428,00 |
| 16.01.12.361.0316.2030 | 3.3.90.32.00 | 142 | 8.249,00 | 0,00 | 5.754,00 | 2.495,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.495,00 |
| 16.01.12.361.0316.2030 | 3.3.90.37.00 | 100 | 126.491,00 | 25.704,00 | 37.713,00 | 114.482,00 | 83.259,87 | 83.259,87 | 83.259,87 | 31.222,13 |
| 16.01.12.361.0316.2030 | 3.3.90.37.00 | 142 | 115.923,00 | 48.194,10 | 2.594,00 | 161.523,10 | 123.286,39 | 123.286,39 | 105.175,13 | 38.236,71 |
| 16.01.12.361.0316.2030 | 3.3.90.39.00 | 100 | 822.301,00 | 50.688,00 | 245.166,00 | 627.823,00 | 397.234,75 | 391.560,05 | 391.132,73 | 230.588,25 |
| 16.01.12.361.0316.2030 | 3.3.90.39.00 | 107 | 9.916,00 | 24.000,00 | 9.916,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0316.2030 | 3.3.90.39.00 | 142 | 8.066.705,00 | 3.483.508,32 | 2.217.841,73 | 9.332.371,59 | 6.245.103,43 | 6.245.103,43 | 5.647.029,92 | 3.087.268,16 |
| 16.01.12.361.0316.2030 | 3.3.91.39.00 | 100 | 149.786,00 | 0,00 | 7.059,00 | 142.727,00 | 142.726,32 | 142.726,32 | 141.679,67 | 0,68 |
| 16.01.12.361.0316.2030 | 3.3.91.39.00 | 142 | 0,00 | 23.787,72 | 0,00 | 23.787,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.787,72 |
| 16.01.12.361.0316.2030 | 4.4.90.52.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16.01.12.361.0316.2030 | 4.4.90.52.00 | 107 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16.01.12.361.0316.2030 | 4.4.90.52.00 | 142 | 834,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.834,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 834,00 |
| 16.01.12.361.0316.2222 | 3.3.90.36.00 | 142 | 0,00 | 9.656.051,00 | 10.381,00 | 9.645.670,00 | 9.459.790,09 | 9.459.790,09 | 8.522.952,69 | 185.879,91 |
| 16.01.12.361.0316.2222 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 16.01.12.361.0316.2222 | 3.3.90.39.00 | 142 | 0,00 | 10.381,00 | 0,00 | 10.381,00 | 6.125,00 | 6.125,00 | 6.125,00 | 4.256,00 |
| 16.01.12.361.0316.2307 | 3.3.90.30.00 | 100 | 671.044,00 | 0,00 | 0,00 | 671.044,00 | 194.400,00 | 194.400,00 | 194.400,00 | 476.644,00 |
| 16.01.12.361.0316.2307 | 3.3.90.30.00 | 107 | 0,00 | 225.427,00 | 201.556,00 | 23.871,00 | 16.030,80 | 16.030,80 | 16.030,80 | 7.840,20 |
| 16.01.12.361.0316.2307 | 3.3.90.30.00 | 142 | 0,00 | 2.123.165,00 | 4.788,00 | 2.118.377,00 | 1.024.300,00 | 1.024.300,00 | 1.024.300,00 | 1.094.077,00 |
| 16.01.12.361.0316.2307 | 3.3.90.31.00 | 100 | 39.562,00 | 0,00 | 24.029,00 | 15.533,00 | 9.152,32 | 9.152,32 | 9.152,32 | 6.380,68 |
| 16.01.12.361.0316.2307 | 3.3.90.31.00 | 107 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0316.2307 | 3.3.90.31.00 | 142 | 0,00 | 4.788,00 | 0,00 | 4.788,00 | 4.788,00 | 4.788,00 | 4.788,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0316.2307 | 3.3.90.39.00 | 107 | 15.314.031,00 | 0,00 | 6.932.031,00 | 8.382.000,00 | 8.185.419,03 | 8.185.419,03 | 7.093.591,53 | 196.580,97 |
| 16.01.12.361.0316.2307 | 3.3.90.39.00 | 142 | 35.007.341,00 | 0,00 | 20.419.193,00 | 14.588.148,00 | 10.460.260,32 | 10.460.260,32 | 10.460.260,32 | 4.127.887,68 |
| 16.01.12.361.0316.2307 | 3.3.91.39.00 | 100 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0316.2511 | 3.3.91.39.00 | 100 | 1.877.280,00 | 0,00 | 1.372.608,00 | 504.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504.672,00 |
| 16.01.12.361.0316.2511 | 3.3.91.39.00 | 142 | 4.001.181,00 | 0,00 | 4.001.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0316.2514 | 3.3.90.14.00 | 316 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 16.01.12.361.0316.2514 | 3.3.90.30.00 | 100 | 7.912,00 | 0,00 | 7.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0316.2514 | 3.3.90.30.00 | 113 | 762.809,00 | 0,00 | 0,00 | 762.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 762.809,00 |
| 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 | 9.509,00 | 0,00 | 6.633,00 | 2.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.876,00 |
| 16.01.12.361.0316.2514 | 3.3.90.30.00 | 316 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 5.116,70 | 4.657,80 | 4.657,80 | 84.883,30 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação**

**Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete da 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.12.361.0316.2514 | 3.3.90.33.00 | 316 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 16.01.12.361.0316.2514 | 3.3.90.36.00 | 100 | 2.769,00 | 0,00 | 2.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.3.90.36.00 | 316 | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00 | 5.682,00 | 5.682,00 | 5.498,52 | 79.318,00 |
| 16.01.12.361.0316.2514 | 3.3.90.37.00 | 100 | 3.973,00 | 23.578,00 | 0,00 | 27.551,00 | 17.597,46 | 17.597,46 | 17.597,46 | 9.953,54 |
| 16.01.12.361.0316.2514 | 3.3.90.37.00 | 107 | 30.382,00 | 63.413,00 | 0,00 | 93.795,00 | 79.027,06 | 79.027,06 | 60.915,80 | 14.767,94 |
| 16.01.12.361.0316.2514 | 3.3.90.37.00 | 142 | 153.048,00 | 6.633,00 | 0,00 | 159.681,00 | 109.927,28 | 109.927,28 | 109.927,28 | 49.753,72 |
| 16.01.12.361.0316.2514 | 3.3.90.39.00 | 100 | 45.166,00 | 0,00 | 0,00 | 45.166,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 37.166,00 |
| 16.01.12.361.0316.2514 | 3.3.90.39.00 | 107 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0316.2514 | 3.3.90.39.00 | 116 | 119.700,00 | 0,00 | 0,00 | 119.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.700,00 |
| 16.01.12.361.0316.2514 | 3.3.90.39.00 | 142 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 | 50.184,00 | 50.184,00 | 46.002,00 | 50.816,00 |
| 16.01.12.361.0316.2514 | 3.3.90.39.00 | 316 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 9.900,00 | 0,00 | 0,00 | 40.100,00 |
| 16.01.12.361.0316.2514 | 3.3.90.47.00 | 100 | 6.132,00 | 0,00 | 6.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0316.2514 | 3.3.91.39.00 | 100 | 42.447,00 | 0,00 | 6.765,00 | 35.682,00 | 35.681,64 | 35.681,64 | 34.896,66 | 0,36 |
| 16.01.12.361.0316.2514 | 3.3.91.39.00 | 142 | 0,00 | 8.920,41 | 0,00 | 8.920,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.920,41 |
| 16.01.12.361.0316.2514 | 4.4.90.52.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16.01.12.361.0316.2514 | 4.4.90.52.00 | 142 | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834,00 |
| 16.01.12.361.0316.8339 | 3.3.90.39.00 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0316.8340 | 3.3.90.39.00 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0381.2109 | 3.3.91.39.00 | 100 | 11.900.725,00 | 0,00 | 11.900.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0381.2161 | 3.3.90.14.00 | 100 | 278.734,00 | 0,00 | 208.374,00 | 70.360,00 | 64.284,10 | 64.284,10 | 64.284,10 | 6.075,90 |
| 16.01.12.361.0381.2161 | 3.3.90.14.00 | 107 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 12.045,94 | 12.045,94 | 12.045,94 | 7.954,06 |
| 16.01.12.361.0381.2161 | 3.3.90.33.00 | 100 | 136.217,00 | 0,00 | 25.383,00 | 110.834,00 | 70.964,50 | 70.964,50 | 70.964,50 | 39.869,50 |
| 16.01.12.361.0381.2161 | 3.3.90.35.00 | 107 | 179.400,00 | 0,00 | 96.900,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 82.500,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0381.2161 | 3.3.90.37.00 | 100 | 1.387.711,00 | 532.739,00 | 99.265,07 | 1.821.184,93 | 1.297.610,98 | 1.297.610,98 | 1.297.610,98 | 523.573,95 |
| 16.01.12.361.0381.2161 | 3.3.90.37.00 | 107 | 0,00 | 32.849,00 | 1.983,00 | 30.866,00 | 30.865,20 | 30.865,20 | 12.753,94 | 0,80 |
| 16.01.12.361.0381.2161 | 3.3.90.37.00 | 142 | 0,00 | 535.371,36 | 0,00 | 535.371,36 | 441.858,01 | 357.825,60 | 0,00 | 93.513,35 |
| 16.01.12.361.0381.2161 | 3.3.90.39.00 | 100 | 19.976.713,00 | 0,00 | 18.708.070,00 | 1.268.643,00 | 620.124,36 | 608.857,08 | 608.655,41 | 648.518,64 |
| 16.01.12.361.0381.2161 | 3.3.90.39.00 | 107 | 0,00 | 759.400,00 | 237.298,00 | 522.102,00 | 390.052,35 | 373.034,85 | 367.978,18 | 132.049,65 |
| 16.01.12.361.0381.2161 | 3.3.90.39.00 | 142 | 0,00 | 6.299,15 | 0,00 | 6.299,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.299,15 |
| 16.01.12.361.0381.2161 | 3.3.90.47.00 | 100 | 71.430,00 | 0,00 | 0,00 | 71.430,00 | 71.430,00 | 28.020,29 | 20.992,93 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0381.2161 | 3.3.90.47.00 | 142 | 24.675.415,00 | 3.000.000,00 | 1.556.556,13 | 26.118.858,87 | 26.000.002,29 | 26.000.002,29 | 23.642.433,72 | 118.856,58 |
| 16.01.12.361.0381.2161 | 3.3.90.67.00 | 107 | 15.967,00 | 0,00 | 0,00 | 15.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.967,00 |
| 16.01.12.361.0381.2161 | 3.3.90.91.00 | 100 | 0,00 | 99.265,07 | 0,00 | 99.265,07 | 97.341,60 | 97.341,60 | 97.341,60 | 1.923,47 |
| 16.01.12.361.0381.2161 | 3.3.90.92.00 | 142 | 0,00 | 148.311,13 | 0,00 | 148.311,13 | 148.311,13 | 148.311,13 | 148.311,13 | 0,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão :** **1600 - Secretaria Municipal de Educação**

**Unidade Orçamentária :** **1601 - Gabinete da 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.12.361.0381.2161 | 3.3.90.93.00 | 100 | 25.800,00 | 0,00 | 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 | 3.648,00 | 0,00 | 3.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0381.2161 | 3.3.90.93.00 | 308 | 0,00 | 126.157,52 | 0,00 | 126.157,52 | 126.157,52 | 126.157,52 | 126.157,52 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0381.2161 | 3.3.91.39.00 | 100 | 214.893,00 | 0,00 | 1.529,00 | 213.364,00 | 172.003,94 | 164.537,30 | 164.013,98 | 41.360,06 |
| 16.01.12.361.0381.2161 | 3.3.91.39.00 | 107 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 16.01.12.361.0381.2161 | 3.3.91.39.00 | 142 | 0,00 | 22.920,48 | 0,00 | 22.920,48 | 20.649,95 | 13.934,95 | 0,00 | 2.270,53 |
| 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 | 144.353.000,00 | 0,00 | 37.798.632,00 | 106.554.368,00 | 97.707.512,70 | 97.707.512,70 | 97.706.796,70 | 8.846.855,30 |
| 16.01.12.361.0381.2381 | 3.1.90.05.00 | 100 | 146.000,00 | 0,00 | 146.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0381.2381 | 3.1.90.05.00 | 117 | 0,00 | 146.000,00 | 0,00 | 146.000,00 | 84.785,22 | 84.785,22 | 82.230,53 | 61.214,78 |
| 16.01.12.361.0381.2381 | 3.1.90.11.00 | 100 | 12.328.000,00 | 0,00 | 12.328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0381.2381 | 3.1.90.11.00 | 117 | 0,00 | 12.328.000,00 | 7.019.000,00 | 5.309.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.309.000,00 |
| 16.01.12.361.0381.2381 | 3.1.90.11.00 | 142 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16.01.12.361.0381.2381 | 3.1.90.13.00 | 100 | 1.214.000,00 | 0,00 | 1.214.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0381.2381 | 3.1.90.13.00 | 117 | 0,00 | 1.214.000,00 | 500.000,00 | 714.000,00 | 714.000,00 | 621.743,66 | 621.743,66 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0381.2381 | 3.1.90.16.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0381.2381 | 3.1.90.16.00 | 117 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16.01.12.361.0381.2381 | 3.1.90.92.00 | 100 | 141.736.000,00 | 0,00 | 141.736.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0381.2381 | 3.1.90.92.00 | 117 | 0,00 | 141.736.000,00 | 5.400.000,00 | 136.336.000,00 | 47.317.332,61 | 47.317.332,61 | 47.239.567,31 | 89.018.667,39 |
| 16.01.12.361.0381.2381 | 3.1.91.13.00 | 142 | 0,00 | 129.058.000,00 | 0,00 | 129.058.000,00 | 129.057.384,24 | 129.057.384,24 | 129.057.384,24 | 615,76 |
| 16.01.12.361.0381.2381 | 3.1.91.13.00 | 163 | 0,00 | 1.232.401.000,00 | 1.100.000,00 | 1.231.301.000,00 | 1.203.301.000,00 | 1.203.245.339,92 | 1.110.688.006,08 | 28.000.000,00 |
| 16.01.12.361.0381.2381 | 3.1.91.13.00 | 165 | 1.232.401.000,00 | 0,00 | 1.232.401.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0381.2381 | 3.1.91.13.00 | 170 | 648.648.000,00 | 0,00 | 648.648.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0381.2381 | 3.1.91.13.00 | 172 | 0,00 | 648.648.000,00 | 70.977.475,00 | 577.670.525,00 | 476.793.773,76 | 476.126.617,82 | 427.896.296,04 | 100.876.751,24 |
| 16.01.12.361.0381.2411 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 49.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 937,44 | 937,44 | 937,44 | 49.062,56 |
| 16.01.12.361.0381.2411 | 3.3.90.39.00 | 107 | 4.347.216,00 | 0,00 | 3.570.208,00 | 777.008,00 | 508.142,40 | 493.142,40 | 461.281,68 | 268.865,60 |
| 16.01.12.361.0381.2508 | 3.1.90.11.00 | 100 | 725.894.000,00 | 0,00 | 725.894.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0381.2508 | 3.1.90.11.00 | 117 | 0,00 | 747.294.000,00 | 0,00 | 747.294.000,00 | 701.125.267,96 | 701.125.267,96 | 644.938.016,35 | 46.168.732,04 |
| 16.01.12.361.0381.2508 | 3.1.90.16.00 | 100 | 69.562.000,00 | 0,00 | 69.562.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0381.2508 | 3.1.90.16.00 | 117 | 0,00 | 76.012.000,00 | 0,00 | 76.012.000,00 | 76.000.033,29 | 76.000.033,29 | 69.567.970,25 | 11.966,71 |
| 16.01.12.361.0381.2508 | 3.1.90.49.00 | 100 | 27.875.000,00 | 0,00 | 27.875.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0381.2508 | 3.1.90.49.00 | 117 | 0,00 | 29.775.000,00 | 0,00 | 29.775.000,00 | 27.907.704,64 | 27.907.704,64 | 25.221.776,41 | 1.867.295,36 |
| 16.01.12.361.0381.2521 | 3.1.90.11.00 | 100 | 484.653.000,00 | 0,00 | 484.653.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0381.2521 | 3.1.90.11.00 | 117 | 0,00 | 488.233.000,00 | 23.160.000,00 | 465.073.000,00 | 430.587.584,25 | 430.587.584,25 | 397.441.980,32 | 34.485.415,75 |
| 16.01.12.361.0381.2521 | 3.1.90.16.00 | 100 | 43.107.000,00 | 0,00 | 43.107.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão :** **1600 - Secretaria Municipal de Educação**

**Unidade Orçamentária :** **1601 - Gabinete da 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.12.361.0381.2521 | 3.1.90.16.00 | 117 | 0,00 | 43.107.000,00 | 895.000,00 | 42.212.000,00 | 37.825.679,63 | 37.825.679,63 | 34.660.971,60 | 4.386.320,37 |
| 16.01.12.361.0381.2521 | 3.1.90.49.00 | 100 | 14.230.000,00 | 0,00 | 14.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0381.2521 | 3.1.90.49.00 | 117 | 0,00 | 14.450.000,00 | 0,00 | 14.450.000,00 | 13.242.246,31 | 13.242.246,31 | 11.999.417,09 | 1.207.753,69 |
| 16.01.12.361.0381.2521 | 3.1.90.96.00 | 100 | 134.000,00 | 0,00 | 134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0381.2521 | 3.1.90.96.00 | 117 | 0,00 | 329.000,00 | 0,00 | 329.000,00 | 328.111,47 | 298.420,46 | 298.420,46 | 888,53 |
| 16.01.12.361.0381.2562 | 3.1.90.11.00 | 100 | 20.401.000,00 | 0,00 | 20.401.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0381.2562 | 3.1.90.11.00 | 117 | 0,00 | 26.901.000,00 | 0,00 | 26.901.000,00 | 26.868.363,25 | 26.868.363,25 | 21.035.309,66 | 32.636,75 |
| 16.01.12.361.0381.2562 | 3.1.90.11.00 | 142 | 1.425.805.000,00 | 3.050.000,00 | 99.500.000,00 | 1.329.355.000,00 | 1.321.264.771,66 | 1.321.264.771,66 | 1.222.490.683,89 | 8.090.228,34 |
| 16.01.12.361.0381.2562 | 3.1.90.16.00 | 100 | 4.065.000,00 | 0,00 | 4.065.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0381.2562 | 3.1.90.16.00 | 117 | 0,00 | 5.380.000,00 | 0,00 | 5.380.000,00 | 3.484.108,10 | 3.484.108,10 | 3.148.559,83 | 1.895.891,90 |
| 16.01.12.361.0381.2562 | 3.1.90.16.00 | 142 | 51.006.000,00 | 0,00 | 13.467.738,00 | 37.538.262,00 | 37.517.032,92 | 37.517.032,92 | 34.400.729,34 | 21.229,08 |
| 16.01.12.361.0381.2562 | 3.1.90.49.00 | 100 | 41.735.000,00 | 0,00 | 41.735.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0381.2562 | 3.1.90.49.00 | 117 | 0,00 | 41.735.000,00 | 2.640.000,00 | 39.095.000,00 | 37.769.987,31 | 37.769.987,31 | 34.254.203,79 | 1.325.012,69 |
| 16.01.12.361.0381.2569 | 3.1.90.11.00 | 100 | 474.000,00 | 0,00 | 474.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0381.2569 | 3.1.90.11.00 | 116 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 16.01.12.361.0381.2569 | 3.1.90.11.00 | 117 | 0,00 | 624.000,00 | 60.000,00 | 564.000,00 | 518.601,59 | 518.601,59 | 476.968,56 | 45.398,41 |
| 16.01.12.361.0381.2569 | 3.1.90.11.00 | 142 | 64.306.000,00 | 0,00 | 4.900.000,00 | 59.406.000,00 | 59.378.792,72 | 59.378.792,72 | 54.508.792,72 | 27.207,28 |
| 16.01.12.361.0381.2569 | 3.1.90.16.00 | 100 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0381.2569 | 3.1.90.16.00 | 116 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 |
| 16.01.12.361.0381.2569 | 3.1.90.16.00 | 117 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 30.284,37 | 30.284,37 | 27.299,57 | 715,63 |
| 16.01.12.361.0381.2569 | 3.1.90.16.00 | 142 | 1.625.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.625.000,00 | 1.542.225,03 | 1.542.225,03 | 1.409.566,21 | 82.774,97 |
| 16.01.12.361.0381.2569 | 3.1.90.16.00 | 316 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 437.527,00 | 437.527,00 | 348.329,00 | 512.473,00 |
| 16.01.12.361.0381.2569 | 3.1.90.49.00 | 100 | 1.623.000,00 | 0,00 | 1.623.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0381.2569 | 3.1.90.49.00 | 117 | 0,00 | 1.638.000,00 | 0,00 | 1.638.000,00 | 1.634.253,62 | 1.634.253,62 | 1.476.887,47 | 3.746,38 |
| 16.01.12.361.0381.2570 | 3.1.90.11.00 | 100 | 37.566.000,00 | 0,00 | 37.566.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0381.2570 | 3.1.90.11.00 | 117 | 0,00 | 37.566.000,00 | 2.600.000,00 | 34.966.000,00 | 3.139.580,85 | 3.139.580,85 | 3.084.731,65 | 31.826.419,15 |
| 16.01.12.361.0381.2570 | 3.1.90.11.00 | 142 | 29.483.000,00 | 30.000.000,00 | 1.850.000,00 | 57.633.000,00 | 57.580.233,06 | 57.580.233,06 | 52.652.568,96 | 52.766,94 |
| 16.01.12.361.0381.2570 | 3.1.90.16.00 | 100 | 111.000,00 | 0,00 | 111.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0381.2570 | 3.1.90.16.00 | 117 | 0,00 | 111.000,00 | 0,00 | 111.000,00 | 104.126,00 | 104.126,00 | 99.555,20 | 6.874,00 |
| 16.01.12.361.0381.2570 | 3.1.90.16.00 | 142 | 1.427.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.327.000,00 | 1.262.731,27 | 1.262.731,27 | 1.158.473,69 | 64.268,73 |
| 16.01.12.361.0381.2570 | 3.1.90.49.00 | 100 | 1.555.000,00 | 0,00 | 1.555.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0381.2570 | 3.1.90.49.00 | 117 | 0,00 | 1.555.000,00 | 100.000,00 | 1.455.000,00 | 1.392.656,23 | 1.392.656,23 | 1.261.248,56 | 62.343,77 |
| 16.01.12.361.0381.2791 | 3.3.90.39.00 | 100 | 274.770,00 | 1.783.323,00 | 0,00 | 2.058.093,00 | 1.860.433,20 | 1.820.842,26 | 1.820.842,26 | 197.659,80 |
| 16.01.12.361.0381.2791 | 3.3.90.39.00 | 142 | 7.820.042,00 | 3.773.571,00 | 3.864.595,27 | 7.729.017,73 | 7.541.164,14 | 7.527.013,41 | 6.725.605,93 | 187.853,59 |
| 16.01.12.361.0381.2791 | 3.3.91.39.00 | 100 | 3.011.181,00 | 0,00 | 1.783.323,00 | 1.227.858,00 | 728.412,13 | 422.755,09 | 0,00 | 499.445,87 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão :** **1600 - Secretaria Municipal de Educação**

**Unidade Orçamentária :** **1601 - Gabinete da 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.12.361.0381.2791 | 3.3.91.39.00 | 142 | 1.582.319,00 | 0,00 | 417.760,00 | 1.164.559,00 | 665.986,72 | 665.986,72 | 665.986,72 | 498.572,28 |
| 16.01.12.361.0381.2791 | 4.4.90.52.00 | 100 | 14.090,00 | 0,00 | 0,00 | 14.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.090,00 |
| 16.01.12.361.0501.1111 | 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 |
| 16.01.12.361.0501.1111 | 4.4.90.51.00 | 106 | 0,00 | 2.696.711,00 | 0,00 | 2.696.711,00 | 2.656.373,05 | 2.654.673,82 | 1.877.635,86 | 40.337,95 |
| 16.01.12.361.0501.1111 | 4.4.90.51.00 | 110 | 0,00 | 100.000.000,00 | 72.056.135,68 | 27.943.864,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.943.864,32 |
| 16.01.12.361.0501.1111 | 4.4.90.51.00 | 112 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16.01.12.361.0501.1111 | 4.4.90.51.00 | 306 | 0,00 | 3.450.022,00 | 1.861.590,00 | 1.588.432,00 | 1.588.431,91 | 1.588.099,15 | 1.588.099,15 | 0,09 |
| 16.01.12.361.0501.1111 | 4.4.90.52.00 | 110 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 4.231.515,10 | 4.231.515,10 | 3.476.063,00 | 768.484,90 |
| 16.01.12.361.0501.2211 | 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 |
| 16.01.12.361.0501.2212 | 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 |
| 16.01.12.361.0501.2271 | 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 |
| 16.01.12.361.0502.2210 | 3.3.90.30.00 | 142 | 0,00 | 190.000,00 | 94.520,00 | 95.480,00 | 95.480,00 | 95.480,00 | 95.480,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0502.2210 | 3.3.90.36.00 | 142 | 0,00 | 20.400,00 | 20.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0502.2210 | 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 |
| 16.01.12.361.0502.2210 | 3.3.90.39.00 | 107 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0502.2210 | 3.3.90.39.00 | 142 | 0,00 | 116.000,00 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.361.0503.2294 | 3.3.90.30.00 | 142 | 76.463,00 | 30.000,00 | 35.325,00 | 71.138,00 | 416,50 | 416,50 | 416,50 | 70.721,50 |
| 16.01.12.361.0503.2294 | 3.3.90.31.00 | 142 | 20.857,00 | 10.450,00 | 0,00 | 31.307,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 6.307,00 |
| 16.01.12.361.0503.2294 | 3.3.90.33.00 | 107 | 31.887,00 | 0,00 | 25.887,00 | 6.000,00 | 3.531,21 | 3.531,21 | 3.531,21 | 2.468,79 |
| 16.01.12.361.0503.2294 | 3.3.90.35.00 | 142 | 189.803,00 | 367.590,00 | 359.500,00 | 197.893,00 | 91.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 106.893,00 |
| 16.01.12.361.0503.2294 | 3.3.90.36.00 | 100 | 1.936,00 | 530.000,00 | 936,00 | 531.000,00 | 1.477,31 | 1.477,31 | 1.477,31 | 529.522,69 |
| 16.01.12.361.0503.2294 | 3.3.90.36.00 | 107 | 1.200.000,00 | 325.703,00 | 1.188.000,00 | 337.703,00 | 337.702,06 | 337.702,06 | 88.199,69 | 0,94 |
| 16.01.12.361.0503.2294 | 3.3.90.36.00 | 142 | 2.085.750,00 | 0,00 | 1.316.461,00 | 769.289,00 | 94.682,00 | 94.682,00 | 94.682,00 | 674.607,00 |
| 16.01.12.361.0503.2294 | 3.3.90.37.00 | 142 | 176.871,00 | 86.135,00 | 1.652,00 | 261.354,00 | 206.312,70 | 206.312,70 | 175.447,50 | 55.041,30 |
| 16.01.12.361.0503.2294 | 3.3.90.39.00 | 107 | 1.000.000,00 | 0,00 | 92.428,78 | 907.571,22 | 665.277,71 | 234.154,51 | 126.154,51 | 242.293,51 |
| 16.01.12.361.0503.2294 | 3.3.90.39.00 | 142 | 3.911.803,00 | 450.000,00 | 400.000,00 | 3.961.803,00 | 164.923,80 | 164.458,80 | 145.741,09 | 3.796.879,20 |
| 16.01.12.361.0503.2294 | 3.3.90.47.00 | 100 | 153.189,00 | 50.000,00 | 74.064,00 | 129.125,00 | 79.125,00 | 26.522,28 | 24.988,68 | 50.000,00 |
| 16.01.12.361.0503.2294 | 3.3.90.93.00 | 100 | 0,00 | 179.400,00 | 0,00 | 179.400,00 | 152.100,00 | 152.100,00 | 152.100,00 | 27.300,00 |
| 16.01.12.361.0503.2294 | 3.3.90.93.00 | 107 | 0,00 | 27.300,00 | 0,00 | 27.300,00 | 15.600,00 | 15.600,00 | 0,00 | 11.700,00 |
| 16.01.12.361.0503.2294 | 3.3.90.93.00 | 142 | 241.362,00 | 0,00 | 168.379,00 | 72.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.983,00 |
| 16.01.12.361.0503.2294 | 3.3.91.39.00 | 100 | 42.516,00 | 0,00 | 0,00 | 42.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.516,00 |
| 16.01.12.361.0503.2294 | 3.3.91.39.00 | 142 | 173.624,00 | 40.000,00 | 3.434,00 | 210.190,00 | 157.689,00 | 157.689,00 | 118.266,75 | 52.501,00 |
| 16.01.12.361.0503.2294 | 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 |
| 16.01.12.361.0503.2294 | 4.4.90.52.00 | 107 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 13.656,00 | 13.656,00 | 13.656,00 | 1.344,00 |
| 16.01.12.361.9000.5031 | 4.4.90.51.00 | 100 | 2.501.253,00 | 0,00 | 0,00 | 2.501.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.501.253,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação**

**Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete da 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.12.365.0315.1113 | 4.4.90.51.00 | 100 | 1.651.000,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16.01.12.365.0315.1113 | 4.4.90.51.00 | 106 | 13.342.698,00 | 0,00 | 37.590,00 | 13.305.108,00 | 85.454,27 | 85.454,23 | 76.768,38 | 13.219.653,73 |
| 16.01.12.365.0315.1113 | 4.4.90.51.00 | 110 | 0,00 | 4.919.774,18 | 0,00 | 4.919.774,18 | 1.192.046,84 | 1.163.107,05 | 868.484,37 | 3.727.727,34 |
| 16.01.12.365.0315.1113 | 4.4.90.51.00 | 146 | 0,00 | 3.315.466,00 | 0,00 | 3.315.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.315.466,00 |
| 16.01.12.365.0315.1113 | 4.4.90.51.00 | 306 | 0,00 | 2.041.030,72 | 704.869,00 | 1.336.161,72 | 1.336.160,59 | 1.124.700,78 | 780.504,62 | 1,13 |
| 16.01.12.365.0315.8132 | 4.4.90.51.00 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.365.0315.8137 | 4.4.90.51.00 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.365.0315.8143 | 4.4.90.51.00 | 100 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.365.0315.8329 | 4.4.90.51.00 | 100 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.365.0316.1811 | 3.3.90.39.00 | 100 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.365.0316.1811 | 4.4.90.35.00 | 110 | 293.418,00 | 253.587,00 | 0,00 | 547.005,00 | 547.004,52 | 547.004,52 | 547.004,52 | 0,48 |
| 16.01.12.365.0316.1811 | 4.4.90.52.00 | 110 | 1.000,00 | 848.000,00 | 0,00 | 849.000,00 | 848.999,99 | 848.999,99 | 848.999,99 | 0,01 |
| 16.01.12.365.0316.2133 | 3.3.90.30.00 | 100 | 1.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 16.01.12.365.0316.2133 | 3.3.90.30.00 | 107 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.365.0316.2133 | 3.3.90.30.00 | 113 | 37.500.164,00 | 0,00 | 1.967.963,92 | 35.532.200,08 | 2.173,09 | 2.173,09 | 1.867,18 | 35.530.026,99 |
| 16.01.12.365.0316.2133 | 3.3.90.30.00 | 142 | 2.656.230,00 | 1.012.956,00 | 0,00 | 3.669.186,00 | 2.816.132,90 | 2.816.132,90 | 2.811.922,90 | 853.053,10 |
| 16.01.12.365.0316.2133 | 3.3.90.30.00 | 313 | 0,00 | 179.982,86 | 0,00 | 179.982,86 | 179.895,60 | 179.895,60 | 179.895,60 | 87,26 |
| 16.01.12.365.0316.2133 | 3.3.90.39.00 | 107 | 8.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 16.01.12.365.0316.2133 | 3.3.90.39.00 | 142 | 1.012.214,00 | 0,00 | 16.000,00 | 996.214,00 | 513.508,80 | 513.508,80 | 513.508,80 | 482.705,20 |
| 16.01.12.365.0316.2133 | 3.3.91.39.00 | 100 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.365.0316.8319 | 3.3.50.39.00 | 100 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.365.0316.8336 | 3.3.90.39.00 | 100 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.365.0381.2567 | 3.1.90.11.00 | 100 | 721.000,00 | 0,00 | 721.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.365.0381.2567 | 3.1.90.11.00 | 117 | 0,00 | 5.721.000,00 | 1.000.000,00 | 4.721.000,00 | 2.629.589,44 | 2.629.589,44 | 2.613.688,87 | 2.091.410,56 |
| 16.01.12.365.0381.2567 | 3.1.90.11.00 | 142 | 399.254.000,00 | 0,00 | 40.290.262,00 | 358.963.738,00 | 358.906.411,45 | 358.906.411,45 | 330.575.476,54 | 57.326,55 |
| 16.01.12.365.0381.2567 | 3.1.90.16.00 | 117 | 0,00 | 1.000.000,00 | 150.000,00 | 850.000,00 | 789.878,99 | 789.878,99 | 789.878,99 | 60.121,01 |
| 16.01.12.365.0381.2567 | 3.1.90.16.00 | 142 | 10.056.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 8.056.000,00 | 8.043.372,41 | 8.043.372,41 | 7.318.377,57 | 12.627,59 |
| 16.01.12.365.0381.2567 | 3.1.90.49.00 | 100 | 10.453.000,00 | 0,00 | 10.453.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.01.12.365.0381.2567 | 3.1.90.49.00 | 117 | 0,00 | 10.453.000,00 | 1.000.000,00 | 9.453.000,00 | 9.448.223,76 | 9.448.223,76 | 8.580.108,88 | 4.776,24 |
| 16.01.12.365.0500.1121 | 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 |
| 16.01.12.365.0500.1121 | 4.4.90.51.00 | 110 | 0,00 | 100.000.000,00 | 4.436.000,00 | 95.564.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95.564.000,00 |
| 16.01.12.365.0500.1121 | 4.4.90.52.00 | 113 | 0,00 | 157.653,51 | 0,00 | 157.653,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.653,51 |
| 16.01.12.365.0500.1121 | 4.4.90.52.00 | 313 | 0,00 | 1.760.091,08 | 0,00 | 1.760.091,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760.091,08 |
| 16.01.12.365.0500.2208 | 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 |
| 16.01.12.365.0500.2208 | 4.5.67.82.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 Secretaria Municipal de Educação** | | | | | | | | | | |
| 16.01.12.365.0500.2209 | 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 |
| 16.01.12.365.0500.2270 | 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 |
| 16.01.12.367.0426.8326 | 3.3.90.39.00 | 100 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 5.896.650.574,00 | 4.132.046.112,05 | 4.023.514.693,11 | 6.005.181.992,94 | 5.340.231.289,79 | 5.334.373.858,78 | 4.922.649.728,30 | 664.950.703,15 |
| **Unidade Orçamentária : 1612 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação** | | | | | | | | | | |
| 16.12.12.361.0316.2024 | 3.3.90.30.00 | 100 | 4.261,00 | 0,00 | 0,00 | 4.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.261,00 |
| 16.12.12.361.0316.2024 | 3.3.90.36.00 | 100 | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 3.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.060,00 |
| 16.12.12.361.0316.2024 | 3.3.90.39.00 | 100 | 6.660,00 | 0,00 | 0,00 | 6.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.660,00 |
| 16.12.12.361.0316.2024 | 3.3.90.39.00 | 107 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 16.12.12.361.0316.2024 | 3.3.90.47.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 :** | | | 15.981,00 | 8.000,00 | 0,00 | 23.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.981,00 |
| **Unidade Orçamentária : 1615 - Educação Física na Educação Básica** | | | | | | | | | | |
| 16.15.12.361.0316.2117 | 3.3.50.39.00 | 100 | 49.390.308,00 | 0,00 | 0,00 | 49.390.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.390.308,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 49.390.308,00 | 0,00 | 0,00 | 49.390.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.390.308,00 |
| **Total do Órgão :** | | | **5.946.056.863,00** | **4.132.054.112,05** | **4.023.514.693,11** | **6.054.596.281,94** | **5.340.231.289,79** | **5.334.373.858,78** | **4.922.649.728,30** | **714.364.992,15** |

**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** | | | | | | | | | | |
| 16.02.12.306.0315.2136 | 3.3.90.30.00 | 107 | 2.169.914,00 | 1.000.930,00 | 0,00 | 3.170.844,00 | 2.996.119,46 | 2.996.119,46 | 2.792.128,68 | 174.724,54 |
| 16.02.12.306.0315.2136 | 3.3.90.30.00 | 115 | 7.248.128,00 | 0,00 | 0,00 | 7.248.128,00 | 4.397.815,83 | 4.397.815,83 | 4.397.815,83 | 2.850.312,17 |
| 16.02.12.306.0315.2136 | 3.3.90.30.00 | 307 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.499.424,17 | 1.499.424,17 | 1.498.970,92 | 575,83 |
| 16.02.12.306.0315.2136 | 3.3.90.30.00 | 315 | 0,00 | 2.483.139,19 | 2.400.000,00 | 83.139,19 | 83.139,13 | 83.139,13 | 83.139,13 | 0,06 |
| 16.02.12.306.9000.5030 | 3.3.50.41.00 | 115 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16.02.12.361.0315.2081 | 3.3.90.37.00 | 100 | 605.000,00 | 0,00 | 0,00 | 605.000,00 | 439.798,66 | 439.798,66 | 439.798,66 | 165.201,34 |
| 16.02.12.361.0315.2081 | 3.3.90.37.00 | 142 | 5.224.092,00 | 1.602.685,78 | 1.279.376,00 | 5.547.401,78 | 5.314.673,98 | 5.314.673,98 | 4.236.982,70 | 232.727,80 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão :** **1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação**

**Unidade Orçamentária :** **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.02.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 100 | 701.105,00 | 0,00 | 0,00 | 701.105,00 | 77.656,91 | 77.656,91 | 77.656,91 | 623.448,09 |
| 16.02.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 107 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 152.943,22 | 152.943,22 | 0,00 | 7.056,78 |
| 16.02.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 113 | 0,00 | 905.155,21 | 0,00 | 905.155,21 | 905.155,21 | 905.155,21 | 503.834,56 | 0,00 |
| 16.02.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 117 | 0,00 | 680.736,00 | 0,00 | 680.736,00 | 504.126,20 | 381.528,97 | 0,00 | 176.609,80 |
| 16.02.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 142 | 3.059.801,00 | 526.656,00 | 1.022.268,00 | 2.564.189,00 | 1.851.795,76 | 1.851.795,76 | 1.832.174,76 | 712.393,24 |
| 16.02.12.361.0315.2081 | 3.3.90.47.00 | 100 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.02.12.361.0315.2081 | 3.3.91.39.00 | 100 | 1.645.437,00 | 0,00 | 405.326,00 | 1.240.111,00 | 413.194,74 | 410.710,89 | 410.710,89 | 826.916,26 |
| 16.02.12.361.0315.2081 | 3.3.91.39.00 | 117 | 0,00 | 1.220.470,00 | 0,00 | 1.220.470,00 | 1.218.130,84 | 0,00 | 0,00 | 2.339,16 |
| 16.02.12.361.0315.2081 | 3.3.91.39.00 | 142 | 3.415.465,00 | 411.217,57 | 617.172,00 | 3.209.510,57 | 3.209.509,52 | 3.208.949,95 | 3.208.949,95 | 1,05 |
| 16.02.12.361.0315.2081 | 3.3.91.93.00 | 100 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 390.000,00 |
| 16.02.12.361.0315.2081 | 3.3.91.93.00 | 107 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.02.12.361.0315.2081 | 3.3.91.93.00 | 142 | 0,00 | 429.000,00 | 0,00 | 429.000,00 | 429.000,00 | 181.998,37 | 0,00 | 0,00 |
| 16.02.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 100 | 6.230,00 | 0,00 | 0,00 | 6.230,00 | 6.230,00 | 6.230,00 | 6.230,00 | 0,00 |
| 16.02.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 107 | 776.000,00 | 481.080,00 | 0,00 | 1.257.080,00 | 1.257.080,00 | 1.257.080,00 | 777.080,00 | 0,00 |
| 16.02.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 114 | 699.070,00 | 1.091.022,00 | 266.577,00 | 1.523.515,00 | 1.523.515,00 | 1.523.515,00 | 1.523.515,00 | 0,00 |
| 16.02.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 142 | 560.935,00 | 52.800,00 | 0,00 | 613.735,00 | 444.120,00 | 444.120,00 | 444.120,00 | 169.615,00 |
| 16.02.12.361.0315.2181 | 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 |
| 16.02.12.361.0315.2181 | 4.4.90.52.00 | 142 | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834,00 |
| 16.02.12.361.0381.2161 | 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 |
| 16.02.12.361.0381.2161 | 4.4.90.52.00 | 107 | 0,00 | 26.842,00 | 8.000,00 | 18.842,00 | 6.308,00 | 6.308,00 | 6.308,00 | 12.534,00 |
| 16.02.12.361.0381.2411 | 3.3.90.39.00 | 107 | 150.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 249.999,00 | 220.553,29 | 37.958,52 | 1,00 |
| 16.02.12.361.0381.2411 | 3.3.90.39.00 | 117 | 0,00 | 264.094,00 | 0,00 | 264.094,00 | 264.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.02.12.361.0381.2411 | 3.3.90.39.00 | 142 | 6.120.866,00 | 1.166.646,00 | 1.569.439,00 | 5.718.073,00 | 4.168.990,00 | 4.142.922,26 | 4.125.036,28 | 1.549.083,00 |
| 16.02.12.361.0381.2791 | 3.3.90.39.00 | 100 | 248.992,00 | 0,00 | 0,00 | 248.992,00 | 248.992,00 | 248.992,00 | 248.992,00 | 0,00 |
| 16.02.12.361.0381.2791 | 3.3.90.39.00 | 117 | 0,00 | 114.063,00 | 0,00 | 114.063,00 | 113.854,18 | 0,00 | 0,00 | 208,82 |
| 16.02.12.361.0381.2791 | 3.3.90.39.00 | 142 | 0,00 | 100.291,00 | 12.381,00 | 87.910,00 | 87.909,66 | 87.909,66 | 87.909,66 | 0,34 |
| 16.02.12.361.0381.2791 | 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 |
| 16.02.12.365.0316.2133 | 3.3.90.30.00 | 100 | 126.600,00 | 0,00 | 0,00 | 126.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126.600,00 |
| 16.02.12.365.0316.2133 | 3.3.90.37.00 | 100 | 484.501,00 | 405.326,00 | 0,00 | 889.827,00 | 640.994,67 | 640.994,67 | 640.994,67 | 248.832,33 |
| 16.02.12.365.0316.2133 | 3.3.90.37.00 | 142 | 5.241.087,00 | 3.820.779,00 | 209.745,00 | 8.852.121,00 | 8.834.081,95 | 8.834.081,95 | 7.346.361,17 | 18.039,05 |
| 16.02.12.365.0316.2133 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.068.662,00 | 0,00 | 0,00 | 1.068.662,00 | 481.200,00 | 481.200,00 | 481.200,00 | 587.462,00 |
| 16.02.12.365.0316.2133 | 3.3.90.39.00 | 142 | 0,00 | 480.000,00 | 0,00 | 480.000,00 | 479.400,00 | 479.400,00 | 479.400,00 | 600,00 |
| 16.02.12.365.0316.2133 | 3.3.90.47.00 | 100 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.02.12.365.0316.2133 | 4.4.90.52.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 :** | | | 40.076.719,00 | 19.155.932,75 | 7.790.284,00 | 51.442.367,75 | 42.562.252,09 | 40.283.017,34 | 35.695.268,29 | 8.880.115,66 |
| **Total do Órgão :** | | | **40.076.719,00** | **19.155.932,75** | **7.790.284,00** | **51.442.367,75** | **42.562.252,09** | **40.283.017,34** | **35.695.268,29** | **8.880.115,66** |

**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** | | | | | | | | | | |
| 16.03.12.306.0315.2136 | 3.3.90.30.00 | 107 | 3.201.551,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 4.501.551,00 | 3.983.319,18 | 3.982.568,35 | 3.484.245,59 | 518.231,82 |
| 16.03.12.306.0315.2136 | 3.3.90.30.00 | 115 | 9.190.853,00 | 0,00 | 0,00 | 9.190.853,00 | 7.367.695,34 | 7.367.695,34 | 7.367.695,34 | 1.823.157,66 |
| 16.03.12.306.0315.2136 | 3.3.90.30.00 | 307 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 999.946,75 | 999.946,75 | 999.946,75 | 53,25 |
| 16.03.12.306.0315.2136 | 3.3.90.30.00 | 315 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 249.994,34 | 249.994,34 | 249.994,34 | 5,66 |
| 16.03.12.306.9000.5030 | 3.3.50.41.00 | 115 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16.03.12.361.0315.2081 | 3.3.90.37.00 | 100 | 605.595,00 | 0,00 | 0,00 | 605.595,00 | 605.595,00 | 576.285,17 | 576.285,17 | 0,00 |
| 16.03.12.361.0315.2081 | 3.3.90.37.00 | 107 | 950.000,00 | 362.381,00 | 0,00 | 1.312.381,00 | 1.312.381,00 | 1.312.381,00 | 1.312.381,00 | 0,00 |
| 16.03.12.361.0315.2081 | 3.3.90.37.00 | 142 | 8.309.788,00 | 7.826.090,75 | 2.335.813,00 | 13.800.065,75 | 13.705.984,86 | 13.705.984,86 | 12.311.622,46 | 94.080,89 |
| 16.03.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 100 | 91.152,00 | 0,00 | 0,00 | 91.152,00 | 91.151,00 | 91.151,00 | 91.151,00 | 1,00 |
| 16.03.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 107 | 1.528.587,00 | 2.765.400,00 | 521.395,00 | 3.772.592,00 | 3.492.685,73 | 3.486.852,55 | 2.853.410,46 | 279.906,27 |
| 16.03.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 117 | 0,00 | 1.761.470,00 | 0,00 | 1.761.470,00 | 794.096,15 | 673.169,34 | 0,00 | 967.373,85 |
| 16.03.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 142 | 3.917.262,00 | 1.374.168,00 | 3.825.686,00 | 1.465.744,00 | 1.464.964,56 | 1.463.640,91 | 1.443.645,95 | 779,44 |
| 16.03.12.361.0315.2081 | 3.3.90.93.00 | 100 | 280.605,00 | 0,00 | 0,00 | 280.605,00 | 99.309,80 | 86.320,34 | 86.320,34 | 181.295,20 |
| 16.03.12.361.0315.2081 | 3.3.90.93.00 | 107 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.03.12.361.0315.2081 | 3.3.90.93.00 | 142 | 0,00 | 35.074,00 | 0,00 | 35.074,00 | 5.553,53 | 5.197,31 | 0,00 | 29.520,47 |
| 16.03.12.361.0315.2081 | 3.3.91.39.00 | 100 | 1.862.228,00 | 0,00 | 0,00 | 1.862.228,00 | 1.446.756,76 | 1.446.756,76 | 1.446.756,76 | 415.471,24 |
| 16.03.12.361.0315.2081 | 3.3.91.39.00 | 117 | 0,00 | 1.798.207,00 | 0,00 | 1.798.207,00 | 1.693.165,35 | 1.115.621,95 | 0,00 | 105.041,65 |
| 16.03.12.361.0315.2081 | 3.3.91.39.00 | 142 | 5.059.171,00 | 1.322.086,00 | 2.794.658,00 | 3.586.599,00 | 3.586.598,12 | 3.586.598,12 | 3.586.598,12 | 0,88 |
| 16.03.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 100 | 370.305,00 | 0,00 | 0,00 | 370.305,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 63.000,00 | 307.305,00 |
| 16.03.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 107 | 1.278.137,00 | 772.560,00 | 0,00 | 2.050.697,00 | 2.044.353,00 | 2.044.353,00 | 1.254.697,00 | 6.344,00 |
| 16.03.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 114 | 953.503,00 | 1.535.659,00 | 93.859,00 | 2.395.303,00 | 2.389.823,00 | 2.389.823,00 | 2.389.823,00 | 5.480,00 |
| 16.03.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 142 | 607.573,00 | 52.800,00 | 0,00 | 660.373,00 | 476.656,00 | 476.656,00 | 423.000,00 | 183.717,00 |
| 16.03.12.361.0315.2181 | 4.4.90.52.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16.03.12.361.0315.2181 | 4.4.90.52.00 | 107 | 0,00 | 32.639,00 | 0,00 | 32.639,00 | 32.639,00 | 32.639,00 | 32.639,00 | 0,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| 16.03.12.361.0315.2181 | 4.4.90.52.00 | 142 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16.03.12.361.0381.2161 | 3.3.90.30.00 | 107 | 0,00 | 10.528,00 | 0,00 | 10.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.528,00 |
| 16.03.12.361.0381.2161 | 3.3.90.30.00 | 142 | 0,00 | 58.730,00 | 0,00 | 58.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.730,00 |
| 16.03.12.361.0381.2161 | 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 |
| 16.03.12.361.0381.2161 | 3.3.90.39.00 | 107 | 0,00 | 10.528,00 | 10.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.03.12.361.0381.2161 | 4.4.90.52.00 | 107 | 0,00 | 42.339,00 | 32.639,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 |
| 16.03.12.361.0381.2411 | 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 |
| 16.03.12.361.0381.2411 | 3.3.90.39.00 | 107 | 2.381.805,00 | 0,00 | 2.027.781,00 | 354.024,00 | 345.511,65 | 343.071,10 | 340.387,34 | 8.512,35 |
| 16.03.12.361.0381.2411 | 3.3.90.39.00 | 117 | 0,00 | 467.653,00 | 0,00 | 467.653,00 | 467.653,00 | 467.653,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.03.12.361.0381.2411 | 3.3.90.39.00 | 142 | 6.287.030,00 | 2.606.668,00 | 2.654.120,00 | 6.239.578,00 | 6.229.275,87 | 6.115.988,25 | 5.946.006,04 | 10.302,13 |
| 16.03.12.361.0381.2791 | 3.3.90.39.00 | 100 | 230.477,00 | 0,00 | 0,00 | 230.477,00 | 230.477,00 | 230.477,00 | 230.477,00 | 0,00 |
| 16.03.12.361.0381.2791 | 3.3.90.39.00 | 117 | 0,00 | 251.416,00 | 0,00 | 251.416,00 | 227.084,88 | 199.218,92 | 0,00 | 24.331,12 |
| 16.03.12.361.0381.2791 | 3.3.90.39.00 | 142 | 231.098,00 | 385.845,02 | 107.918,00 | 509.025,02 | 509.024,28 | 487.844,40 | 477.957,26 | 0,74 |
| 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 |
| 16.03.12.365.0316.2133 | 3.3.90.30.00 | 100 | 142.425,00 | 0,00 | 0,00 | 142.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.425,00 |
| 16.03.12.365.0316.2133 | 3.3.90.37.00 | 107 | 578.126,00 | 238.077,00 | 0,00 | 816.203,00 | 815.203,00 | 815.203,00 | 815.203,00 | 1.000,00 |
| 16.03.12.365.0316.2133 | 3.3.90.37.00 | 142 | 4.736.173,00 | 5.246.980,00 | 2.432.114,00 | 7.551.039,00 | 7.540.562,03 | 7.540.562,03 | 5.678.861,18 | 10.476,97 |
| 16.03.12.365.0316.2133 | 3.3.90.39.00 | 107 | 561.000,00 | 273.790,00 | 0,00 | 834.790,00 | 834.789,34 | 834.789,34 | 834.789,34 | 0,66 |
| 16.03.12.365.0316.2133 | 3.3.90.39.00 | 142 | 8.422.932,00 | 16.608.769,00 | 0,00 | 25.031.701,00 | 25.004.903,66 | 24.706.103,66 | 24.578.903,66 | 26.797,34 |
| 16.03.12.365.0316.2133 | 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 |
| 16.03.12.365.0316.2133 | 4.4.90.52.00 | 142 | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 62.285.210,00 | 48.389.857,77 | 17.336.511,00 | 93.338.556,77 | 88.110.153,18 | 86.897.545,79 | 78.875.797,10 | 5.228.403,59 |
| **Total do Órgão :** | | | **62.285.210,00** | **48.389.857,77** | **17.336.511,00** | **93.338.556,77** | **88.110.153,18** | **86.897.545,79** | **78.875.797,10** | **5.228.403,59** |

**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** | | | | | | | | | | |
| 16.04.12.306.0315.2136 | 3.3.90.30.00 | 107 | 5.046.258,00 | 2.040.269,00 | 0,00 | 7.086.527,00 | 6.045.642,90 | 6.045.642,90 | 5.754.816,56 | 1.040.884,10 |
| 16.04.12.306.0315.2136 | 3.3.90.30.00 | 115 | 9.108.894,00 | 0,00 | 323.552,00 | 8.785.342,00 | 6.394.835,67 | 6.394.835,67 | 6.394.835,67 | 2.390.506,33 |
| 16.04.12.306.0315.2136 | 3.3.90.30.00 | 315 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 249.996,10 | 249.996,10 | 249.996,10 | 3,90 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão :** **1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação**

**Unidade Orçamentária :** **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.04.12.306.9000.5030 | 3.3.50.41.00 | 115 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16.04.12.361.0315.2081 | 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 |
| 16.04.12.361.0315.2081 | 3.3.90.37.00 | 107 | 4.265.986,00 | 105.000,00 | 438.032,00 | 3.932.954,00 | 3.827.954,00 | 3.827.954,00 | 3.827.954,00 | 105.000,00 |
| 16.04.12.361.0315.2081 | 3.3.90.37.00 | 142 | 3.570.509,00 | 2.472.347,00 | 2.953.078,47 | 3.089.777,53 | 3.080.894,82 | 3.080.894,82 | 2.570.104,07 | 8.882,71 |
| 16.04.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 100 | 88.274,00 | 1.000,00 | 0,00 | 89.274,00 | 88.294,34 | 88.294,34 | 88.294,34 | 979,66 |
| 16.04.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 107 | 0,00 | 858.032,00 | 0,00 | 858.032,00 | 858.032,00 | 858.031,00 | 598.031,00 | 0,00 |
| 16.04.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 117 | 0,00 | 1.079.098,00 | 0,00 | 1.079.098,00 | 1.077.213,17 | 449.346,89 | 0,00 | 1.884,83 |
| 16.04.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 142 | 2.517.133,00 | 666.980,00 | 435.734,00 | 2.748.379,00 | 2.748.376,55 | 2.748.376,55 | 2.748.376,55 | 2,45 |
| 16.04.12.361.0315.2081 | 3.3.91.39.00 | 100 | 2.340.552,00 | 0,00 | 145.254,00 | 2.195.298,00 | 1.182.029,31 | 1.178.467,89 | 1.178.467,89 | 1.013.268,69 |
| 16.04.12.361.0315.2081 | 3.3.91.39.00 | 117 | 0,00 | 3.785.270,00 | 0,00 | 3.785.270,00 | 3.781.346,06 | 0,00 | 0,00 | 3.923,94 |
| 16.04.12.361.0315.2081 | 3.3.91.39.00 | 142 | 13.680.622,00 | 2.070.409,49 | 5.717.397,00 | 10.033.634,49 | 10.032.027,21 | 10.032.027,21 | 9.215.775,29 | 1.607,28 |
| 16.04.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 100 | 315.709,00 | 0,00 | 0,00 | 315.709,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 47.100,00 | 268.609,00 |
| 16.04.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 107 | 1.126.495,00 | 655.680,00 | 0,00 | 1.782.175,00 | 1.782.175,00 | 1.782.175,00 | 1.126.740,00 | 0,00 |
| 16.04.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 114 | 1.072.634,00 | 1.810.312,00 | 204.205,00 | 2.678.741,00 | 2.678.741,00 | 2.678.741,00 | 2.678.741,00 | 0,00 |
| 16.04.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 142 | 556.096,00 | 52.800,00 | 0,00 | 608.896,00 | 438.800,00 | 438.800,00 | 438.800,00 | 170.096,00 |
| 16.04.12.361.0315.2181 | 4.4.90.52.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16.04.12.361.0315.2181 | 4.4.90.52.00 | 142 | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834,00 |
| 16.04.12.361.0381.2161 | 3.3.90.31.00 | 142 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 |
| 16.04.12.361.0381.2161 | 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 |
| 16.04.12.361.0381.2161 | 4.4.90.52.00 | 107 | 0,00 | 36.527,00 | 0,00 | 36.527,00 | 31.779,80 | 31.779,80 | 13.400,00 | 4.747,20 |
| 16.04.12.361.0381.2411 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.04.12.361.0381.2411 | 3.3.90.39.00 | 107 | 6.385.722,00 | 100.000,00 | 340.000,00 | 6.145.722,00 | 6.143.894,08 | 6.124.018,29 | 5.802.519,33 | 1.827,92 |
| 16.04.12.361.0381.2411 | 3.3.90.39.00 | 117 | 0,00 | 417.760,00 | 0,00 | 417.760,00 | 417.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.04.12.361.0381.2411 | 3.3.90.39.00 | 142 | 0,00 | 1.616.982,00 | 929.631,00 | 687.351,00 | 687.338,26 | 687.338,26 | 646.726,37 | 12,74 |
| 16.04.12.361.0381.2791 | 3.3.90.39.00 | 100 | 326.125,00 | 145.254,00 | 0,00 | 471.379,00 | 446.527,27 | 417.000,19 | 417.000,19 | 24.851,73 |
| 16.04.12.361.0381.2791 | 3.3.90.39.00 | 107 | 0,00 | 340.000,00 | 0,00 | 340.000,00 | 318.221,61 | 318.221,61 | 287.342,70 | 21.778,39 |
| 16.04.12.361.0381.2791 | 3.3.90.39.00 | 142 | 0,00 | 140.328,00 | 140.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.04.12.361.0381.2791 | 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 |
| 16.04.12.361.0381.2791 | 4.4.90.52.00 | 142 | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834,00 |
| 16.04.12.365.0316.2133 | 3.3.90.30.00 | 100 | 134.512,00 | 0,00 | 0,00 | 134.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134.512,00 |
| 16.04.12.365.0316.2133 | 3.3.90.37.00 | 100 | 333.896,00 | 0,00 | 0,00 | 333.896,00 | 332.912,35 | 332.912,35 | 332.912,35 | 983,65 |
| 16.04.12.365.0316.2133 | 3.3.90.37.00 | 107 | 0,00 | 7.663,00 | 0,00 | 7.663,00 | 7.663,00 | 7.663,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.04.12.365.0316.2133 | 3.3.90.37.00 | 142 | 6.406.401,00 | 7.331.341,00 | 2.617.082,00 | 11.120.660,00 | 10.439.404,28 | 10.439.404,28 | 8.845.081,76 | 681.255,72 |
| 16.04.12.365.0316.2133 | 3.3.90.39.00 | 142 | 4.919.023,00 | 10.979.752,00 | 179.515,00 | 15.719.260,00 | 15.711.637,22 | 15.711.637,22 | 15.711.637,22 | 7.622,78 |
| 16.04.12.365.0316.2133 | 4.4.90.52.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 62.203.509,00 | 36.970.804,49 | 14.424.808,47 | 84.749.505,02 | 78.858.596,00 | 73.978.658,37 | 68.982.652,39 | 5.890.909,02 |
| **Total do Órgão :** | | | **62.203.509,00** | **36.970.804,49** | **14.424.808,47** | **84.749.505,02** | **78.858.596,00** | **73.978.658,37** | **68.982.652,39** | **5.890.909,02** |

**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** | | | | | | | | | | |
| 16.05.12.306.0315.2136 | 3.3.90.30.00 | 107 | 9.265.976,00 | 1.227.164,00 | 0,00 | 10.493.140,00 | 10.213.655,14 | 10.213.652,14 | 9.980.943,07 | 279.484,86 |
| 16.05.12.306.0315.2136 | 3.3.90.30.00 | 115 | 8.342.941,00 | 0,00 | 258.270,00 | 8.084.671,00 | 7.990.456,15 | 7.990.456,15 | 7.990.456,15 | 94.214,85 |
| 16.05.12.306.0315.2136 | 3.3.90.30.00 | 315 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 249.866,87 | 249.866,87 | 249.866,87 | 133,13 |
| 16.05.12.306.9000.5030 | 3.3.50.41.00 | 115 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16.05.12.361.0315.2081 | 3.3.50.39.00 | 142 | 0,00 | 423.449,00 | 423.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.05.12.361.0315.2081 | 3.3.90.36.00 | 142 | 49.207,00 | 19.738,00 | 9.965,00 | 58.980,00 | 44.235,00 | 0,00 | 0,00 | 14.745,00 |
| 16.05.12.361.0315.2081 | 3.3.90.37.00 | 100 | 1.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 6.000,00 |
| 16.05.12.361.0315.2081 | 3.3.90.37.00 | 107 | 1.624.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.624.500,00 | 1.624.500,00 | 1.624.500,00 | 1.624.500,00 | 0,00 |
| 16.05.12.361.0315.2081 | 3.3.90.37.00 | 142 | 4.994.418,00 | 3.586.264,00 | 2.081.242,00 | 6.499.440,00 | 6.464.305,99 | 6.464.305,99 | 5.722.359,09 | 35.134,01 |
| 16.05.12.361.0315.2081 | 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 |
| 16.05.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 107 | 1.026.751,00 | 160.000,00 | 0,00 | 1.186.751,00 | 1.186.751,00 | 1.180.796,38 | 1.179.563,52 | 0,00 |
| 16.05.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 117 | 0,00 | 1.248.226,00 | 0,00 | 1.248.226,00 | 1.227.862,00 | 1.089.199,53 | 0,00 | 20.364,00 |
| 16.05.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 142 | 3.084.446,00 | 1.530.466,00 | 1.121.594,00 | 3.493.318,00 | 3.493.318,00 | 3.488.831,69 | 3.488.046,03 | 0,00 |
| 16.05.12.361.0315.2081 | 3.3.91.39.00 | 100 | 237.168,00 | 0,00 | 0,00 | 237.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.168,00 |
| 16.05.12.361.0315.2081 | 3.3.91.39.00 | 117 | 0,00 | 4.570.651,00 | 0,00 | 4.570.651,00 | 4.464.159,57 | 0,00 | 0,00 | 106.491,43 |
| 16.05.12.361.0315.2081 | 3.3.91.39.00 | 142 | 18.512.766,00 | 1.622.551,00 | 6.572.482,00 | 13.562.835,00 | 13.562.834,68 | 13.562.834,68 | 13.562.834,68 | 0,32 |
| 16.05.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 100 | 331.564,00 | 0,00 | 0,00 | 331.564,00 | 165.880,00 | 165.880,00 | 165.880,00 | 165.684,00 |
| 16.05.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 107 | 1.344.287,00 | 829.560,00 | 0,00 | 2.173.847,00 | 2.173.547,00 | 2.173.547,00 | 1.358.847,00 | 300,00 |
| 16.05.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 114 | 1.431.887,00 | 2.588.763,00 | 4.968,00 | 4.015.682,00 | 4.015.682,00 | 4.015.682,00 | 4.015.682,00 | 0,00 |
| 16.05.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 142 | 678.204,00 | 103.800,00 | 250.000,00 | 532.004,00 | 325.930,00 | 325.930,00 | 325.930,00 | 206.074,00 |
| 16.05.12.361.0315.2181 | 4.4.90.52.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16.05.12.361.0315.2181 | 4.4.90.52.00 | 142 | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834,00 |
| 16.05.12.361.0381.2161 | 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 |
| 16.05.12.361.0381.2161 | 4.4.90.52.00 | 107 | 0,00 | 45.106,00 | 0,00 | 45.106,00 | 45.106,00 | 45.106,00 | 45.106,00 | 0,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| 16.05.12.361.0381.2411 | 3.3.90.39.00 | 117 | 0,00 | 1.208.963,00 | 0,00 | 1.208.963,00 | 825.000,00 | 0,00 | 0,00 | 383.963,00 |
| 16.05.12.361.0381.2411 | 3.3.90.39.00 | 142 | 9.546.053,00 | 2.534.241,00 | 3.384.325,00 | 8.695.969,00 | 8.689.366,67 | 8.686.619,02 | 8.659.136,37 | 6.602,33 |
| 16.05.12.361.0381.2791 | 3.3.90.39.00 | 100 | 69.313,00 | 0,00 | 0,00 | 69.313,00 | 69.301,38 | 69.301,38 | 69.301,38 | 11,62 |
| 16.05.12.361.0381.2791 | 3.3.90.39.00 | 117 | 0,00 | 249.902,00 | 0,00 | 249.902,00 | 247.257,09 | 0,00 | 0,00 | 2.644,91 |
| 16.05.12.361.0381.2791 | 3.3.90.39.00 | 142 | 346.057,00 | 335.821,00 | 59.116,00 | 622.762,00 | 622.761,86 | 622.761,86 | 622.761,86 | 0,14 |
| 16.05.12.361.0381.2791 | 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 |
| 16.05.12.365.0316.2133 | 3.3.90.30.00 | 100 | 142.425,00 | 0,00 | 0,00 | 142.425,00 | 77.093,80 | 77.093,80 | 77.093,80 | 65.331,20 |
| 16.05.12.365.0316.2133 | 3.3.90.37.00 | 100 | 425.959,00 | 275.726,00 | 0,00 | 701.685,00 | 71.800,00 | 71.800,00 | 71.800,00 | 629.885,00 |
| 16.05.12.365.0316.2133 | 3.3.90.37.00 | 107 | 0,00 | 2.316.836,00 | 0,00 | 2.316.836,00 | 2.316.836,00 | 2.316.836,00 | 2.316.836,00 | 0,00 |
| 16.05.12.365.0316.2133 | 3.3.90.37.00 | 142 | 7.975.702,00 | 11.105.896,00 | 3.772.993,00 | 15.308.605,00 | 14.905.457,93 | 14.905.457,93 | 11.568.770,23 | 403.147,07 |
| 16.05.12.365.0316.2133 | 3.3.90.39.00 | 142 | 2.887.961,00 | 13.670.170,00 | 0,00 | 16.558.131,00 | 16.558.128,00 | 16.558.128,00 | 16.558.128,00 | 3,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 72.324.419,00 | 49.909.293,00 | 17.938.404,00 | 104.295.308,00 | 101.632.092,13 | 95.899.586,42 | 89.654.842,05 | 2.663.215,87 |
| **Total do Órgão :** | | | **72.324.419,00** | **49.909.293,00** | **17.938.404,00** | **104.295.308,00** | **101.632.092,13** | **95.899.586,42** | **89.654.842,05** | **2.663.215,87** |

**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** | | | | | | | | | | |
| 16.06.12.306.0315.2136 | 3.3.90.30.00 | 107 | 7.678.671,00 | 668.558,00 | 0,00 | 8.347.229,00 | 8.172.423,40 | 8.156.115,10 | 7.821.143,86 | 174.805,60 |
| 16.06.12.306.0315.2136 | 3.3.90.30.00 | 115 | 5.535.885,00 | 0,00 | 1.071.834,00 | 4.464.051,00 | 3.346.572,22 | 3.346.572,22 | 3.346.572,22 | 1.117.478,78 |
| 16.06.12.306.0315.2136 | 3.3.90.30.00 | 315 | 0,00 | 242.040,89 | 0,00 | 242.040,89 | 242.035,19 | 242.035,19 | 242.035,19 | 5,70 |
| 16.06.12.306.9000.5030 | 3.3.50.41.00 | 115 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16.06.12.361.0315.2081 | 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 |
| 16.06.12.361.0315.2081 | 3.3.90.37.00 | 107 | 1.260.000,00 | 105.000,00 | 467.800,00 | 897.200,00 | 803.774,45 | 803.774,45 | 690.255,34 | 93.425,55 |
| 16.06.12.361.0315.2081 | 3.3.90.37.00 | 142 | 2.263.357,00 | 976.029,00 | 1.117.221,00 | 2.122.165,00 | 2.049.409,12 | 2.049.409,12 | 1.873.864,12 | 72.755,88 |
| 16.06.12.361.0315.2081 | 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 |
| 16.06.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 107 | 859.438,00 | 160.000,00 | 0,00 | 1.019.438,00 | 1.019.436,93 | 1.013.349,43 | 847.118,89 | 1,07 |
| 16.06.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 117 | 0,00 | 1.411.388,00 | 0,00 | 1.411.388,00 | 1.410.985,87 | 634.841,82 | 0,00 | 402,13 |
| 16.06.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 142 | 2.850.981,00 | 2.063.496,00 | 2.075.188,00 | 2.839.289,00 | 2.839.288,00 | 2.799.476,26 | 2.799.476,26 | 1,00 |
| 16.06.12.361.0315.2081 | 3.3.90.47.00 | 100 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.06.12.361.0315.2081 | 3.3.91.39.00 | 100 | 2.040.331,00 | 0,00 | 0,00 | 2.040.331,00 | 1.910.263,46 | 1.909.663,46 | 1.909.663,46 | 130.067,54 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| 16.06.12.361.0315.2081 | 3.3.91.39.00 | 117 | 0,00 | 5.097.737,00 | 0,00 | 5.097.737,00 | 5.097.736,90 | 0,00 | 0,00 | 0,10 |
| 16.06.12.361.0315.2081 | 3.3.91.39.00 | 142 | 19.151.262,00 | 1.693.774,00 | 6.818.784,00 | 14.026.252,00 | 13.302.070,07 | 13.302.070,07 | 13.302.070,07 | 724.181,93 |
| 16.06.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 100 | 310.961,00 | 0,00 | 0,00 | 310.961,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 286.961,00 |
| 16.06.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 107 | 1.048.000,00 | 651.440,00 | 0,00 | 1.699.440,00 | 1.609.440,00 | 1.609.440,00 | 1.048.000,00 | 90.000,00 |
| 16.06.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 114 | 1.263.521,00 | 1.831.920,00 | 0,00 | 3.095.441,00 | 3.095.441,00 | 3.095.441,00 | 3.095.441,00 | 0,00 |
| 16.06.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 142 | 526.750,00 | 52.800,00 | 0,00 | 579.550,00 | 420.272,00 | 420.272,00 | 420.272,00 | 159.278,00 |
| 16.06.12.361.0315.2181 | 4.4.90.52.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16.06.12.361.0315.2181 | 4.4.90.52.00 | 107 | 0,00 | 1.629,00 | 0,00 | 1.629,00 | 1.629,00 | 1.629,00 | 1.629,00 | 0,00 |
| 16.06.12.361.0381.2161 | 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 |
| 16.06.12.361.0381.2161 | 4.4.90.52.00 | 107 | 0,00 | 36.251,00 | 1.629,00 | 34.622,00 | 34.621,36 | 34.621,36 | 34.621,36 | 0,64 |
| 16.06.12.361.0381.2411 | 3.3.90.39.00 | 100 | 964.374,00 | 0,00 | 0,00 | 964.374,00 | 931.507,81 | 931.426,54 | 931.426,54 | 32.866,19 |
| 16.06.12.361.0381.2411 | 3.3.90.39.00 | 107 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 93.832,82 | 0,00 | 0,00 | 6.167,18 |
| 16.06.12.361.0381.2411 | 3.3.90.39.00 | 117 | 0,00 | 464.682,00 | 0,00 | 464.682,00 | 464.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.06.12.361.0381.2411 | 3.3.90.39.00 | 142 | 4.914.624,00 | 1.923.689,86 | 237.979,00 | 6.600.334,86 | 5.745.107,39 | 5.651.684,18 | 5.566.922,31 | 855.227,47 |
| 16.06.12.361.0381.2791 | 3.3.90.39.00 | 100 | 394.672,00 | 0,00 | 0,00 | 394.672,00 | 392.801,64 | 391.259,49 | 391.259,49 | 1.870,36 |
| 16.06.12.361.0381.2791 | 3.3.90.39.00 | 107 | 0,00 | 154.000,00 | 0,00 | 154.000,00 | 154.000,00 | 153.978,85 | 153.903,60 | 0,00 |
| 16.06.12.361.0381.2791 | 3.3.90.39.00 | 117 | 0,00 | 208.780,00 | 0,00 | 208.780,00 | 208.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.06.12.361.0381.2791 | 3.3.90.39.00 | 142 | 0,00 | 231.220,15 | 65.356,00 | 165.864,15 | 165.863,66 | 165.863,66 | 164.321,51 | 0,49 |
| 16.06.12.361.0381.2791 | 3.3.91.39.00 | 142 | 0,00 | 422.755,09 | 0,00 | 422.755,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 422.755,09 |
| 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 |
| 16.06.12.365.0316.2133 | 3.3.90.30.00 | 100 | 110.775,00 | 0,00 | 0,00 | 110.775,00 | 40.900,00 | 40.900,00 | 40.900,00 | 69.875,00 |
| 16.06.12.365.0316.2133 | 3.3.90.37.00 | 142 | 6.050.248,00 | 4.424.401,00 | 121.835,00 | 10.352.814,00 | 7.674.329,22 | 7.674.329,22 | 7.058.365,55 | 2.678.484,78 |
| 16.06.12.365.0316.2133 | 3.3.90.39.00 | 107 | 0,00 | 313.800,00 | 0,00 | 313.800,00 | 313.800,00 | 313.800,00 | 313.800,00 | 0,00 |
| 16.06.12.365.0316.2133 | 3.3.90.39.00 | 142 | 1.672.624,00 | 1.779.176,00 | 0,00 | 3.451.800,00 | 3.451.800,00 | 3.451.800,00 | 3.451.800,00 | 0,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 58.962.474,00 | 25.014.566,99 | 11.977.626,00 | 71.999.414,99 | 65.076.803,51 | 58.217.752,42 | 55.528.861,77 | 6.922.611,48 |
| **Total do Órgão :** | | | **58.962.474,00** | **25.014.566,99** | **11.977.626,00** | **71.999.414,99** | **65.076.803,51** | **58.217.752,42** | **55.528.861,77** | **6.922.611,48** |

**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** | | | | | | | | | | |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| 16.07.12.306.0315.2136 | 3.3.90.30.00 | 107 | 6.511.697,00 | 756.721,00 | 0,00 | 7.268.418,00 | 7.067.435,58 | 7.067.435,58 | 6.229.521,19 | 200.982,42 |
| 16.07.12.306.0315.2136 | 3.3.90.30.00 | 115 | 4.694.563,00 | 0,00 | 0,00 | 4.694.563,00 | 3.159.244,25 | 3.159.244,25 | 3.159.244,25 | 1.535.318,75 |
| 16.07.12.306.0315.2136 | 3.3.90.30.00 | 315 | 0,00 | 592.865,00 | 0,00 | 592.865,00 | 592.856,92 | 592.856,92 | 592.856,92 | 8,08 |
| 16.07.12.306.9000.5030 | 3.3.50.41.00 | 115 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16.07.12.361.0315.2081 | 3.3.90.37.00 | 100 | 847.500,00 | 0,00 | 0,00 | 847.500,00 | 400.399,56 | 400.399,56 | 400.399,56 | 447.100,44 |
| 16.07.12.361.0315.2081 | 3.3.90.37.00 | 142 | 5.102.696,00 | 1.837.090,00 | 1.081.016,00 | 5.858.770,00 | 4.931.734,69 | 4.931.734,69 | 4.061.697,56 | 927.035,31 |
| 16.07.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 100 | 64.699,00 | 0,00 | 0,00 | 64.699,00 | 44.509,61 | 43.389,61 | 43.389,61 | 20.189,39 |
| 16.07.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 107 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.07.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 117 | 0,00 | 1.744.538,00 | 0,00 | 1.744.538,00 | 1.731.363,89 | 965.765,84 | 0,00 | 13.174,11 |
| 16.07.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 142 | 3.578.737,00 | 913.460,96 | 2.118.588,00 | 2.373.609,96 | 2.373.063,84 | 2.373.063,64 | 2.354.194,30 | 546,12 |
| 16.07.12.361.0315.2081 | 3.3.91.39.00 | 100 | 2.053.982,00 | 0,00 | 363.600,00 | 1.690.382,00 | 656.427,89 | 656.427,89 | 656.427,89 | 1.033.954,11 |
| 16.07.12.361.0315.2081 | 3.3.91.39.00 | 117 | 0,00 | 3.602.016,00 | 0,00 | 3.602.016,00 | 3.595.800,67 | 0,00 | 0,00 | 6.215,33 |
| 16.07.12.361.0315.2081 | 3.3.91.39.00 | 142 | 12.907.103,00 | 1.241.374,00 | 4.056.281,00 | 10.092.196,00 | 10.086.037,29 | 10.086.037,29 | 10.086.037,29 | 6.158,71 |
| 16.07.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 100 | 251.617,00 | 0,00 | 0,00 | 251.617,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 7.950,00 | 243.667,00 |
| 16.07.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 107 | 888.000,00 | 550.640,00 | 0,00 | 1.438.640,00 | 1.438.000,00 | 1.438.000,00 | 888.000,00 | 640,00 |
| 16.07.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 114 | 1.066.659,00 | 1.382.425,00 | 224.779,00 | 2.224.305,00 | 2.224.305,00 | 2.224.305,00 | 2.224.305,00 | 0,00 |
| 16.07.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 142 | 459.276,00 | 52.800,00 | 0,00 | 512.076,00 | 373.201,00 | 373.201,00 | 320.401,00 | 138.875,00 |
| 16.07.12.361.0315.2181 | 4.4.90.52.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16.07.12.361.0381.2161 | 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 |
| 16.07.12.361.0381.2161 | 4.4.90.52.00 | 107 | 0,00 | 30.716,00 | 0,00 | 30.716,00 | 29.585,00 | 29.585,00 | 0,00 | 1.131,00 |
| 16.07.12.361.0381.2411 | 3.3.90.39.00 | 100 | 765.118,00 | 0,00 | 0,00 | 765.118,00 | 670.839,99 | 670.839,99 | 670.839,99 | 94.278,01 |
| 16.07.12.361.0381.2411 | 3.3.90.39.00 | 117 | 0,00 | 319.926,00 | 0,00 | 319.926,00 | 175.107,81 | 0,00 | 0,00 | 144.818,19 |
| 16.07.12.361.0381.2411 | 3.3.90.39.00 | 142 | 4.576.911,00 | 1.170.461,10 | 1.341.617,00 | 4.405.755,10 | 4.346.866,76 | 4.346.866,76 | 4.063.825,05 | 58.888,34 |
| 16.07.12.361.0381.2791 | 3.3.90.39.00 | 100 | 381.509,00 | 0,00 | 0,00 | 381.509,00 | 326.285,25 | 326.285,25 | 326.285,25 | 55.223,75 |
| 16.07.12.361.0381.2791 | 3.3.90.39.00 | 117 | 0,00 | 158.269,00 | 0,00 | 158.269,00 | 158.268,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 16.07.12.361.0381.2791 | 3.3.90.39.00 | 142 | 0,00 | 176.973,80 | 22.980,00 | 153.993,80 | 153.993,80 | 153.993,80 | 128.384,60 | 0,00 |
| 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 |
| 16.07.12.365.0316.2133 | 3.3.90.30.00 | 100 | 102.862,00 | 0,00 | 0,00 | 102.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.862,00 |
| 16.07.12.365.0316.2133 | 3.3.90.37.00 | 100 | 348.150,00 | 0,00 | 0,00 | 348.150,00 | 348.150,00 | 348.150,00 | 348.150,00 | 0,00 |
| 16.07.12.365.0316.2133 | 3.3.90.37.00 | 142 | 6.291.895,00 | 10.229.767,00 | 2.374.626,00 | 14.147.036,00 | 10.692.596,75 | 10.692.596,75 | 9.221.683,75 | 3.454.439,25 |
| 16.07.12.365.0316.2133 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.409.257,00 | 363.600,00 | 0,00 | 1.772.857,00 | 1.772.857,00 | 1.772.857,00 | 1.772.857,00 | 0,00 |
| 16.07.12.365.0316.2133 | 3.3.90.39.00 | 107 | 0,00 | 42.600,00 | 0,00 | 42.600,00 | 42.600,00 | 42.600,00 | 42.600,00 | 0,00 |
| 16.07.12.365.0316.2133 | 3.3.90.39.00 | 142 | 0,00 | 2.547.743,00 | 0,00 | 2.547.743,00 | 2.547.743,00 | 2.547.743,00 | 2.547.743,00 | 0,00 |
| **Total do Órgão :** | | | **52.306.231,00** | **27.873.985,86** | **11.583.487,00** | **68.596.729,86** | **60.107.223,55** | **55.251.328,82** | **50.146.793,21** | **8.489.506,31** |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 52.306.231,00 | 27.873.985,86 | 11.583.487,00 | 68.596.729,86 | 60.107.223,55 | 55.251.328,82 | 50.146.793,21 | 8.489.506,31 |

**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** | | | | | | | | | | |
| 16.08.12.306.0315.2136 | 3.3.90.30.00 | 107 | 11.728.451,00 | 1.716.808,00 | 0,00 | 13.445.259,00 | 12.945.736,96 | 12.812.627,68 | 12.011.590,13 | 499.522,04 |
| 16.08.12.306.0315.2136 | 3.3.90.30.00 | 115 | 5.474.619,00 | 1.247.222,00 | 0,00 | 6.721.841,00 | 6.721.840,58 | 6.721.830,58 | 6.721.830,58 | 0,42 |
| 16.08.12.306.0315.2136 | 3.3.90.30.00 | 315 | 0,00 | 429.767,70 | 0,00 | 429.767,70 | 429.008,08 | 418.172,18 | 409.909,38 | 759,62 |
| 16.08.12.306.9000.5030 | 3.3.50.41.00 | 115 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16.08.12.361.0315.2081 | 3.3.90.36.00 | 142 | 381.775,00 | 122.680,00 | 86.568,00 | 417.887,00 | 417.886,14 | 380.866,14 | 352.366,14 | 0,86 |
| 16.08.12.361.0315.2081 | 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 |
| 16.08.12.361.0315.2081 | 3.3.90.37.00 | 107 | 5.943.359,00 | 300.000,00 | 0,00 | 6.243.359,00 | 5.981.820,30 | 5.981.820,30 | 5.936.065,43 | 261.538,70 |
| 16.08.12.361.0315.2081 | 3.3.90.37.00 | 142 | 10.091.425,00 | 8.578.921,00 | 3.763.754,00 | 14.906.592,00 | 14.841.973,11 | 14.841.973,11 | 12.019.006,25 | 64.618,89 |
| 16.08.12.361.0315.2081 | 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 |
| 16.08.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 107 | 1.372.797,00 | 160.000,00 | 0,00 | 1.532.797,00 | 1.532.538,09 | 1.474.261,23 | 1.371.205,69 | 258,91 |
| 16.08.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 117 | 0,00 | 2.473.240,00 | 0,00 | 2.473.240,00 | 2.211.817,75 | 1.234.379,31 | 0,00 | 261.422,25 |
| 16.08.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 142 | 5.614.991,00 | 2.551.260,00 | 1.905.377,00 | 6.260.874,00 | 6.251.216,48 | 6.251.216,48 | 5.732.517,58 | 9.657,52 |
| 16.08.12.361.0315.2081 | 3.3.90.93.00 | 100 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 16.635,71 | 16.635,71 | 16.635,71 | 3.364,29 |
| 16.08.12.361.0315.2081 | 3.3.90.93.00 | 142 | 91.773,00 | 4.000,00 | 75.773,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 14.540,41 | 12.000,00 | 0,00 |
| 16.08.12.361.0315.2081 | 3.3.91.39.00 | 100 | 654.388,00 | 0,00 | 20.000,00 | 634.388,00 | 576.083,23 | 576.083,23 | 576.083,23 | 58.304,77 |
| 16.08.12.361.0315.2081 | 3.3.91.39.00 | 117 | 0,00 | 1.680.339,00 | 0,00 | 1.680.339,00 | 1.680.338,25 | 0,00 | 0,00 | 0,75 |
| 16.08.12.361.0315.2081 | 3.3.91.39.00 | 142 | 6.532.557,00 | 1.113.889,00 | 3.261.921,00 | 4.384.525,00 | 4.384.524,74 | 4.384.524,74 | 4.384.524,74 | 0,26 |
| 16.08.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 100 | 391.669,00 | 0,00 | 0,00 | 391.669,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 367.669,00 |
| 16.08.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 107 | 1.400.000,00 | 892.160,00 | 0,00 | 2.292.160,00 | 2.267.160,00 | 2.267.160,00 | 1.422.160,00 | 25.000,00 |
| 16.08.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 114 | 1.196.634,00 | 2.986.141,00 | 0,00 | 4.182.775,00 | 4.182.775,00 | 4.182.775,00 | 4.182.775,00 | 0,00 |
| 16.08.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 142 | 730.644,00 | 52.800,00 | 0,00 | 783.444,00 | 561.860,00 | 561.860,00 | 561.860,00 | 221.584,00 |
| 16.08.12.361.0315.2181 | 4.4.90.52.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16.08.12.361.0315.2181 | 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 |
| 16.08.12.361.0381.2161 | 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 |
| 16.08.12.361.0381.2161 | 4.4.90.52.00 | 107 | 0,00 | 48.427,00 | 0,00 | 48.427,00 | 43.351,70 | 43.351,70 | 25.930,00 | 5.075,30 |
| 16.08.12.361.0381.2411 | 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 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| 16.08.12.361.0381.2411 | 3.3.90.39.00 | 107 | 2.321.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.321.000,00 | 2.294.685,36 | 2.263.342,93 | 2.263.342,93 | 26.314,64 |
| 16.08.12.361.0381.2411 | 3.3.90.39.00 | 117 | 0,00 | 1.281.717,00 | 0,00 | 1.281.717,00 | 1.272.717,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 16.08.12.361.0381.2411 | 3.3.90.39.00 | 142 | 5.735.812,00 | 3.099.076,00 | 1.221.992,00 | 7.612.896,00 | 7.476.594,36 | 7.476.594,36 | 6.569.165,15 | 136.301,64 |
| 16.08.12.361.0381.2791 | 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 |
| 16.08.12.361.0381.2791 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.417.429,00 | 0,00 | 5.000,00 | 1.412.429,00 | 645.911,18 | 645.911,18 | 645.911,18 | 766.517,82 |
| 16.08.12.361.0381.2791 | 3.3.90.39.00 | 117 | 0,00 | 356.713,00 | 0,00 | 356.713,00 | 356.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.08.12.361.0381.2791 | 3.3.90.39.00 | 142 | 0,00 | 670.512,00 | 174.686,00 | 495.826,00 | 461.969,62 | 461.969,62 | 230.158,43 | 33.856,38 |
| 16.08.12.361.0381.2791 | 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 |
| 16.08.12.361.0381.2791 | 4.4.90.52.00 | 142 | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834,00 |
| 16.08.12.365.0316.2133 | 3.3.90.30.00 | 100 | 166.162,00 | 0,00 | 0,00 | 166.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.162,00 |
| 16.08.12.365.0316.2133 | 3.3.90.37.00 | 100 | 197.812,00 | 0,00 | 0,00 | 197.812,00 | 182.549,70 | 182.549,70 | 182.549,70 | 15.262,30 |
| 16.08.12.365.0316.2133 | 3.3.90.37.00 | 142 | 9.788.771,00 | 9.646.867,00 | 1.515.239,00 | 17.920.399,00 | 17.777.618,29 | 17.777.618,29 | 16.579.248,90 | 142.780,71 |
| 16.08.12.365.0316.2133 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.372.858,00 | 821.400,00 | 0,00 | 2.194.258,00 | 2.194.258,00 | 2.194.258,00 | 2.194.258,00 | 0,00 |
| 16.08.12.365.0316.2133 | 3.3.90.39.00 | 142 | 410.427,00 | 9.373.915,00 | 0,00 | 9.784.342,00 | 8.962.942,00 | 8.962.942,00 | 8.962.942,00 | 821.400,00 |
| 16.08.12.365.0316.2133 | 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 |
| 16.08.12.365.0316.2133 | 4.4.90.52.00 | 142 | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 73.026.021,00 | 49.632.854,70 | 12.030.310,00 | 110.628.565,70 | 106.716.524,63 | 102.153.263,88 | 93.388.036,15 | 3.912.041,07 |
| **Total do Órgão :** | | | **73.026.021,00** | **49.632.854,70** | **12.030.310,00** | **110.628.565,70** | **106.716.524,63** | **102.153.263,88** | **93.388.036,15** | **3.912.041,07** |

**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** | | | | | | | | | | |
| 16.09.12.306.0315.2136 | 3.3.90.30.00 | 107 | 11.022.983,00 | 1.445.000,00 | 0,00 | 12.467.983,00 | 11.881.098,78 | 11.840.803,69 | 9.627.309,89 | 586.884,22 |
| 16.09.12.306.0315.2136 | 3.3.90.30.00 | 115 | 8.446.943,00 | 0,00 | 883.875,00 | 7.563.068,00 | 6.549.134,15 | 6.549.134,15 | 6.549.134,15 | 1.013.933,85 |
| 16.09.12.306.0315.2136 | 3.3.90.30.00 | 315 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 249.996,82 | 249.996,82 | 249.996,82 | 3,18 |
| 16.09.12.306.9000.5030 | 3.3.50.41.00 | 115 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16.09.12.361.0315.2081 | 3.3.90.36.00 | 142 | 75.247,00 | 29.677,00 | 13.384,00 | 91.540,00 | 91.539,20 | 91.539,20 | 84.023,20 | 0,80 |
| 16.09.12.361.0315.2081 | 3.3.90.37.00 | 100 | 1.697.768,00 | 0,00 | 0,00 | 1.697.768,00 | 720.192,34 | 269.440,85 | 269.440,85 | 977.575,66 |
| 16.09.12.361.0315.2081 | 3.3.90.37.00 | 142 | 4.186.977,00 | 4.308.710,04 | 0,00 | 8.495.687,04 | 7.223.222,84 | 7.184.275,00 | 5.546.216,45 | 1.272.464,20 |
| 16.09.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.340.024,00 | 0,00 | 0,00 | 1.340.024,00 | 1.337.891,44 | 1.233.714,33 | 1.233.714,33 | 2.132,56 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | |
| 16.09.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 107 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.09.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 113 | 0,00 | 905.155,20 | 0,00 | 905.155,20 | 905.155,20 | 852.450,22 | 669.630,15 | 0,00 |
| 16.09.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 117 | 0,00 | 1.805.829,00 | 0,00 | 1.805.829,00 | 1.750.578,99 | 1.291.362,42 | 0,00 | 55.250,01 |
| 16.09.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 142 | 6.745.749,00 | 2.621.890,31 | 2.259.670,00 | 7.107.969,31 | 7.107.969,31 | 7.107.969,31 | 6.271.036,17 | 0,00 |
| 16.09.12.361.0315.2081 | 3.3.90.47.00 | 100 | 28.500,00 | 0,00 | 0,00 | 28.500,00 | 28.500,00 | 18.252,53 | 18.252,53 | 0,00 |
| 16.09.12.361.0315.2081 | 3.3.90.92.00 | 100 | 129.212,00 | 0,00 | 0,00 | 129.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.212,00 |
| 16.09.12.361.0315.2081 | 3.3.91.39.00 | 100 | 3.706.609,00 | 0,00 | 0,00 | 3.706.609,00 | 1.200.948,09 | 1.200.948,09 | 1.200.948,09 | 2.505.660,91 |
| 16.09.12.361.0315.2081 | 3.3.91.39.00 | 117 | 0,00 | 6.373.594,00 | 0,00 | 6.373.594,00 | 6.249.353,74 | 731,07 | 0,00 | 124.240,26 |
| 16.09.12.361.0315.2081 | 3.3.91.39.00 | 142 | 22.355.387,00 | 5.513.591,98 | 3.143.902,00 | 24.725.076,98 | 17.632.382,39 | 17.632.382,39 | 17.632.382,39 | 7.092.694,59 |
| 16.09.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 100 | 443.891,00 | 0,00 | 0,00 | 443.891,00 | 293.891,00 | 293.891,00 | 293.891,00 | 150.000,00 |
| 16.09.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 107 | 1.496.000,00 | 938.400,00 | 0,00 | 2.434.400,00 | 2.434.400,00 | 2.434.400,00 | 1.504.400,00 | 0,00 |
| 16.09.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 114 | 1.467.441,00 | 2.538.972,00 | 0,00 | 4.006.413,00 | 4.006.413,00 | 4.006.413,00 | 4.006.413,00 | 0,00 |
| 16.09.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 142 | 752.645,00 | 52.800,00 | 0,00 | 805.445,00 | 577.861,00 | 577.861,00 | 525.061,00 | 227.584,00 |
| 16.09.12.361.0315.2181 | 4.4.90.52.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16.09.12.361.0315.2181 | 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 |
| 16.09.12.361.0381.2161 | 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 |
| 16.09.12.361.0381.2161 | 4.4.90.52.00 | 107 | 0,00 | 51.747,00 | 0,00 | 51.747,00 | 51.746,94 | 51.746,94 | 17.600,00 | 0,06 |
| 16.09.12.361.0381.2411 | 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 |
| 16.09.12.361.0381.2411 | 3.3.90.39.00 | 107 | 1.995.322,00 | 200.000,00 | 0,00 | 2.195.322,00 | 2.195.310,40 | 2.195.310,40 | 1.995.322,00 | 11,60 |
| 16.09.12.361.0381.2411 | 3.3.90.39.00 | 117 | 0,00 | 694.387,00 | 0,00 | 694.387,00 | 694.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.09.12.361.0381.2411 | 3.3.90.39.00 | 142 | 6.541.492,00 | 8.391.283,00 | 66.827,00 | 14.865.948,00 | 14.865.516,25 | 14.862.802,36 | 12.819.750,66 | 431,75 |
| 16.09.12.361.0381.2791 | 3.3.90.39.00 | 100 | 203.415,00 | 0,00 | 0,00 | 203.415,00 | 203.415,00 | 201.514,44 | 201.514,44 | 0,00 |
| 16.09.12.361.0381.2791 | 3.3.90.39.00 | 117 | 0,00 | 372.260,00 | 0,00 | 372.260,00 | 372.259,63 | 0,00 | 0,00 | 0,37 |
| 16.09.12.361.0381.2791 | 3.3.90.39.00 | 142 | 402.384,00 | 1.048.554,96 | 488.488,00 | 962.450,96 | 754.346,06 | 740.436,10 | 740.436,10 | 208.104,90 |
| 16.09.12.361.0381.2791 | 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 |
| 16.09.12.365.0316.2133 | 3.3.90.30.00 | 100 | 221.550,00 | 0,00 | 0,00 | 221.550,00 | 65.618,00 | 65.618,00 | 65.618,00 | 155.932,00 |
| 16.09.12.365.0316.2133 | 3.3.90.37.00 | 100 | 142.425,00 | 0,00 | 0,00 | 142.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.425,00 |
| 16.09.12.365.0316.2133 | 3.3.90.37.00 | 142 | 9.367.816,00 | 4.751.743,00 | 620.303,00 | 13.499.256,00 | 12.867.553,37 | 12.866.680,97 | 11.644.896,32 | 631.702,63 |
| 16.09.12.365.0316.2133 | 3.3.90.39.00 | 142 | 1.610.637,00 | 2.721.373,00 | 0,00 | 4.332.010,00 | 4.329.950,00 | 4.329.950,00 | 4.329.950,00 | 2.060,00 |
| 16.09.12.365.0316.2133 | 3.3.90.47.00 | 100 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.09.12.365.0316.2133 | 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 :** | | | 84.406.917,00 | 45.174.967,49 | 7.476.449,00 | 122.105.435,49 | 106.820.130,94 | 98.149.624,28 | 87.496.937,54 | 15.285.304,55 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do Órgão :** | | | **84.406.917,00** | **45.174.967,49** | **7.476.449,00** | **122.105.435,49** | **106.820.130,94** | **98.149.624,28** | **87.496.937,54** | **15.285.304,55** |

**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** | | | | | | | | | | |
| 16.10.12.306.0315.2136 | 3.3.90.30.00 | 107 | 9.817.735,00 | 1.624.967,00 | 0,00 | 11.442.702,00 | 10.984.495,19 | 10.972.717,52 | 10.500.004,37 | 458.206,81 |
| 16.10.12.306.0315.2136 | 3.3.90.30.00 | 115 | 7.578.028,00 | 883.875,00 | 0,00 | 8.461.903,00 | 8.461.877,12 | 8.461.877,12 | 8.461.877,12 | 25,88 |
| 16.10.12.306.0315.2136 | 3.3.90.30.00 | 307 | 0,00 | 746.268,64 | 0,00 | 746.268,64 | 746.264,22 | 746.264,22 | 746.264,22 | 4,42 |
| 16.10.12.306.0315.2136 | 3.3.90.30.00 | 315 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 249.993,91 | 249.993,91 | 249.993,91 | 6,09 |
| 16.10.12.306.9000.5030 | 3.3.50.41.00 | 115 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16.10.12.361.0315.2081 | 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 |
| 16.10.12.361.0315.2081 | 3.3.90.37.00 | 107 | 2.539.912,00 | 0,00 | 0,00 | 2.539.912,00 | 2.539.912,00 | 2.539.912,00 | 2.539.912,00 | 0,00 |
| 16.10.12.361.0315.2081 | 3.3.90.37.00 | 142 | 2.339.019,00 | 3.369.819,00 | 0,00 | 5.708.838,00 | 5.691.099,04 | 5.555.214,22 | 3.437.766,22 | 17.738,96 |
| 16.10.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 100 | 982.790,00 | 0,00 | 0,00 | 982.790,00 | 293.615,03 | 293.615,03 | 293.615,03 | 689.174,97 |
| 16.10.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 107 | 18.056.285,00 | 610.000,00 | 0,00 | 18.666.285,00 | 18.659.603,91 | 18.585.077,35 | 18.072.090,97 | 6.681,09 |
| 16.10.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 117 | 0,00 | 2.640.687,00 | 0,00 | 2.640.687,00 | 2.559.644,20 | 2.204.263,06 | 0,00 | 81.042,80 |
| 16.10.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 142 | 375.466,00 | 7.743.407,00 | 3.123.113,00 | 4.995.760,00 | 4.956.654,02 | 4.956.248,12 | 1.235.686,94 | 39.105,98 |
| 16.10.12.361.0315.2081 | 3.3.91.39.00 | 100 | 3.019.754,00 | 0,00 | 0,00 | 3.019.754,00 | 2.926.969,14 | 2.925.217,72 | 2.925.217,72 | 92.784,86 |
| 16.10.12.361.0315.2081 | 3.3.91.39.00 | 107 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16.10.12.361.0315.2081 | 3.3.91.39.00 | 117 | 0,00 | 5.441.494,00 | 0,00 | 5.441.494,00 | 5.436.094,48 | 0,00 | 0,00 | 5.399,52 |
| 16.10.12.361.0315.2081 | 3.3.91.39.00 | 142 | 19.435.498,00 | 1.798.287,00 | 8.018.418,00 | 13.215.367,00 | 13.215.366,32 | 13.215.366,32 | 13.215.366,32 | 0,68 |
| 16.10.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 100 | 337.072,00 | 0,00 | 0,00 | 337.072,00 | 43.500,00 | 43.500,00 | 43.500,00 | 293.572,00 |
| 16.10.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 107 | 1.320.000,00 | 828.600,00 | 0,00 | 2.148.600,00 | 2.148.600,00 | 2.148.600,00 | 1.328.600,00 | 0,00 |
| 16.10.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 114 | 1.039.922,00 | 2.333.471,00 | 8.670,00 | 3.364.723,00 | 3.364.723,00 | 3.364.723,00 | 3.364.723,00 | 0,00 |
| 16.10.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 142 | 724.633,00 | 52.800,00 | 0,00 | 777.433,00 | 558.320,00 | 558.320,00 | 558.320,00 | 219.113,00 |
| 16.10.12.361.0315.2181 | 4.4.90.52.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16.10.12.361.0315.2181 | 4.4.90.52.00 | 142 | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834,00 |
| 16.10.12.361.0381.2161 | 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 |
| 16.10.12.361.0381.2161 | 4.4.90.52.00 | 107 | 0,00 | 45.659,00 | 0,00 | 45.659,00 | 45.490,00 | 39.520,00 | 37.470,00 | 169,00 |
| 16.10.12.361.0381.2411 | 3.3.90.39.00 | 117 | 0,00 | 1.685.280,00 | 0,00 | 1.685.280,00 | 889.405,19 | 0,00 | 0,00 | 795.874,81 |
| 16.10.12.361.0381.2411 | 3.3.90.39.00 | 142 | 9.977.424,00 | 9.830.173,00 | 1.865.425,00 | 17.942.172,00 | 17.814.563,76 | 17.814.563,76 | 16.987.066,89 | 127.608,24 |
| 16.10.12.361.0381.2791 | 3.3.90.39.00 | 100 | 329.044,00 | 0,00 | 0,00 | 329.044,00 | 329.044,00 | 326.101,49 | 326.101,49 | 0,00 |
| 16.10.12.361.0381.2791 | 3.3.90.39.00 | 117 | 0,00 | 330.949,00 | 0,00 | 330.949,00 | 330.949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| 16.10.12.361.0381.2791 | 3.3.90.39.00 | 142 | 417.150,00 | 81.055,00 | 85.964,00 | 412.241,00 | 412.240,38 | 412.240,38 | 412.240,38 | 0,62 |
| 16.10.12.361.0381.2791 | 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 |
| 16.10.12.365.0316.2133 | 3.3.90.30.00 | 100 | 197.812,00 | 0,00 | 0,00 | 197.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197.812,00 |
| 16.10.12.365.0316.2133 | 3.3.90.37.00 | 100 | 166.162,00 | 0,00 | 0,00 | 166.162,00 | 166.162,00 | 166.162,00 | 166.162,00 | 0,00 |
| 16.10.12.365.0316.2133 | 3.3.90.37.00 | 107 | 3.670.036,00 | 0,00 | 0,00 | 3.670.036,00 | 3.670.036,00 | 3.670.036,00 | 3.668.059,49 | 0,00 |
| 16.10.12.365.0316.2133 | 3.3.90.37.00 | 142 | 9.868.527,00 | 8.610.087,00 | 444.380,00 | 18.034.234,00 | 18.032.727,50 | 18.032.727,50 | 15.271.959,96 | 1.506,50 |
| 16.10.12.365.0316.2133 | 3.3.90.39.00 | 100 | 982.057,00 | 0,00 | 0,00 | 982.057,00 | 843.890,00 | 843.890,00 | 843.890,00 | 138.167,00 |
| 16.10.12.365.0316.2133 | 3.3.90.39.00 | 142 | 819.330,00 | 1.985.380,00 | 0,00 | 2.804.710,00 | 2.536.446,04 | 2.536.446,04 | 2.536.446,04 | 268.263,96 |
| 16.10.12.365.0316.2133 | 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 :** | | | 94.000.490,00 | 50.893.258,64 | 13.545.970,00 | 131.347.778,64 | 127.907.685,45 | 120.662.596,76 | 107.222.334,07 | 3.440.093,19 |
| **Total do Órgão :** | | | **94.000.490,00** | **50.893.258,64** | **13.545.970,00** | **131.347.778,64** | **127.907.685,45** | **120.662.596,76** | **107.222.334,07** | **3.440.093,19** |

**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** | | | | | | | | | | |
| 16.11.12.306.0315.2136 | 3.3.90.30.00 | 107 | 11.541.078,00 | 1.996.906,00 | 0,00 | 13.537.984,00 | 13.008.054,17 | 13.008.054,17 | 12.490.168,48 | 529.929,83 |
| 16.11.12.306.0315.2136 | 3.3.90.30.00 | 115 | 8.917.680,00 | 0,00 | 0,00 | 8.917.680,00 | 8.880.307,63 | 8.880.307,63 | 8.847.679,32 | 37.372,37 |
| 16.11.12.306.0315.2136 | 3.3.90.30.00 | 307 | 0,00 | 1.636.844,00 | 0,00 | 1.636.844,00 | 1.636.841,28 | 1.636.841,28 | 1.636.841,28 | 2,72 |
| 16.11.12.306.0315.2136 | 3.3.90.30.00 | 315 | 0,00 | 216.605,00 | 0,00 | 216.605,00 | 216.604,79 | 216.604,79 | 216.604,79 | 0,21 |
| 16.11.12.306.9000.5030 | 3.3.50.41.00 | 115 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16.11.12.361.0315.2081 | 3.3.50.39.00 | 107 | 766.491,00 | 0,00 | 766.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.11.12.361.0315.2081 | 3.3.90.36.00 | 107 | 0,00 | 1.368,00 | 0,00 | 1.368,00 | 1.368,00 | 1.368,00 | 1.368,00 | 0,00 |
| 16.11.12.361.0315.2081 | 3.3.90.36.00 | 142 | 37.283,00 | 19.528,00 | 3.507,00 | 53.304,00 | 53.303,48 | 53.303,48 | 53.303,48 | 0,52 |
| 16.11.12.361.0315.2081 | 3.3.90.37.00 | 107 | 9.074.889,00 | 105.000,00 | 0,00 | 9.179.889,00 | 9.179.889,00 | 9.030.562,83 | 8.604.521,85 | 0,00 |
| 16.11.12.361.0315.2081 | 3.3.90.37.00 | 142 | 695.877,00 | 4.774.527,00 | 210.418,00 | 5.259.986,00 | 5.211.081,32 | 5.165.695,08 | 3.932.734,26 | 48.904,68 |
| 16.11.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 107 | 47.298.024,00 | 160.000,00 | 3.624.596,00 | 43.833.428,00 | 43.832.193,04 | 43.832.193,04 | 43.829.387,21 | 1.234,96 |
| 16.11.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 117 | 0,00 | 2.181.236,00 | 0,00 | 2.181.236,00 | 2.181.235,49 | 2.181.235,49 | 0,00 | 0,51 |
| 16.11.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 142 | 1.175.647,00 | 17.108.985,00 | 9.069.525,00 | 9.215.107,00 | 9.193.481,98 | 9.152.425,29 | 1.137.237,34 | 21.625,02 |
| 16.11.12.361.0315.2081 | 3.3.91.39.00 | 100 | 11.477.503,00 | 0,00 | 8.975.250,00 | 2.502.253,00 | 834.768,13 | 834.768,13 | 834.768,13 | 1.667.484,87 |
| 16.11.12.361.0315.2081 | 3.3.91.39.00 | 107 | 0,00 | 8.975.250,00 | 1.034.000,00 | 7.941.250,00 | 7.938.641,84 | 7.938.641,84 | 7.938.641,84 | 2.608,16 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 | 117 | 0,00 | 5.619.893,00 | 0,00 | 5.619.893,00 | 5.619.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.11.12.361.0315.2081 | 3.3.91.39.00 | 142 | 11.844.596,00 | 5.033.265,67 | 8.885.951,00 | 7.991.910,67 | 7.991.909,04 | 7.991.909,04 | 7.991.909,04 | 1,63 |
| 16.11.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 100 | 401.164,00 | 0,00 | 0,00 | 401.164,00 | 139.090,00 | 139.090,00 | 139.090,00 | 262.074,00 |
| 16.11.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 107 | 1.722.002,00 | 725.280,00 | 0,00 | 2.447.282,00 | 2.447.280,00 | 2.447.280,00 | 1.732.280,00 | 2,00 |
| 16.11.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 114 | 1.393.742,00 | 3.356.191,00 | 0,00 | 4.749.933,00 | 4.749.933,00 | 4.749.933,00 | 4.749.933,00 | 0,00 |
| 16.11.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 142 | 813.524,00 | 282.800,00 | 0,00 | 1.096.324,00 | 850.300,00 | 850.300,00 | 620.300,00 | 246.024,00 |
| 16.11.12.361.0315.2181 | 4.4.90.52.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16.11.12.361.0315.2181 | 4.4.90.52.00 | 142 | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834,00 |
| 16.11.12.361.0381.2161 | 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 |
| 16.11.12.361.0381.2161 | 4.4.90.52.00 | 107 | 0,00 | 52.577,00 | 0,00 | 52.577,00 | 48.541,00 | 48.541,00 | 41.818,00 | 4.036,00 |
| 16.11.12.361.0381.2411 | 3.3.90.39.00 | 107 | 5.075.015,00 | 0,00 | 0,00 | 5.075.015,00 | 5.075.003,03 | 5.075.003,03 | 5.075.003,03 | 11,97 |
| 16.11.12.361.0381.2411 | 3.3.90.39.00 | 117 | 0,00 | 1.359.543,00 | 0,00 | 1.359.543,00 | 1.359.222,89 | 0,00 | 0,00 | 320,11 |
| 16.11.12.361.0381.2411 | 3.3.90.39.00 | 142 | 6.545.257,00 | 6.696.219,00 | 1.478.749,00 | 11.762.727,00 | 11.762.330,97 | 11.762.330,97 | 11.418.024,70 | 396,03 |
| 16.11.12.361.0381.2791 | 3.3.90.39.00 | 100 | 502.395,00 | 0,00 | 0,00 | 502.395,00 | 502.393,00 | 474.338,33 | 474.338,33 | 2,00 |
| 16.11.12.361.0381.2791 | 3.3.90.39.00 | 117 | 0,00 | 473.750,00 | 0,00 | 473.750,00 | 473.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.11.12.361.0381.2791 | 3.3.90.39.00 | 142 | 161.759,00 | 656.831,00 | 320.098,00 | 498.492,00 | 498.491,55 | 498.491,55 | 498.491,55 | 0,45 |
| 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 |
| 16.11.12.365.0316.2133 | 3.3.90.30.00 | 100 | 312.148,00 | 0,00 | 0,00 | 312.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312.148,00 |
| 16.11.12.365.0316.2133 | 3.3.90.37.00 | 107 | 697.033,00 | 3.477.938,00 | 0,00 | 4.174.971,00 | 4.174.970,00 | 4.174.970,00 | 4.174.970,00 | 1,00 |
| 16.11.12.365.0316.2133 | 3.3.90.37.00 | 142 | 9.908.762,00 | 10.427.488,00 | 2.612.189,00 | 17.724.061,00 | 17.714.149,27 | 17.714.149,27 | 14.609.502,17 | 9.911,73 |
| 16.11.12.365.0316.2133 | 3.3.90.39.00 | 100 | 7.660.345,00 | 0,00 | 0,00 | 7.660.345,00 | 7.660.345,00 | 7.660.345,00 | 7.660.345,00 | 0,00 |
| 16.11.12.365.0316.2133 | 3.3.90.39.00 | 107 | 389.874,00 | 1.945.781,00 | 0,00 | 2.335.655,00 | 2.335.655,00 | 2.335.655,00 | 2.335.655,00 | 0,00 |
| 16.11.12.365.0316.2133 | 3.3.90.39.00 | 142 | 0,00 | 13.994.400,00 | 0,00 | 13.994.400,00 | 13.994.400,00 | 13.994.400,00 | 13.994.400,00 | 0,00 |
| 16.11.12.365.0316.2133 | 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 :** | | | 138.417.922,00 | 91.278.205,67 | 36.980.774,00 | 192.715.353,67 | 189.565.426,90 | 181.848.737,24 | 165.039.315,80 | 3.149.926,77 |
| **Total do Órgão :** | | | **138.417.922,00** | **91.278.205,67** | **36.980.774,00** | **192.715.353,67** | **189.565.426,90** | **181.848.737,24** | **165.039.315,80** | **3.149.926,77** |

**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** | | | | | | | | | | |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| 16.15.12.361.0316.2117 | 3.3.50.39.00 | 100 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.792.526,98 | 28.695.748,61 | 25.975.804,60 | -38.792.526,98 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.792.526,98 | 28.695.748,61 | 25.975.804,60 | -38.792.526,98 |
| **Total do Órgão :** | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **38.792.526,98** | **28.695.748,61** | **25.975.804,60** | **-38.792.526,98** |

**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** | | | | | | | | | | |
| 16.16.12.306.0315.2136 | 3.3.90.30.00 | 107 | 2.443.016,00 | 205.076,00 | 0,00 | 2.648.092,00 | 2.504.565,82 | 2.504.565,82 | 2.359.330,25 | 143.526,18 |
| 16.16.12.306.0315.2136 | 3.3.90.30.00 | 115 | 1.761.275,00 | 0,00 | 0,00 | 1.761.275,00 | 1.266.952,74 | 1.266.952,74 | 1.266.952,74 | 494.322,26 |
| 16.16.12.306.0315.2136 | 3.3.90.30.00 | 315 | 0,00 | 90.530,00 | 0,00 | 90.530,00 | 90.526,99 | 90.526,99 | 90.526,99 | 3,01 |
| 16.16.12.306.9000.5030 | 3.3.50.41.00 | 115 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16.16.12.361.0315.2081 | 3.3.90.37.00 | 100 | 1.234.843,00 | 0,00 | 163.211,00 | 1.071.632,00 | 1.065.476,96 | 1.055.976,96 | 1.055.976,96 | 6.155,04 |
| 16.16.12.361.0315.2081 | 3.3.90.37.00 | 142 | 0,00 | 1.178.213,94 | 434.710,00 | 743.503,94 | 743.378,67 | 720.675,87 | 591.616,13 | 125,27 |
| 16.16.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.838.411,00 | 459.000,00 | 725.258,00 | 1.572.153,00 | 1.254.688,83 | 1.208.040,25 | 1.208.040,25 | 317.464,17 |
| 16.16.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 107 | 0,00 | 320.000,00 | 0,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 248.426,08 | 105.774,66 | 0,00 |
| 16.16.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 117 | 0,00 | 293.352,00 | 0,00 | 293.352,00 | 255.858,15 | 210.520,40 | 0,00 | 37.493,85 |
| 16.16.12.361.0315.2081 | 3.3.90.39.00 | 142 | 620.402,00 | 615.464,36 | 202.408,00 | 1.033.458,36 | 1.032.941,45 | 1.032.941,45 | 997.559,26 | 516,91 |
| 16.16.12.361.0315.2081 | 3.3.90.47.00 | 100 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.16.12.361.0315.2081 | 3.3.91.39.00 | 100 | 2.407.794,00 | 0,00 | 577.000,00 | 1.830.794,00 | 1.830.055,17 | 1.830.055,17 | 1.830.055,17 | 738,83 |
| 16.16.12.361.0315.2081 | 3.3.91.39.00 | 117 | 0,00 | 1.647.624,00 | 0,00 | 1.647.624,00 | 1.611.186,82 | 0,00 | 0,00 | 36.437,18 |
| 16.16.12.361.0315.2081 | 3.3.91.39.00 | 142 | 4.398.822,00 | 1.000.300,60 | 2.297.600,00 | 3.101.522,60 | 3.101.182,45 | 3.101.182,45 | 3.101.182,45 | 340,15 |
| 16.16.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 100 | 102.071,00 | 0,00 | 0,00 | 102.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.071,00 |
| 16.16.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 107 | 352.000,00 | 216.800,00 | 0,00 | 568.800,00 | 568.800,00 | 568.800,00 | 353.480,00 | 0,00 |
| 16.16.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 114 | 695.087,00 | 618.707,00 | 279.719,00 | 1.034.075,00 | 1.034.075,00 | 1.034.075,00 | 1.034.075,00 | 0,00 |
| 16.16.12.361.0315.2181 | 3.3.90.39.00 | 142 | 208.481,00 | 52.800,00 | 0,00 | 261.281,00 | 198.240,00 | 198.240,00 | 198.240,00 | 63.041,00 |
| 16.16.12.361.0315.2181 | 4.4.90.52.00 | 142 | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 834,00 |
| 16.16.12.361.0381.2161 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.16.12.361.0381.2161 | 4.4.90.52.00 | 107 | 0,00 | 12.181,00 | 0,00 | 12.181,00 | 11.830,00 | 11.830,00 | 11.830,00 | 351,00 |
| 16.16.12.361.0381.2411 | 3.3.90.39.00 | 100 | 931.228,00 | 459.000,00 | 0,00 | 1.390.228,00 | 1.353.358,63 | 1.353.358,63 | 1.353.358,63 | 36.869,37 |
| 16.16.12.361.0381.2411 | 3.3.90.39.00 | 107 | 570.500,00 | 0,00 | 0,00 | 570.500,00 | 529.012,93 | 529.012,93 | 528.637,61 | 41.487,07 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| 16.16.12.361.0381.2411 | 3.3.90.39.00 | 117 | 0,00 | 3.712,00 | 0,00 | 3.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.712,00 |
| 16.16.12.361.0381.2411 | 3.3.90.39.00 | 142 | 857.088,00 | 635.074,96 | 984.010,00 | 508.152,96 | 305.868,89 | 305.868,89 | 108.418,60 | 202.284,07 |
| 16.16.12.361.0381.2791 | 3.3.90.39.00 | 100 | 51.512,00 | 118.000,00 | 0,00 | 169.512,00 | 165.054,45 | 165.054,45 | 165.054,45 | 4.457,55 |
| 16.16.12.361.0381.2791 | 3.3.90.39.00 | 107 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 31.568,16 | 31.568,16 | 31.568,16 | 431,84 |
| 16.16.12.361.0381.2791 | 3.3.90.39.00 | 117 | 0,00 | 25.561,00 | 0,00 | 25.561,00 | 24.037,57 | 24.037,57 | 0,00 | 1.523,43 |
| 16.16.12.361.0381.2791 | 3.3.90.39.00 | 142 | 41.715,00 | 32.251,58 | 67.823,00 | 6.143,58 | 6.142,92 | 6.142,92 | 0,00 | 0,66 |
| 16.16.12.361.0381.2791 | 3.3.91.39.00 | 142 | 0,00 | 29.101,00 | 29.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.16.12.361.0381.2791 | 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 |
| 16.16.12.365.0316.2133 | 3.3.90.30.00 | 100 | 102.862,00 | 0,00 | 0,00 | 102.862,00 | 4.572,00 | 4.572,00 | 4.572,00 | 98.290,00 |
| 16.16.12.365.0316.2133 | 3.3.90.37.00 | 100 | 0,00 | 430.469,00 | 0,00 | 430.469,00 | 235.528,13 | 235.528,13 | 235.528,13 | 194.940,87 |
| 16.16.12.365.0316.2133 | 3.3.90.37.00 | 142 | 903.286,00 | 1.451.498,00 | 273.134,00 | 2.081.650,00 | 1.646.514,47 | 1.584.792,44 | 1.498.566,73 | 435.135,53 |
| 16.16.12.365.0316.2133 | 3.3.90.39.00 | 107 | 153.068,00 | 0,00 | 0,00 | 153.068,00 | 153.068,00 | 153.068,00 | 153.068,00 | 0,00 |
| 16.16.12.365.0316.2133 | 3.3.90.39.00 | 142 | 1.072.996,00 | 3.381.936,00 | 0,00 | 4.454.932,00 | 4.454.932,00 | 4.454.932,00 | 4.454.932,00 | 0,00 |
| 16.16.12.365.0316.2133 | 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 :** | | | 20.793.291,00 | 13.276.652,44 | 6.034.974,00 | 28.034.969,44 | 25.809.417,20 | 23.930.745,30 | 22.738.344,17 | 2.225.552,24 |
| **Total do Órgão :** | | | **20.793.291,00** | **13.276.652,44** | **6.034.974,00** | **28.034.969,44** | **25.809.417,20** | **23.930.745,30** | **22.738.344,17** | **2.225.552,24** |

**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.** | | | | | | | | | | |
| 16.51.04.122.0381.4214 | 3.3.90.47.00 | 100 | 900.000,00 | 0,00 | 826.867,92 | 73.132,08 | 73.132,08 | 73.132,08 | 73.132,08 | 0,00 |
| 16.51.04.131.0024.4639 | 3.3.90.39.00 | 200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 16.51.12.361.0024.3633 | 4.4.90.51.00 | 100 | 1.000,00 | 534.083,75 | 0,00 | 535.083,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 535.083,75 |
| 16.51.12.361.0024.3633 | 4.4.90.52.00 | 100 | 1.000,00 | 23.260,00 | 0,00 | 24.260,00 | 19.419,00 | 17.849,00 | 0,00 | 4.841,00 |
| 16.51.12.361.0024.4638 | 3.3.90.30.00 | 100 | 80.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 88.577,12 | 78.144,12 | 60.144,12 | 7.422,88 |
| 16.51.12.361.0024.4638 | 3.3.90.35.00 | 100 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.51.12.361.0024.4638 | 3.3.90.36.00 | 100 | 50.000,00 | 0,00 | 30.194,00 | 19.806,00 | 15.581,00 | 15.581,00 | 15.423,92 | 4.225,00 |
| 16.51.12.361.0024.4638 | 3.3.90.37.00 | 100 | 1.060.000,00 | 200.000,00 | 431.875,50 | 828.124,50 | 827.812,80 | 765.373,48 | 634.096,74 | 311,70 |
| 16.51.12.361.0024.4638 | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.585.924,00 | 191.070,00 | 1.000.000,00 | 1.776.994,00 | 1.496.203,34 | 1.210.144,74 | 1.189.336,91 | 280.790,66 |
| 16.51.12.361.0024.4638 | 3.3.90.47.00 | 100 | 74.000,00 | 80.000,00 | 99.595,00 | 54.405,00 | 54.271,65 | 54.271,65 | 50.102,17 | 133,35 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 | 3.3.91.39.00 | 100 | 138.750,00 | 0,00 | 121.750,00 | 17.000,00 | 15.557,70 | 12.997,70 | 12.997,70 | 1.442,30 |
| 16.51.12.361.0024.4638 | 4.4.90.52.00 | 100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 16.51.12.361.0381.4161 | 3.3.90.14.00 | 100 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 9.501,25 | 9.501,25 | 9.501,25 | 498,75 |
| 16.51.12.361.0381.4161 | 3.3.90.30.00 | 100 | 70.000,00 | 70.000,00 | 30.595,00 | 109.405,00 | 97.850,58 | 80.637,19 | 80.637,19 | 11.554,42 |
| 16.51.12.361.0381.4161 | 3.3.90.33.00 | 100 | 83.000,00 | 0,00 | 27.900,00 | 55.100,00 | 22.466,25 | 22.466,25 | 22.466,25 | 32.633,75 |
| 16.51.12.361.0381.4161 | 3.3.90.35.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.51.12.361.0381.4161 | 3.3.90.36.00 | 100 | 200.000,00 | 0,00 | 84.846,75 | 115.153,25 | 114.309,33 | 101.840,38 | 101.840,38 | 843,92 |
| 16.51.12.361.0381.4161 | 3.3.90.37.00 | 100 | 744.040,00 | 0,00 | 211.179,08 | 532.860,92 | 518.935,57 | 469.710,66 | 461.815,83 | 13.925,35 |
| 16.51.12.361.0381.4161 | 3.3.90.37.00 | 200 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 16.51.12.361.0381.4161 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.755.000,00 | 349.642,56 | 610.544,44 | 1.494.098,12 | 1.352.017,17 | 1.215.846,07 | 1.206.929,32 | 142.080,95 |
| 16.51.12.361.0381.4161 | 3.3.90.39.00 | 200 | 32.382,00 | 0,00 | 18.000,00 | 14.382,00 | 3.469,85 | 3.469,85 | 3.469,85 | 10.912,15 |
| 16.51.12.361.0381.4161 | 3.3.90.39.00 | 400 | 0,00 | 96.009,38 | 0,00 | 96.009,38 | 56.542,92 | 56.542,92 | 25.130,00 | 39.466,46 |
| 16.51.12.361.0381.4161 | 3.3.90.47.00 | 100 | 23.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 36.403,65 | 32.106,01 | 29.058,01 | 6.596,35 |
| 16.51.12.361.0381.4161 | 3.3.91.39.00 | 100 | 75.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 28.000,00 | 17.657,67 | 15.778,79 | 15.778,79 | 10.342,33 |
| 16.51.12.361.0381.4161 | 4.4.90.52.00 | 100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 16.51.12.361.0381.4341 | 3.3.90.08.00 | 100 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 5.851,61 | 5.851,61 | 5.851,61 | 15.148,39 |
| 16.51.12.361.0381.4341 | 3.3.90.39.00 | 100 | 945.000,00 | 0,00 | 0,00 | 945.000,00 | 602.417,52 | 602.417,52 | 600.171,66 | 342.582,48 |
| 16.51.12.361.0381.4341 | 3.3.90.39.00 | 400 | 0,00 | 321.087,49 | 0,00 | 321.087,49 | 292.464,16 | 292.464,16 | 267.114,32 | 28.623,33 |
| 16.51.12.361.0381.4341 | 3.3.90.92.00 | 100 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| 16.51.12.361.0381.4411 | 3.3.90.39.00 | 100 | 520.000,00 | 0,00 | 0,00 | 520.000,00 | 499.046,22 | 486.267,01 | 486.267,01 | 20.953,78 |
| 16.51.12.361.0381.4411 | 3.3.90.39.00 | 200 | 918.682,00 | 0,00 | 0,00 | 918.682,00 | 889.018,87 | 889.018,87 | 806.749,08 | 29.663,13 |
| 16.51.12.361.0381.4411 | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00 | 850,23 | 0,00 | 850,23 | 850,23 | 850,23 | 850,23 | 0,00 |
| 16.51.12.361.0381.4521 | 3.1.90.04.00 | 100 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 2.640,78 | 2.640,78 | 2.355,18 | 17.359,22 |
| 16.51.12.361.0381.4521 | 3.1.90.04.00 | 117 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.51.12.361.0381.4521 | 3.1.90.11.00 | 100 | 11.287.000,00 | 11.287.000,00 | 12.787.000,00 | 9.787.000,00 | 9.362.223,41 | 9.362.223,41 | 8.567.482,45 | 424.776,59 |
| 16.51.12.361.0381.4521 | 3.1.90.11.00 | 117 | 0,00 | 11.287.000,00 | 11.287.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.51.12.361.0381.4521 | 3.1.90.13.00 | 100 | 3.788.000,00 | 3.788.000,00 | 4.088.000,00 | 3.488.000,00 | 3.137.714,82 | 3.137.714,82 | 2.874.779,45 | 350.285,18 |
| 16.51.12.361.0381.4521 | 3.1.90.13.00 | 117 | 0,00 | 3.788.000,00 | 3.788.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.51.12.361.0381.4521 | 3.1.90.16.00 | 100 | 396.000,00 | 396.000,00 | 396.000,00 | 396.000,00 | 311.362,67 | 311.362,67 | 291.712,11 | 84.637,33 |
| 16.51.12.361.0381.4521 | 3.1.90.16.00 | 117 | 0,00 | 396.000,00 | 396.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.51.12.361.0381.4521 | 3.1.90.92.00 | 100 | 974.000,00 | 984.544,44 | 1.948.000,00 | 10.544,44 | 10.544,44 | 10.544,44 | 10.544,44 | 0,00 |
| 16.51.12.361.0381.4521 | 3.1.90.92.00 | 117 | 0,00 | 974.000,00 | 974.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.51.12.361.0381.4521 | 3.1.90.94.00 | 100 | 328.000,00 | 328.000,00 | 328.000,00 | 328.000,00 | 215.129,12 | 215.129,12 | 194.366,82 | 112.870,88 |
| 16.51.12.361.0381.4521 | 3.1.90.94.00 | 117 | 0,00 | 328.000,00 | 328.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.51.12.361.0381.4761 | 3.3.90.30.00 | 100 | 60.000,00 | 83.405,76 | 0,00 | 143.405,76 | 135.479,85 | 69.194,09 | 69.194,09 | 7.925,91 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16.51.12.361.0381.4761 | 3.3.90.39.00 | 100 | 165.000,00 | 191.068,45 | 265.033,00 | 91.035,45 | 77.467,94 | 72.055,33 | 68.592,70 | 13.567,51 |
| 16.51.12.361.0381.4761 | 4.4.90.52.00 | 100 | 5.000,00 | 203.726,00 | 20.949,00 | 187.777,00 | 24.154,00 | 1.976,00 | 1.976,00 | 163.623,00 |
| 16.51.12.846.9000.6002 | 3.1.90.91.00 | 100 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 54.048,68 | 35.940,54 | 34.120,66 | 445.951,32 |
| 16.51.12.846.9000.6002 | 3.1.90.91.00 | 117 | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 27.918.778,00 | 36.994.748,06 | 41.272.329,69 | 23.641.196,37 | 20.440.123,25 | 19.731.043,74 | 18.273.988,32 | 3.201.073,12 |
| **Total do Órgão :** | | | **27.918.778,00** | **36.994.748,06** | **41.272.329,69** | **23.641.196,37** | **20.440.123,25** | **19.731.043,74** | **18.273.988,32** | **3.201.073,12** |

**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** | | | | | | | | | | |
| 17.01.08.122.0380.2160 | 3.3.90.14.00 | 100 | 63.000,00 | 0,00 | 0,00 | 63.000,00 | 35.000,00 | 17.941,70 | 17.941,70 | 28.000,00 |
| 17.01.08.122.0380.2160 | 3.3.90.30.00 | 100 | 60.000,00 | 0,00 | 42.593,70 | 17.406,30 | 14.011,30 | 13.970,41 | 13.970,41 | 3.395,00 |
| 17.01.08.122.0380.2160 | 3.3.90.33.00 | 100 | 99.376,00 | 0,00 | 23.063,50 | 76.312,50 | 24.300,14 | 21.350,12 | 21.350,12 | 52.012,36 |
| 17.01.08.122.0380.2160 | 3.3.90.39.00 | 100 | 156.012,00 | 0,00 | 27.695,93 | 128.316,07 | 128.315,67 | 113.804,95 | 113.804,95 | 0,40 |
| 17.01.08.122.0380.2160 | 3.3.90.47.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17.01.08.122.0380.2160 | 3.3.90.93.00 | 100 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 22.500,00 | 6.194,92 | 4.254,76 | 4.254,76 | 16.305,08 |
| 17.01.08.122.0380.2160 | 3.3.91.39.00 | 100 | 47.475,00 | 0,00 | 0,00 | 47.475,00 | 47.475,00 | 43.242,20 | 43.242,20 | 0,00 |
| 17.01.08.122.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 100 | 4.167.438,00 | 189.583,38 | 25.193,00 | 4.331.828,38 | 4.032.485,70 | 3.805.888,16 | 3.740.413,55 | 299.342,68 |
| 17.01.08.126.0380.2790 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.324.784,00 | 348.770,41 | 0,00 | 1.673.554,41 | 1.659.500,81 | 1.587.964,39 | 1.036.832,83 | 14.053,60 |
| 17.01.08.183.0569.2036 | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.750,00 | 0,00 | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.01.08.243.0513.8325 | 3.3.90.39.00 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.01.08.243.9000.8408 | 3.3.50.39.00 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.01.08.243.9000.8409 | 3.3.50.39.00 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.01.08.244.0321.1785 | 4.4.90.39.00 | 110 | 0,00 | 24.317,69 | 0,00 | 24.317,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.317,69 |
| 17.01.08.244.0321.1785 | 4.4.90.51.00 | 101 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 17.01.08.244.0321.1785 | 4.4.90.51.00 | 110 | 2.200.000,00 | 746.774,78 | 0,00 | 2.946.774,78 | 1.562.540,96 | 1.010.902,94 | 643.036,52 | 1.384.233,82 |
| 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 |
| 17.01.08.244.0380.2340 | 3.3.90.39.00 | 100 | 4.540.000,00 | 0,00 | 128.296,00 | 4.411.704,00 | 3.847.082,29 | 3.531.992,64 | 3.531.992,64 | 564.621,71 |
| 17.01.08.244.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 100 | 163.196.000,00 | 11.700.000,00 | 35.800.000,00 | 139.096.000,00 | 135.750.548,45 | 135.750.548,45 | 125.571.348,84 | 3.345.451,55 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

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

**Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete da 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.01.08.244.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 100 | 8.445.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 7.445.000,00 | 7.225.194,88 | 7.225.194,88 | 6.641.042,97 | 219.805,12 |
| 17.01.08.244.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 100 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 328.671,36 | 328.671,36 | 303.707,91 | 171.328,64 |
| 17.01.08.244.0426.8342 | 3.3.90.39.00 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.01.08.244.0569.1122 | 4.4.90.51.00 | 100 | 1.001.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17.01.08.244.0569.1122 | 4.4.90.51.00 | 308 | 0,00 | 755.724,26 | 0,00 | 755.724,26 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 655.724,26 |
| 17.01.08.244.0569.1501 | 4.4.90.51.00 | 112 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 |
| 17.01.08.244.0569.2039 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.404.687,00 | 0,00 | 352.678,42 | 1.052.008,58 | 1.052.008,18 | 1.002.343,86 | 720.137,68 | 0,40 |
| 17.01.08.244.0569.2040 | 3.3.90.30.00 | 100 | 318.765,00 | 39.960,48 | 61.805,00 | 296.920,48 | 187.459,48 | 143.213,00 | 143.213,00 | 109.461,00 |
| 17.01.08.244.0569.2040 | 3.3.90.36.00 | 100 | 797.589,00 | 0,00 | 154.644,00 | 642.945,00 | 642.945,00 | 562.147,08 | 562.147,08 | 0,00 |
| 17.01.08.244.0569.2040 | 3.3.90.37.00 | 100 | 287.364,00 | 8.233,25 | 55.717,00 | 239.880,25 | 239.880,25 | 96.520,00 | 96.520,00 | 0,00 |
| 17.01.08.244.0569.2040 | 3.3.90.39.00 | 100 | 4.372.779,00 | 212.875,68 | 2.047.834,00 | 2.537.820,68 | 2.512.115,36 | 2.427.329,11 | 2.090.385,07 | 25.705,32 |
| 17.01.08.244.0569.2040 | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00 | 5.608,80 | 0,00 | 5.608,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.608,80 |
| 17.01.08.244.9000.8180 | 3.3.50.39.00 | 100 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.01.08.244.9000.8404 | 3.3.50.39.00 | 100 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.01.08.306.0569.2741 | 3.3.90.39.00 | 100 | 14.587,00 | 0,00 | 14.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.01.08.306.0569.2741 | 3.3.91.39.00 | 100 | 7.912,00 | 0,00 | 0,00 | 7.912,00 | 7.912,00 | 7.878,30 | 7.878,30 | 0,00 |
| 17.01.08.422.0569.2578 | 3.3.90.39.00 | 100 | 14.587,00 | 0,00 | 14.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.01.08.422.0569.2578 | 3.3.91.39.00 | 100 | 7.912,00 | 0,00 | 0,00 | 7.912,00 | 7.912,00 | 7.622,36 | 7.622,36 | 0,00 |
| 17.01.08.845.0373.2765 | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.610.000,00 | 400.920,00 | 1.000.000,00 | 2.010.920,00 | 1.704.720,00 | 1.366.086,02 | 954.583,50 | 306.200,00 |
| 17.01.08.845.0373.2765 | 3.3.90.48.00 | 100 | 48.861.518,00 | 16.670.266,69 | 24.710.761,00 | 40.821.023,69 | 39.926.715,00 | 39.926.715,00 | 31.830.312,00 | 894.308,69 |
| 17.01.14.243.0568.2027 | 3.3.90.36.00 | 100 | 106.278,00 | 0,00 | 0,00 | 106.278,00 | 104.384,51 | 64.540,00 | 64.540,00 | 1.893,49 |
| 17.01.14.243.0568.2027 | 3.3.90.39.00 | 100 | 5.177.908,00 | 1.012.501,32 | 1.500.000,00 | 4.690.409,32 | 4.690.408,88 | 4.690.408,88 | 3.677.908,00 | 0,44 |
| 17.01.14.243.0568.2027 | 3.3.90.39.00 | 102 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17.01.14.243.0568.2027 | 3.3.90.39.00 | 118 | 221.897,00 | 0,00 | 0,00 | 221.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 221.897,00 |
| 17.01.14.243.0568.2027 | 4.4.90.51.00 | 102 | 9.409,00 | 0,00 | 0,00 | 9.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.409,00 |
| 17.01.14.243.0568.2027 | 4.4.90.51.00 | 108 | 746.314,00 | 0,00 | 0,00 | 746.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746.314,00 |
| 17.01.14.243.0568.2027 | 4.4.90.52.00 | 108 | 179.538,00 | 0,00 | 0,00 | 179.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 179.538,00 |
| 17.01.14.243.0568.8146 | 3.3.90.39.00 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.01.14.243.0568.8307 | 3.3.90.39.00 | 100 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.01.14.243.0569.2247 | 3.3.90.39.00 | 100 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.01.14.243.0569.2247 | 3.3.91.39.00 | 100 | 7.912,00 | 0,00 | 0,00 | 7.912,00 | 7.912,00 | 6.878,33 | 6.878,33 | 0,00 |
| 17.01.14.422.0518.1119 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.01.14.422.0568.1123 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.01.14.422.0568.1124 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.01.14.422.0568.2254 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| 17.01.14.422.0569.2047 | 3.3.90.39.00 | 100 | 14.587,00 | 0,00 | 14.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.01.14.422.0569.2047 | 3.3.91.39.00 | 100 | 7.912,00 | 0,00 | 0,00 | 7.912,00 | 7.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.01.14.422.0569.2113 | 3.3.90.39.00 | 100 | 7.912,00 | 0,00 | 7.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.01.14.422.0569.2257 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 277.047.702,00 | 32.115.536,74 | 68.905.704,55 | 240.257.534,19 | 205.853.606,14 | 203.757.408,90 | 181.845.064,72 | 34.403.928,05 |
| **Unidade Orçamentária : 1707 - Subsecretaria de Políticas para o Idoso** | | | | | | | | | | |
| 17.07.04.122.0380.2160 | 3.3.90.37.00 | 100 | 27.260,00 | 0,00 | 27.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.07.04.122.0380.2160 | 3.3.90.39.00 | 100 | 74.990,00 | 0,00 | 74.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.07.04.122.0380.2160 | 3.3.91.39.00 | 100 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 39.998,13 | 39.998,13 | 39.998,13 | 1,87 |
| 17.07.04.122.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 100 | 101.751,00 | 0,00 | 0,00 | 101.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.751,00 |
| 17.07.04.126.0380.2790 | 3.3.90.39.00 | 100 | 37.189,00 | 0,00 | 37.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.07.04.241.0380.2340 | 3.3.90.39.00 | 100 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.07.04.241.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 100 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 17.07.04.241.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17.07.04.241.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17.07.08.241.0099.2250 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.07.08.241.0099.2861 | 3.3.90.30.00 | 100 | 1.081,00 | 0,00 | 1.081,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.07.08.241.0099.2861 | 3.3.90.39.00 | 100 | 27.075.860,00 | 0,00 | 15.732.974,26 | 11.342.885,74 | 5.971.379,07 | 5.630.253,70 | 2.653.465,23 | 5.371.506,67 |
| 17.07.08.241.0099.2861 | 4.4.90.52.00 | 100 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.07.08.241.0519.2242 | 3.3.90.06.00 | 100 | 955.700,00 | 0,00 | 7.220,00 | 948.480,00 | 948.100,00 | 947.720,00 | 947.720,00 | 380,00 |
| 17.07.08.241.0519.2242 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 28.681.831,00 | 0,00 | 16.232.714,26 | 12.449.116,74 | 6.959.477,20 | 6.617.971,83 | 3.641.183,36 | 5.489.639,54 |
| **Unidade Orçamentária : 1708 - Subsecretaria de Políticas para a Mulher** | | | | | | | | | | |
| 17.08.08.122.0380.2160 | 3.3.90.14.00 | 100 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 17.08.08.122.0380.2160 | 3.3.90.30.00 | 100 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.08.08.122.0380.2160 | 3.3.90.33.00 | 100 | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.08.08.122.0380.2410 | 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 |
| 17.08.08.126.0380.2790 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.08.08.244.0380.2340 | 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 |
| 17.08.08.244.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 100 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| 17.08.08.244.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| 17.08.08.244.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 17.08.14.422.0514.2240 | 3.3.90.36.00 | 100 | 458.400,00 | 0,00 | 0,00 | 458.400,00 | 456.653,33 | 419.253,33 | 419.253,33 | 1.746,67 |
| 17.08.14.422.0514.2240 | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.428.132,00 | 0,00 | 1.883.091,68 | 1.545.040,32 | 1.303.743,29 | 1.111.030,43 | 653.528,55 | 241.297,03 |
| 17.08.14.422.0514.2241 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.08.14.422.0514.2241 | 4.4.90.39.00 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.08.14.422.0514.2252 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 4.045.282,00 | 0,00 | 2.008.841,68 | 2.036.440,32 | 1.760.396,62 | 1.530.283,76 | 1.072.781,88 | 276.043,70 |
| **Total do Órgão :** | | | **309.774.815,00** | **32.115.536,74** | **87.147.260,49** | **254.743.091,25** | **214.573.479,96** | **211.905.664,49** | **186.559.029,96** | **40.169.611,29** |

**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** | | | | | | | | | | |
| 17.02.14.243.0568.2025 | 3.3.90.39.00 | 113 | 644.954,00 | 0,00 | 0,00 | 644.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 644.954,00 |
| 17.02.14.243.0568.2025 | 3.3.90.39.00 | 313 | 0,00 | 7.859.916,22 | 0,00 | 7.859.916,22 | 4.416.736,54 | 3.958.845,87 | 3.674.054,36 | 3.443.179,68 |
| 17.02.14.243.0568.2025 | 3.3.90.47.00 | 113 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 7.489,16 | 7.489,16 | 6.623,55 | 92.510,84 |
| 17.02.14.243.0568.2025 | 3.3.90.47.00 | 313 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 744.954,00 | 7.959.916,22 | 0,00 | 8.704.870,22 | 4.424.225,70 | 3.966.335,03 | 3.680.677,91 | 4.280.644,52 |
| **Total do Órgão :** | | | **744.954,00** | **7.959.916,22** | **0,00** | **8.704.870,22** | **4.424.225,70** | **3.966.335,03** | **3.680.677,91** | **4.280.644,52** |

**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** | | | | | | | | | | |
| 17.03.08.128.0569.2029 | 3.3.90.39.00 | 100 | 26.250,00 | 0,00 | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.03.08.183.0566.2243 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.03.08.183.0566.2243 | 3.3.90.39.00 | 193 | 9.241.081,00 | 0,00 | 1.139.398,46 | 8.101.682,54 | 8.096.469,27 | 7.878.965,78 | 7.108.033,44 | 5.213,27 |
| 17.03.08.183.0566.2243 | 3.3.90.39.00 | 393 | 0,00 | 1.529.907,65 | 0,00 | 1.529.907,65 | 1.529.322,38 | 1.529.322,38 | 1.463.840,74 | 585,27 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão :** **1703 - Fundo Municipal de Assistência Social**

**Unidade Orçamentária :** **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.08.183.0566.2243 | 4.4.90.52.00 | 393 | 0,00 | 47.336,49 | 0,00 | 47.336,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.336,49 |
| 17.03.08.241.0567.2249 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.03.08.241.0567.2249 | 3.3.90.39.00 | 193 | 3.222.919,00 | 0,00 | 0,00 | 3.222.919,00 | 3.221.824,42 | 3.179.826,11 | 3.171.852,63 | 1.094,58 |
| 17.03.08.243.0426.2021 | 3.3.90.39.00 | 100 | 4.152.325,00 | 0,00 | 1.151.200,87 | 3.001.124,13 | 1.934.895,90 | 1.934.895,90 | 1.934.895,90 | 1.066.228,23 |
| 17.03.08.244.0513.2028 | 3.3.90.30.00 | 102 | 5.887,00 | 58.490,99 | 1.259,04 | 63.118,95 | 3.495,52 | 3.495,52 | 3.387,05 | 59.623,43 |
| 17.03.08.244.0513.2028 | 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 |
| 17.03.08.244.0513.2028 | 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 |
| 17.03.08.244.0513.2028 | 3.3.90.30.00 | 308 | 0,00 | 1.997.770,11 | 0,00 | 1.997.770,11 | 494.417,70 | 485.403,70 | 338.693,57 | 1.503.352,41 |
| 17.03.08.244.0513.2028 | 3.3.90.36.00 | 393 | 0,00 | 108.569,23 | 0,00 | 108.569,23 | 94.816,89 | 77.479,60 | 0,00 | 13.752,34 |
| 17.03.08.244.0513.2028 | 3.3.90.39.00 | 100 | 50.009.128,00 | 18.700.000,00 | 33.082.924,71 | 35.626.203,29 | 32.278.304,39 | 32.016.538,01 | 24.620.225,60 | 3.347.898,90 |
| 17.03.08.244.0513.2028 | 3.3.90.39.00 | 193 | 12.956.000,00 | 3.989.510,62 | 0,00 | 16.945.510,62 | 16.941.833,01 | 16.865.415,34 | 13.811.518,59 | 3.677,61 |
| 17.03.08.244.0513.2028 | 3.3.90.39.00 | 308 | 0,00 | 1.754.836,96 | 0,00 | 1.754.836,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.754.836,96 |
| 17.03.08.244.0513.2028 | 3.3.90.39.00 | 393 | 0,00 | 1.759.669,79 | 108.569,23 | 1.651.100,56 | 1.633.972,22 | 1.623.356,08 | 1.623.356,08 | 17.128,34 |
| 17.03.08.244.0513.2028 | 3.3.90.92.00 | 393 | 0,00 | 198.125,05 | 0,00 | 198.125,05 | 198.125,05 | 198.125,05 | 198.125,05 | 0,00 |
| 17.03.08.244.0513.2028 | 3.3.91.39.00 | 193 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 17.03.08.244.0513.2028 | 4.4.90.52.00 | 102 | 1.000,00 | 3.522,73 | 0,00 | 4.522,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.522,73 |
| 17.03.08.244.0513.2028 | 4.4.90.52.00 | 193 | 0,00 | 300.751,00 | 0,00 | 300.751,00 | 798,00 | 798,00 | 798,00 | 299.953,00 |
| 17.03.08.244.0513.2028 | 4.4.90.52.00 | 308 | 0,00 | 365.315,12 | 0,00 | 365.315,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365.315,12 |
| 17.03.08.244.0513.2239 | 3.3.90.30.00 | 102 | 0,00 | 30.575,30 | 0,00 | 30.575,30 | 1.430,36 | 1.430,36 | 1.430,36 | 29.144,94 |
| 17.03.08.244.0513.2239 | 3.3.90.30.00 | 308 | 0,00 | 1.558.156,78 | 0,00 | 1.558.156,78 | 740.432,89 | 685.643,89 | 685.643,89 | 817.723,89 |
| 17.03.08.244.0513.2239 | 3.3.90.30.00 | 393 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 142.234,00 | 120.014,80 | 109.431,40 | 7.766,00 |
| 17.03.08.244.0513.2239 | 3.3.90.39.00 | 100 | 21.159.293,00 | 1.048.838,66 | 8.304.073,00 | 13.904.058,66 | 13.904.058,66 | 13.879.028,26 | 11.776.797,27 | 0,00 |
| 17.03.08.244.0513.2239 | 3.3.90.39.00 | 102 | 0,00 | 20.203,00 | 0,00 | 20.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.203,00 |
| 17.03.08.244.0513.2239 | 3.3.90.39.00 | 193 | 8.587.334,00 | 10.851.162,19 | 2.646.112,16 | 16.792.384,03 | 16.770.065,41 | 16.140.629,34 | 14.828.681,78 | 22.318,62 |
| 17.03.08.244.0513.2239 | 3.3.90.39.00 | 308 | 0,00 | 42.809,11 | 0,00 | 42.809,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.809,11 |
| 17.03.08.244.0513.2239 | 3.3.90.39.00 | 393 | 0,00 | 3.170.239,05 | 150.000,00 | 3.020.239,05 | 2.873.281,14 | 2.194.093,49 | 1.760.464,98 | 146.957,91 |
| 17.03.08.244.0513.2239 | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00 | 66.181,00 | 0,00 | 66.181,00 | 66.181,00 | 66.181,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.03.08.244.0513.2239 | 3.3.90.92.00 | 393 | 0,00 | 222.762,38 | 0,00 | 222.762,38 | 222.762,38 | 222.762,38 | 222.762,38 | 0,00 |
| 17.03.08.244.0513.2239 | 4.4.90.52.00 | 102 | 0,00 | 94.702,58 | 0,00 | 94.702,58 | 86.936,77 | 86.936,77 | 81.521,83 | 7.765,81 |
| 17.03.08.244.0513.2239 | 4.4.90.52.00 | 308 | 0,00 | 5.071.786,48 | 0,00 | 5.071.786,48 | 3.369.405,04 | 3.369.023,23 | 2.519.513,92 | 1.702.381,44 |
| 17.03.08.244.0515.1118 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.03.08.244.0515.1118 | 3.3.90.39.00 | 193 | 2.820.000,00 | 0,00 | 2.300.708,40 | 519.291,60 | 519.291,60 | 417.989,37 | 404.177,95 | 0,00 |
| 17.03.08.244.0515.1118 | 3.3.90.39.00 | 393 | 0,00 | 1.250.577,61 | 0,00 | 1.250.577,61 | 1.250.577,61 | 1.250.577,61 | 1.056.296,29 | 0,00 |
| 17.03.08.244.0516.2245 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.03.08.244.0567.2043 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| 17.03.08.244.0567.2043 | 3.3.90.39.00 | 193 | 1.536.397,00 | 0,00 | 0,00 | 1.536.397,00 | 1.535.608,11 | 1.299.923,29 | 1.081.791,41 | 788,89 |
| 17.03.08.244.0567.2043 | 3.3.90.39.00 | 393 | 0,00 | 1.266.426,01 | 0,00 | 1.266.426,01 | 1.251.854,58 | 1.062.027,42 | 676.669,47 | 14.571,43 |
| 17.03.08.244.0567.2244 | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.134.198,00 | 0,00 | 125.540,89 | 2.008.657,11 | 2.008.657,11 | 2.008.657,11 | 2.008.657,11 | 0,00 |
| 17.03.08.244.0567.2244 | 3.3.90.39.00 | 193 | 7.086.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.086.000,00 | 7.027.565,87 | 6.868.446,82 | 6.799.819,69 | 58.434,13 |
| 17.03.08.244.0567.2246 | 3.3.90.30.00 | 102 | 0,00 | 76.922,29 | 0,00 | 76.922,29 | 1.772,49 | 1.772,49 | 1.772,49 | 75.149,80 |
| 17.03.08.244.0567.2246 | 3.3.90.30.00 | 308 | 0,00 | 1.497.213,97 | 0,00 | 1.497.213,97 | 57.310,53 | 57.310,53 | 57.310,53 | 1.439.903,44 |
| 17.03.08.244.0567.2246 | 3.3.90.39.00 | 100 | 9.640.072,00 | 0,00 | 7.578.436,53 | 2.061.635,47 | 2.051.953,82 | 2.051.953,82 | 2.051.953,82 | 9.681,65 |
| 17.03.08.244.0567.2246 | 3.3.90.39.00 | 102 | 0,00 | 16.133,85 | 0,00 | 16.133,85 | 16.133,85 | 4.247,45 | 4.247,45 | 0,00 |
| 17.03.08.244.0567.2246 | 3.3.90.39.00 | 108 | 0,00 | 1.230.082,76 | 0,00 | 1.230.082,76 | 1.227.862,27 | 288.124,87 | 200.897,74 | 2.220,49 |
| 17.03.08.244.0567.2246 | 3.3.90.39.00 | 193 | 7.000.690,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000.690,00 | 6.993.595,95 | 6.975.297,17 | 6.961.054,13 | 7.094,05 |
| 17.03.08.244.0567.2246 | 3.3.90.39.00 | 393 | 0,00 | 1.044.956,48 | 0,00 | 1.044.956,48 | 1.002.775,43 | 1.002.775,43 | 951.924,74 | 42.181,05 |
| 17.03.08.244.0567.2246 | 3.3.90.92.00 | 393 | 0,00 | 196.193,55 | 0,00 | 196.193,55 | 196.193,55 | 196.193,55 | 196.193,55 | 0,00 |
| 17.03.08.244.0567.2246 | 4.4.90.52.00 | 102 | 0,00 | 53.963,41 | 0,00 | 53.963,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.963,41 |
| 17.03.08.244.0567.2246 | 4.4.90.52.00 | 308 | 0,00 | 379.602,56 | 0,00 | 379.602,56 | 207.499,36 | 199.014,92 | 199.014,92 | 172.103,20 |
| 17.03.08.244.0569.1122 | 4.4.90.51.00 | 102 | 0,00 | 91.077,42 | 0,00 | 91.077,42 | 91.077,42 | 8.393,51 | 0,00 | 0,00 |
| 17.03.08.244.0569.1122 | 4.4.90.51.00 | 108 | 0,00 | 1.079.157,32 | 0,00 | 1.079.157,32 | 801.650,61 | 105.093,63 | 6.241,79 | 277.506,71 |
| 17.03.08.845.0566.2251 | 3.3.90.06.00 | 100 | 1.480.780,00 | 0,00 | 63.824,10 | 1.416.955,90 | 1.413.205,60 | 1.413.205,60 | 1.413.205,60 | 3.750,30 |
| 17.03.08.845.0566.2251 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.03.08.845.0566.2251 | 3.3.90.39.00 | 193 | 204.000,00 | 0,00 | 204.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.03.08.845.0566.2251 | 3.3.90.48.00 | 100 | 2.040.000,00 | 0,00 | 672.001,00 | 1.367.999,00 | 1.248.631,98 | 1.248.631,98 | 1.248.631,98 | 119.367,02 |
| 17.03.14.422.0567.2115 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 143.660.354,00 | 61.323.529,50 | 57.561.298,39 | 147.422.585,11 | 133.508.280,14 | 129.019.001,56 | 111.580.835,12 | 13.914.304,97 |
| **Total do Órgão :** | | | **143.660.354,00** | **61.323.529,50** | **57.561.298,39** | **147.422.585,11** | **133.508.280,14** | **129.019.001,56** | **111.580.835,12** | **13.914.304,97** |

**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** | | | | | | | | | | |
| 17.09.14.303.0569.2116 | 4.4.90.52.00 | 113 | 7.996,00 | 0,00 | 0,00 | 7.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.996,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 7.996,00 | 0,00 | 0,00 | 7.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.996,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do Órgão :** | | | **7.996,00** | **0,00** | **0,00** | **7.996,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.996,00** |

**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 | 133.333,20 | 0,00 | 133.333,20 | 133.333,20 | 132.828,15 | 132.828,15 | 0,00 |
| 17.10.08.241.0099.2000 | 3.3.90.30.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.10.08.241.0099.2000 | 3.3.90.30.00 | 113 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17.10.08.241.0099.2000 | 3.3.90.30.00 | 305 | 0,00 | 363.895,56 | 0,00 | 363.895,56 | 19.935,64 | 19.935,64 | 11.625,00 | 343.959,92 |
| 17.10.08.241.0099.2000 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.10.08.241.0099.2000 | 3.3.90.39.00 | 105 | 266.574,00 | 0,00 | 0,00 | 266.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 266.574,00 |
| 17.10.08.241.0099.2000 | 3.3.90.39.00 | 113 | 1.441,00 | 0,00 | 0,00 | 1.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.441,00 |
| 17.10.08.241.0099.2000 | 3.3.90.39.00 | 305 | 0,00 | 3.301.755,38 | 583.134,76 | 2.718.620,62 | 464.804,00 | 464.804,00 | 464.804,00 | 2.253.816,62 |
| 17.10.08.241.0099.2000 | 3.3.91.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17.10.08.241.0099.2000 | 3.3.91.39.00 | 113 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 17.10.08.241.0099.2000 | 3.3.91.39.00 | 305 | 0,00 | 49.974,00 | 0,00 | 49.974,00 | 21.009,00 | 21.009,00 | 9.989,00 | 28.965,00 |
| 17.10.08.241.0099.2000 | 4.4.90.52.00 | 305 | 0,00 | 35.932,00 | 0,00 | 35.932,00 | 14.019,45 | 0,00 | 0,00 | 21.912,55 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 273.015,00 | 3.884.890,14 | 585.134,76 | 3.572.770,38 | 653.101,29 | 638.576,79 | 619.246,15 | 2.919.669,09 |
| **Total do Órgão :** | | | **273.015,00** | **3.884.890,14** | **585.134,76** | **3.572.770,38** | **653.101,29** | **638.576,79** | **619.246,15** | **2.919.669,09** |

**Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde**

| PT | ND | FR | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde** | | | | | | | | | | |
| 18.01.10.122.0380.2111 | 3.3.91.39.00 | 100 | 11.900.725,00 | 0,00 | 11.900.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.122.0380.2160 | 3.3.90.14.00 | 100 | 54.747,00 | 0,00 | 0,00 | 54.747,00 | 54.747,00 | 16.996,01 | 16.996,01 | 0,00 |
| 18.01.10.122.0380.2160 | 3.3.90.30.00 | 100 | 103.659,00 | 0,00 | 0,00 | 103.659,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | 100.259,00 |
| 18.01.10.122.0380.2160 | 3.3.90.37.00 | 100 | 7.622.412,00 | 684.140,16 | 150,00 | 8.306.402,16 | 6.942.867,71 | 6.192.376,69 | 3.254.672,11 | 1.363.534,45 |
| 18.01.10.122.0380.2160 | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.088.831,00 | 129.600,00 | 73.841,16 | 2.144.589,84 | 1.621.231,78 | 1.159.230,90 | 1.101.580,85 | 523.358,06 |
| 18.01.10.122.0380.2160 | 3.3.91.39.00 | 100 | 791.536,00 | 0,00 | 0,00 | 791.536,00 | 102.465,00 | 2.195,00 | 2.195,00 | 689.071,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão :** **1800 - Secretaria Municipal de Saúde**

**Unidade Orçamentária :** **1801 - Gabinete da 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.10.122.0380.2160 | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 18.01.10.122.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 100 | 422.345,00 | 0,00 | 1.700,00 | 420.645,00 | 404.900,02 | 330.218,38 | 330.218,38 | 15.744,98 |
| 18.01.10.122.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 182 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.125.0318.2015 | 3.3.90.37.00 | 100 | 445.723,00 | 0,00 | 0,00 | 445.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.723,00 |
| 18.01.10.125.0318.2219 | 3.3.90.30.00 | 100 | 40.147,00 | 0,00 | 0,00 | 40.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.147,00 |
| 18.01.10.125.0318.2219 | 3.3.90.32.00 | 100 | 39.943,00 | 0,00 | 0,00 | 39.943,00 | 23.263,00 | 23.263,00 | 23.263,00 | 16.680,00 |
| 18.01.10.125.0318.2219 | 3.3.90.33.00 | 100 | 21.899,00 | 0,00 | 0,00 | 21.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.899,00 |
| 18.01.10.125.0318.2219 | 3.3.90.39.00 | 100 | 484.622,00 | 4.563,07 | 0,00 | 489.185,07 | 486.321,00 | 319.685,33 | 297.453,68 | 2.864,07 |
| 18.01.10.125.0318.2219 | 3.3.90.39.00 | 384 | 0,00 | 16.950,00 | 0,00 | 16.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.950,00 |
| 18.01.10.126.0318.1516 | 4.4.90.52.00 | 112 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 18.01.10.126.0318.2018 | 3.3.90.35.00 | 100 | 2.851.199,00 | 126.784,25 | 0,00 | 2.977.983,25 | 2.977.983,25 | 2.739.835,00 | 1.644.615,00 | 0,00 |
| 18.01.10.126.0318.2018 | 3.3.90.39.00 | 100 | 34.634.592,00 | 0,00 | 2.135.864,20 | 32.498.727,80 | 30.104.376,33 | 20.945.505,49 | 13.326.257,06 | 2.394.351,47 |
| 18.01.10.126.0318.2018 | 3.3.90.39.00 | 180 | 0,00 | 1.981.128,26 | 0,00 | 1.981.128,26 | 1.981.128,26 | 1.981.128,26 | 1.981.128,26 | 0,00 |
| 18.01.10.126.0380.2790 | 3.3.90.37.00 | 100 | 1.241.180,00 | 499.774,86 | 0,00 | 1.740.954,86 | 1.497.774,66 | 1.128.941,97 | 792.791,96 | 243.180,20 |
| 18.01.10.126.0380.2790 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.213.167,00 | 510.000,00 | 0,00 | 1.723.167,00 | 1.621.967,44 | 1.334.499,24 | 834.374,29 | 101.199,56 |
| 18.01.10.126.0380.2790 | 3.3.90.39.00 | 384 | 0,00 | 794.698,91 | 0,00 | 794.698,91 | 588.482,25 | 444.933,17 | 0,00 | 206.216,66 |
| 18.01.10.126.0380.2790 | 3.3.91.39.00 | 100 | 2.750.502,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750.502,00 |
| 18.01.10.126.0380.2790 | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00 | 60.374,00 | 0,00 | 60.374,00 | 60.374,00 | 16.900,00 | 16.900,00 | 0,00 |
| 18.01.10.126.0564.2220 | 3.3.50.39.00 | 100 | 21.856.970,00 | 0,00 | 0,00 | 21.856.970,00 | 21.856.970,00 | 21.544.013,96 | 21.544.013,96 | 0,00 |
| 18.01.10.126.0564.2220 | 3.3.50.39.00 | 181 | 0,00 | 1.522.585,33 | 0,00 | 1.522.585,33 | 1.522.585,33 | 1.522.585,33 | 1.522.585,33 | 0,00 |
| 18.01.10.128.0318.2041 | 3.3.90.30.00 | 108 | 0,00 | 70.776,95 | 0,00 | 70.776,95 | 12.070,00 | 12.070,00 | 12.070,00 | 58.706,95 |
| 18.01.10.128.0318.2041 | 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 |
| 18.01.10.128.0318.2041 | 3.3.90.39.00 | 108 | 0,00 | 70.776,96 | 0,00 | 70.776,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.776,96 |
| 18.01.10.128.0318.2041 | 4.4.90.52.00 | 108 | 0,00 | 267.011,24 | 0,00 | 267.011,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 267.011,24 |
| 18.01.10.128.0318.2041 | 4.4.90.52.00 | 308 | 0,00 | 352.988,76 | 0,00 | 352.988,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352.988,76 |
| 18.01.10.128.0318.2088 | 3.3.90.33.00 | 100 | 98.544,00 | 0,00 | 0,00 | 98.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98.544,00 |
| 18.01.10.128.0318.2088 | 3.3.90.36.00 | 100 | 22.205.327,00 | 4.563.464,90 | 10.215.670,82 | 16.553.121,08 | 14.071.427,14 | 14.064.238,28 | 9.596.307,24 | 2.481.693,94 |
| 18.01.10.128.0318.2088 | 3.3.90.36.00 | 180 | 18.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 |
| 18.01.10.128.0318.2088 | 3.3.90.36.00 | 181 | 12.000.000,00 | 13.673.646,08 | 176.690,00 | 25.496.956,08 | 25.496.956,08 | 25.496.870,17 | 25.496.870,17 | 0,00 |
| 18.01.10.128.0318.2088 | 3.3.90.36.00 | 195 | 0,00 | 385.243,00 | 0,00 | 385.243,00 | 385.243,00 | 385.164,78 | 358.521,34 | 0,00 |
| 18.01.10.128.0318.2088 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.392.629,00 | 0,00 | 0,00 | 1.392.629,00 | 118.522,19 | 102.720,08 | 78.206,08 | 1.274.106,81 |
| 18.01.10.128.0318.2088 | 3.3.90.47.00 | 100 | 8.990.424,00 | 0,00 | 0,00 | 8.990.424,00 | 8.990.424,00 | 8.990.424,00 | 8.990.424,00 | 0,00 |
| 18.01.10.128.0318.2088 | 3.3.90.47.00 | 119 | 0,00 | 721.147,21 | 0,00 | 721.147,21 | 721.147,21 | 721.147,21 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.128.0318.2088 | 3.3.90.47.00 | 181 | 0,00 | 2.909.908,82 | 0,00 | 2.909.908,82 | 2.908.763,40 | 2.907.795,04 | 2.836.371,03 | 1.145,42 |
| 18.01.10.128.0318.2088 | 3.3.90.47.00 | 195 | 0,00 | 77.048,60 | 0,00 | 77.048,60 | 77.048,60 | 75.495,51 | 75.495,51 | 0,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão :** **1800 - Secretaria Municipal de Saúde**

**Unidade Orçamentária :** **1801 - Gabinete da 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.10.128.0318.2088 | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00 | 10.215.670,82 | 0,00 | 10.215.670,82 | 10.215.670,82 | 10.215.670,82 | 10.215.670,82 | 0,00 |
| 18.01.10.128.0318.2088 | 3.3.90.92.00 | 181 | 0,00 | 88.345,00 | 0,00 | 88.345,00 | 88.345,00 | 88.345,00 | 88.345,00 | 0,00 |
| 18.01.10.301.0305.2223 | 3.3.90.32.00 | 100 | 5.803.037,00 | 200.000,00 | 0,00 | 6.003.037,00 | 5.024.290,80 | 4.824.290,80 | 4.398.535,80 | 978.746,20 |
| 18.01.10.301.0305.2223 | 3.3.90.32.00 | 119 | 0,00 | 2.148.999,82 | 1.482,00 | 2.147.517,82 | 2.146.917,36 | 1.749.599,02 | 376.659,40 | 600,46 |
| 18.01.10.301.0330.1115 | 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 |
| 18.01.10.301.0330.1115 | 4.4.90.52.00 | 118 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.01.10.301.0330.1514 | 4.4.90.51.00 | 112 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 18.01.10.301.0330.1519 | 4.4.90.51.00 | 112 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000.000,00 |
| 18.01.10.301.0330.1519 | 4.4.90.52.00 | 112 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 18.01.10.301.0330.1885 | 4.4.90.30.00 | 385 | 0,00 | 10.925,00 | 0,00 | 10.925,00 | 10.925,00 | 10.925,00 | 10.925,00 | 0,00 |
| 18.01.10.301.0330.1885 | 4.4.90.47.00 | 185 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 |
| 18.01.10.301.0330.1885 | 4.4.90.52.00 | 119 | 0,00 | 1.482,00 | 0,00 | 1.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.482,00 |
| 18.01.10.301.0330.1885 | 4.4.90.52.00 | 185 | 1.002.000,00 | 468.183,23 | 0,00 | 1.470.183,23 | 125.749,02 | 47.750,00 | 0,00 | 1.344.434,21 |
| 18.01.10.301.0330.1885 | 4.4.90.52.00 | 385 | 0,00 | 2.981.076,66 | 0,00 | 2.981.076,66 | 2.937.165,26 | 785.833,25 | 442.392,57 | 43.911,40 |
| 18.01.10.301.0330.1885 | 4.4.90.92.00 | 185 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.01.10.301.0330.1887 | 4.4.90.47.00 | 185 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.01.10.301.0330.1887 | 4.4.90.51.00 | 100 | 151.000,00 | 3.000.000,00 | 150.000,00 | 3.001.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.01.10.301.0330.1887 | 4.4.90.51.00 | 118 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.01.10.301.0330.2584 | 3.1.90.11.00 | 100 | 18.254.000,00 | 1.529.179,00 | 18.254.000,00 | 1.529.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.529.179,00 |
| 18.01.10.301.0330.2584 | 3.1.90.11.00 | 119 | 0,00 | 18.254.000,00 | 2.529.179,00 | 15.724.821,00 | 14.746.813,19 | 14.746.813,19 | 13.776.201,89 | 978.007,81 |
| 18.01.10.301.0330.2584 | 3.1.90.16.00 | 100 | 6.326.000,00 | 0,00 | 6.326.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.301.0330.2584 | 3.1.90.16.00 | 119 | 0,00 | 6.326.000,00 | 0,00 | 6.326.000,00 | 5.260.974,22 | 5.260.974,22 | 4.863.528,75 | 1.065.025,78 |
| 18.01.10.301.0330.2584 | 3.1.90.49.00 | 100 | 134.000,00 | 0,00 | 134.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.301.0330.2584 | 3.1.90.49.00 | 119 | 0,00 | 136.000,00 | 0,00 | 136.000,00 | 114.890,53 | 114.890,53 | 106.165,78 | 21.109,47 |
| 18.01.10.301.0330.2854 | 3.3.90.39.00 | 100 | 224.312,00 | 86.728,00 | 0,00 | 311.040,00 | 297.706,84 | 221.530,84 | 221.530,84 | 13.333,16 |
| 18.01.10.301.0330.2854 | 3.3.90.47.00 | 180 | 2.100.336,00 | 2.226.863,78 | 215.135,79 | 4.112.063,99 | 4.111.317,80 | 4.111.317,80 | 3.558.819,09 | 746,19 |
| 18.01.10.301.0330.2854 | 3.3.90.47.00 | 380 | 0,00 | 767,17 | 0,00 | 767,17 | 767,17 | 767,17 | 767,17 | 0,00 |
| 18.01.10.301.0330.2854 | 3.3.90.92.00 | 380 | 0,00 | 51.460,50 | 0,00 | 51.460,50 | 51.460,50 | 51.460,50 | 51.460,50 | 0,00 |
| 18.01.10.301.0330.2855 | 3.3.90.30.00 | 100 | 121.510,00 | 9.957,30 | 9.957,30 | 121.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.510,00 |
| 18.01.10.301.0330.2855 | 3.3.90.39.00 | 100 | 79.605,00 | 0,00 | 9.957,30 | 69.647,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69.647,70 |
| 18.01.10.301.0330.8331 | 4.4.90.51.00 | 100 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0306.1063 | 4.4.90.51.00 | 100 | 2.563.799,00 | 0,00 | 2.562.799,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.01.10.302.0306.1063 | 4.4.90.51.00 | 113 | 547.074,00 | 0,00 | 0,00 | 547.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 547.074,00 |
| 18.01.10.302.0306.1063 | 4.4.90.51.00 | 118 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde**

**Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.10.302.0306.1063 | 4.4.90.51.00 | 181 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.01.10.302.0306.1063 | 4.4.90.51.00 | 306 | 0,00 | 7.400.000,00 | 0,00 | 7.400.000,00 | 1.716.443,59 | 0,00 | 0,00 | 5.683.556,41 |
| 18.01.10.302.0306.1508 | 4.4.90.52.00 | 112 | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| 18.01.10.302.0306.1509 | 4.4.90.51.00 | 112 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 18.01.10.302.0306.1518 | 4.4.90.51.00 | 112 | 141.560.000,00 | 0,00 | 141.560.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0306.1518 | 4.4.90.52.00 | 112 | 18.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.440.000,00 |
| 18.01.10.302.0306.1884 | 4.4.90.30.00 | 385 | 0,00 | 1.608,69 | 1.608,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0306.1884 | 4.4.90.47.00 | 185 | 1.000,00 | 748.242,42 | 0,00 | 749.242,42 | 616.159,24 | 616.159,24 | 553.787,08 | 133.083,18 |
| 18.01.10.302.0306.1884 | 4.4.90.52.00 | 100 | 8.969.397,00 | 2.297.785,38 | 8.968.397,00 | 2.298.785,38 | 2.147.975,38 | 1.127.000,00 | 0,00 | 150.810,00 |
| 18.01.10.302.0306.1884 | 4.4.90.52.00 | 118 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 18.01.10.302.0306.1884 | 4.4.90.52.00 | 119 | 0,00 | 2.025.037,00 | 0,00 | 2.025.037,00 | 1.273.137,00 | 0,00 | 0,00 | 751.900,00 |
| 18.01.10.302.0306.1884 | 4.4.90.52.00 | 185 | 857.097,00 | 50.008.850,00 | 0,00 | 50.865.947,00 | 31.160.583,74 | 18.840.426,50 | 10.438.736,00 | 19.705.363,26 |
| 18.01.10.302.0306.1884 | 4.4.90.52.00 | 385 | 0,00 | 7.280.084,11 | 0,00 | 7.280.084,11 | 6.251.419,12 | 2.620.784,19 | 931.284,19 | 1.028.664,99 |
| 18.01.10.302.0306.1884 | 4.4.90.92.00 | 185 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 18.01.10.302.0306.2009 | 3.3.50.39.00 | 119 | 0,00 | 1.980.889,26 | 0,00 | 1.980.889,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.980.889,26 |
| 18.01.10.302.0306.2009 | 3.3.50.39.00 | 181 | 40.425.080,00 | 0,00 | 40.425.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0306.2009 | 3.3.90.30.00 | 181 | 175.189,00 | 0,00 | 147.673,27 | 27.515,73 | 2.955,00 | 0,00 | 0,00 | 24.560,73 |
| 18.01.10.302.0306.2009 | 3.3.90.39.00 | 100 | 145.991,00 | 94.497,03 | 0,00 | 240.488,03 | 150.329,19 | 76.413,49 | 76.413,49 | 90.158,84 |
| 18.01.10.302.0306.2009 | 3.3.90.39.00 | 181 | 5.474.653,00 | 0,00 | 5.440.035,49 | 34.617,51 | 34.558,82 | 16.804,82 | 16.804,82 | 58,69 |
| 18.01.10.302.0306.2009 | 3.3.90.47.00 | 181 | 6.569.584,00 | 3.725.397,67 | 0,00 | 10.294.981,67 | 9.339.380,07 | 9.339.380,07 | 8.475.978,87 | 955.601,60 |
| 18.01.10.302.0306.2009 | 3.3.90.47.00 | 184 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0306.2011 | 3.3.50.39.00 | 100 | 4.442.360,00 | 6.549.957,79 | 5.573.110,64 | 5.419.207,15 | 5.419.207,15 | 4.808.459,84 | 4.808.459,84 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0306.2011 | 3.3.50.39.00 | 119 | 0,00 | 1.955.115,90 | 1.955.115,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0306.2011 | 3.3.50.39.00 | 181 | 17.465.170,00 | 2.412.238,22 | 2.007.572,13 | 17.869.836,09 | 17.869.836,09 | 17.869.836,09 | 17.869.836,09 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0306.8309 | 4.4.90.51.00 | 100 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0306.8310 | 3.3.90.39.00 | 100 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0306.8310 | 4.4.90.51.00 | 100 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0306.8311 | 3.3.90.39.00 | 100 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0306.8311 | 4.4.90.51.00 | 100 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0306.8312 | 3.3.90.39.00 | 100 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0306.8312 | 4.4.90.51.00 | 100 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0306.8313 | 3.3.90.39.00 | 100 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0306.8313 | 4.4.90.51.00 | 100 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0306.8320 | 4.4.90.51.00 | 100 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0306.8321 | 3.3.90.39.00 | 100 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão :** **1800 - Secretaria Municipal de Saúde**

**Unidade Orçamentária :** **1801 - Gabinete da 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.10.302.0318.2149 | 3.3.90.30.00 | 100 | 10.712.197,00 | 1.914.127,94 | 8.296.262,68 | 4.330.062,26 | 4.303.692,92 | 3.959.991,48 | 1.968.146,88 | 26.369,34 |
| 18.01.10.302.0318.2149 | 3.3.90.30.00 | 181 | 3.886.878,00 | 0,00 | 1.914.127,94 | 1.972.750,06 | 1.925.124,93 | 1.908.251,00 | 1.891.218,68 | 47.625,13 |
| 18.01.10.302.0318.2149 | 3.3.90.39.00 | 100 | 7.663.597,00 | 4.700.000,00 | 2.853.469,76 | 9.510.127,24 | 9.184.773,85 | 4.909.655,36 | 4.464.248,29 | 325.353,39 |
| 18.01.10.302.0318.2149 | 3.3.90.67.00 | 100 | 2.189.861,00 | 0,00 | 2.189.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0318.2149 | 3.3.90.67.00 | 180 | 0,00 | 567.981,04 | 0,00 | 567.981,04 | 567.981,04 | 567.981,04 | 567.981,04 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0318.2149 | 3.3.90.67.00 | 181 | 0,00 | 17.281.279,61 | 0,00 | 17.281.279,61 | 17.281.279,61 | 17.250.487,65 | 17.250.487,65 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0318.2149 | 3.3.90.67.00 | 183 | 0,00 | 1.788.079,87 | 0,00 | 1.788.079,87 | 1.788.079,87 | 1.788.079,87 | 1.788.079,87 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0331.1114 | 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 |
| 18.01.10.302.0331.1114 | 4.4.90.52.00 | 118 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.01.10.302.0331.1515 | 4.4.90.61.00 | 112 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 18.01.10.302.0331.1517 | 4.4.90.51.00 | 112 | 30.000.000,00 | 0,00 | 22.810.000,00 | 7.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.190.000,00 |
| 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 |
| 18.01.10.302.0331.1701 | 4.4.90.51.00 | 118 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.01.10.302.0331.1701 | 4.4.90.51.00 | 146 | 0,00 | 2.463.900,36 | 0,00 | 2.463.900,36 | 2.463.899,63 | 2.463.899,63 | 0,00 | 0,73 |
| 18.01.10.302.0331.1701 | 4.4.90.61.00 | 118 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.01.10.302.0332.2701 | 3.3.50.39.00 | 100 | 8.887.205,00 | 0,00 | 7.489.947,33 | 1.397.257,67 | 1.397.257,67 | 1.397.257,67 | 1.103.090,65 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0332.2701 | 3.3.50.39.00 | 119 | 0,00 | 1.556.873,34 | 1.556.873,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0332.2701 | 3.3.50.39.00 | 181 | 9.785.321,00 | 0,00 | 1.556.873,34 | 8.228.447,66 | 8.228.447,66 | 8.228.447,66 | 8.228.447,66 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0380.2207 | 3.1.90.11.00 | 100 | 2.064.000,00 | 58.043,00 | 2.064.000,00 | 58.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.043,00 |
| 18.01.10.302.0380.2207 | 3.1.90.11.00 | 119 | 0,00 | 2.064.000,00 | 58.043,00 | 2.005.957,00 | 1.653.246,91 | 1.653.246,91 | 1.532.841,29 | 352.710,09 |
| 18.01.10.302.0380.2207 | 3.1.90.49.00 | 100 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0380.2207 | 3.1.90.49.00 | 119 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.775,04 | 1.775,04 | 1.601,24 | 224,96 |
| 18.01.10.302.0380.2340 | 3.3.90.39.00 | 100 | 18.834.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.834.000,00 | 15.659.185,13 | 15.652.827,53 | 15.652.746,53 | 3.174.814,87 |
| 18.01.10.302.0380.2380 | 3.1.90.04.00 | 100 | 37.742.000,00 | 0,00 | 37.742.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0380.2380 | 3.1.90.04.00 | 119 | 0,00 | 74.192.000,00 | 0,00 | 74.192.000,00 | 73.940.217,43 | 73.940.217,43 | 68.544.078,94 | 251.782,57 |
| 18.01.10.302.0380.2380 | 3.1.90.05.00 | 100 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0380.2380 | 3.1.90.05.00 | 119 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 143,10 | 143,10 | 143,10 | 9.856,90 |
| 18.01.10.302.0380.2380 | 3.1.90.11.00 | 100 | 46.104.000,00 | 3.489.897,66 | 46.104.000,00 | 3.489.897,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.489.897,66 |
| 18.01.10.302.0380.2380 | 3.1.90.11.00 | 119 | 0,00 | 46.154.000,00 | 4.489.897,66 | 41.664.102,34 | 40.527.041,73 | 40.527.041,73 | 37.126.271,55 | 1.137.060,61 |
| 18.01.10.302.0380.2380 | 3.1.90.13.00 | 100 | 27.477.000,00 | 1.240.037,52 | 27.477.000,00 | 1.240.037,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240.037,52 |
| 18.01.10.302.0380.2380 | 3.1.90.13.00 | 119 | 0,00 | 27.477.000,00 | 4.240.037,52 | 23.236.962,48 | 23.194.776,71 | 22.111.658,32 | 20.016.907,33 | 42.185,77 |
| 18.01.10.302.0380.2380 | 3.1.90.16.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0380.2380 | 3.1.90.16.00 | 119 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.01.10.302.0380.2380 | 3.1.90.92.00 | 100 | 91.811.500,00 | 53.804.603,40 | 143.184.500,00 | 2.431.603,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.431.603,40 |
| 18.01.10.302.0380.2380 | 3.1.90.92.00 | 119 | 0,00 | 91.811.500,00 | 63.604.603,40 | 28.206.896,60 | 17.575.965,85 | 17.575.965,85 | 17.537.447,78 | 10.630.930,75 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde**

**Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.10.302.0380.2380 | 3.1.90.96.00 | 100 | 511.000,00 | 0,00 | 511.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0380.2380 | 3.1.90.96.00 | 119 | 0,00 | 511.000,00 | 0,00 | 511.000,00 | 146.523,38 | 46.684,64 | 32.758,00 | 364.476,62 |
| 18.01.10.302.0380.2380 | 3.1.91.13.00 | 164 | 0,00 | 58.877.000,00 | 0,00 | 58.877.000,00 | 57.483.977,98 | 57.483.977,98 | 53.062.133,52 | 1.393.022,02 |
| 18.01.10.302.0380.2380 | 3.1.91.13.00 | 165 | 58.877.000,00 | 0,00 | 58.877.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0380.2380 | 3.1.91.13.00 | 170 | 240.467.000,00 | 0,00 | 240.467.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0380.2380 | 3.1.91.13.00 | 173 | 0,00 | 240.467.000,00 | 3.951.000,00 | 236.516.000,00 | 233.729.427,30 | 233.729.427,30 | 215.616.002,52 | 2.786.572,70 |
| 18.01.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 100 | 91.900.000,00 | 7.918.970,72 | 91.900.000,00 | 7.918.970,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.918.970,72 |
| 18.01.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 119 | 0,00 | 91.900.000,00 | 7.918.970,72 | 83.981.029,28 | 70.438.946,83 | 70.438.946,83 | 64.820.998,68 | 13.542.082,45 |
| 18.01.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 197 | 0,00 | 5.683.400,00 | 0,00 | 5.683.400,00 | 5.683.396,09 | 5.683.396,09 | 5.683.396,09 | 3,91 |
| 18.01.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 100 | 81.704.000,00 | 12.652.255,20 | 89.704.000,00 | 4.652.255,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.652.255,20 |
| 18.01.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 119 | 0,00 | 81.704.000,00 | 12.652.255,20 | 69.051.744,80 | 67.178.853,70 | 67.178.853,70 | 61.779.459,29 | 1.872.891,10 |
| 18.01.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 197 | 0,00 | 5.515.300,00 | 0,00 | 5.515.300,00 | 5.515.214,24 | 5.515.214,24 | 5.515.214,24 | 85,76 |
| 18.01.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 100 | 269.000,00 | 0,00 | 269.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 119 | 0,00 | 319.000,00 | 0,00 | 319.000,00 | 257.367,66 | 257.367,66 | 235.871,30 | 61.632,34 |
| 18.01.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 197 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00 | 21.600,00 | 21.510,66 | 21.510,66 | 21.510,66 | 89,34 |
| 18.01.10.302.0426.1507 | 4.4.90.51.00 | 112 | 10.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.050.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.050.000,00 |
| 18.01.10.302.0426.1507 | 4.4.90.52.00 | 112 | 3.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.350.000,00 |
| 18.01.10.302.0426.1766 | 4.4.90.51.00 | 100 | 7.240.782,00 | 0,00 | 7.239.782,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.01.10.302.0426.2746 | 3.3.90.34.00 | 100 | 4.186.878,00 | 1.480.246,77 | 300.355,92 | 5.366.768,85 | 3.569.637,37 | 2.877.803,59 | 2.877.803,59 | 1.797.131,48 |
| 18.01.10.302.0426.2746 | 3.3.90.34.00 | 119 | 0,00 | 14.835.322,53 | 0,00 | 14.835.322,53 | 14.835.322,53 | 11.530.502,59 | 7.180.594,87 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0426.2746 | 3.3.90.34.00 | 181 | 14.962.388,00 | 4.038.012,83 | 3.421.793,60 | 15.578.607,23 | 15.535.298,38 | 15.178.899,18 | 15.178.899,18 | 43.308,85 |
| 18.01.10.302.0426.2748 | 3.3.90.34.00 | 100 | 6.811.616,00 | 1.773.201,23 | 0,00 | 8.584.817,23 | 8.584.817,23 | 6.811.616,00 | 5.107.588,41 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0426.2748 | 3.3.90.34.00 | 181 | 22.677.600,00 | 6.802.334,90 | 7.851.652,06 | 21.628.282,84 | 20.596.583,46 | 20.596.583,46 | 20.596.583,46 | 1.031.699,38 |
| 18.01.10.302.0426.2748 | 3.3.90.48.00 | 100 | 5.188.384,00 | 0,00 | 0,00 | 5.188.384,00 | 4.671.898,91 | 4.656.060,23 | 4.631.590,13 | 516.485,09 |
| 18.01.10.302.0426.2748 | 3.3.90.48.00 | 181 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 943.314,00 | 681.918,00 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0426.8316 | 3.3.90.39.00 | 100 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0426.8337 | 3.3.90.39.00 | 100 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0426.8341 | 3.3.90.39.00 | 100 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0512.1506 | 4.4.90.51.00 | 112 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| 18.01.10.302.0512.1506 | 4.4.90.52.00 | 112 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 18.01.10.302.0512.1883 | 3.3.90.39.00 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0512.1883 | 4.4.90.51.00 | 100 | 22.842.269,00 | 0,00 | 22.841.269,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.01.10.302.0512.1883 | 4.4.90.51.00 | 118 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.01.10.302.0512.1883 | 4.4.90.51.00 | 181 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.01.10.302.0512.2845 | 3.3.90.30.00 | 100 | 0,00 | 9.957,30 | 0,00 | 9.957,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.957,30 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão :** **1800 - Secretaria Municipal de Saúde**

**Unidade Orçamentária :** **1801 - Gabinete da 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.10.302.0512.2845 | 3.3.90.30.00 | 181 | 5.840,00 | 0,00 | 0,00 | 5.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.840,00 |
| 18.01.10.302.0512.2845 | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00 | 5.840,00 | 5.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0512.2845 | 3.3.90.39.00 | 181 | 5.840,00 | 0,00 | 5.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0564.2150 | 3.3.90.39.00 | 100 | 8.674.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.674.000,00 | 4.509.469,41 | 4.509.469,40 | 4.256.685,14 | 4.164.530,59 |
| 18.01.10.302.0564.2150 | 3.3.90.39.00 | 181 | 14.593.471,00 | 0,00 | 0,00 | 14.593.471,00 | 14.593.471,00 | 14.593.471,00 | 14.593.471,00 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0564.2224 | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00 | 190.985,25 | 87.305,25 | 103.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103.680,00 |
| 18.01.10.302.0564.2224 | 3.3.90.39.00 | 181 | 198.080,00 | 0,00 | 128.505,25 | 69.574,75 | 40.528,04 | 40.528,04 | 40.528,04 | 29.046,71 |
| 18.01.10.302.0564.5709 | 3.3.30.39.00 | 100 | 0,00 | 15.435.334,41 | 0,00 | 15.435.334,41 | 15.435.334,41 | 15.435.334,41 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0564.5709 | 3.3.30.39.00 | 119 | 0,00 | 500.867,09 | 0,00 | 500.867,09 | 500.867,09 | 500.867,09 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0564.5709 | 3.3.30.39.00 | 181 | 38.679.452,00 | 0,00 | 9.460.695,66 | 29.218.756,34 | 29.218.756,34 | 29.218.756,34 | 29.218.756,34 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0564.5709 | 3.3.30.92.00 | 181 | 0,00 | 4.469.476,37 | 0,00 | 4.469.476,37 | 4.469.476,37 | 4.469.476,37 | 4.469.476,37 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0564.5709 | 3.3.90.39.00 | 100 | 41.701.311,00 | 4.500.788,23 | 41.701.311,00 | 4.500.788,23 | 4.500.788,23 | 4.500.788,23 | 23.555,61 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0564.5709 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 16.519.647,57 | 0,00 | 16.519.647,57 | 16.516.601,74 | 16.302.598,38 | 12.923,89 | 3.045,83 |
| 18.01.10.302.0564.5709 | 3.3.90.39.00 | 181 | 129.619.237,00 | 17.315.823,56 | 7.774.236,50 | 139.160.824,06 | 139.160.824,06 | 139.160.824,06 | 139.160.824,06 | 0,00 |
| 18.01.10.302.0564.5709 | 3.3.90.92.00 | 181 | 0,00 | 19.069.478,51 | 0,00 | 19.069.478,51 | 19.069.478,51 | 19.069.478,51 | 19.069.478,51 | 0,00 |
| 18.01.10.303.0330.2849 | 3.3.90.30.00 | 100 | 68.763.499,00 | 100.000,00 | 2.583.573,29 | 66.279.925,71 | 61.003.167,73 | 53.810.576,36 | 38.969.455,62 | 5.276.757,98 |
| 18.01.10.303.0330.2849 | 3.3.90.30.00 | 119 | 0,00 | 6.665.771,64 | 215.177,48 | 6.450.594,16 | 6.450.594,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.303.0330.2849 | 3.3.90.30.00 | 180 | 0,00 | 19.610.629,82 | 7.469.752,68 | 12.140.877,14 | 12.140.876,14 | 10.180.071,33 | 7.789.588,06 | 1,00 |
| 18.01.10.303.0330.2849 | 3.3.90.30.00 | 183 | 31.825.220,00 | 722.358,49 | 1.818.299,46 | 30.729.279,03 | 30.729.278,03 | 29.282.362,88 | 28.419.012,80 | 1,00 |
| 18.01.10.303.0330.2849 | 3.3.90.30.00 | 383 | 0,00 | 1.378.835,78 | 0,00 | 1.378.835,78 | 1.194.410,00 | 371.400,29 | 0,00 | 184.425,78 |
| 18.01.10.303.0330.2849 | 3.3.90.37.00 | 183 | 809.461,00 | 0,00 | 809.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.303.0330.2849 | 3.3.90.47.00 | 183 | 245.313,00 | 117.322,10 | 0,00 | 362.635,10 | 332.415,49 | 332.415,49 | 302.195,90 | 30.219,61 |
| 18.01.10.303.0330.2849 | 3.3.90.92.00 | 383 | 0,00 | 513,61 | 0,00 | 513,61 | 513,61 | 513,61 | 513,61 | 0,00 |
| 18.01.10.305.0305.2128 | 3.3.50.39.00 | 119 | 0,00 | 1.577.738,32 | 1.577.738,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.305.0305.2128 | 3.3.50.39.00 | 182 | 9.298.215,00 | 0,00 | 2.679.238,37 | 6.618.976,63 | 5.948.887,00 | 4.965.373,46 | 4.965.373,46 | 670.089,63 |
| 18.01.10.305.0305.2128 | 3.3.50.39.00 | 382 | 0,00 | 3.568.046,57 | 1.103.332,20 | 2.464.714,37 | 2.464.714,37 | 2.464.714,37 | 2.464.714,37 | 0,00 |
| 18.01.10.305.0305.2128 | 3.3.90.30.00 | 182 | 1.848.389,00 | 0,00 | 737.458,39 | 1.110.930,61 | 711.482,26 | 374.776,00 | 99.000,00 | 399.448,35 |
| 18.01.10.305.0305.2128 | 3.3.90.39.00 | 182 | 620.201,00 | 229.442,80 | 229.442,80 | 620.201,00 | 620.201,00 | 424.821,90 | 424.821,90 | 0,00 |
| 18.01.10.305.0305.2128 | 3.3.90.47.00 | 182 | 18.015,00 | 0,00 | 0,00 | 18.015,00 | 18.015,00 | 18.015,00 | 18.015,00 | 0,00 |
| 18.01.10.305.0305.2128 | 3.3.91.39.00 | 182 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 1.925,00 | 1.925,00 | 1.925,00 | 118.075,00 |
| 18.01.10.305.0308.1888 | 4.4.90.51.00 | 118 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.01.10.305.0308.1888 | 4.4.90.52.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.01.10.305.0308.1888 | 4.4.90.52.00 | 118 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.01.10.305.0308.1888 | 4.4.90.52.00 | 182 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.01.10.305.0308.1888 | 4.4.90.52.00 | 185 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| 18.01.10.305.0308.2003 | 3.3.50.39.00 | 182 | 9.219.794,00 | 0,00 | 195.374,64 | 9.024.419,36 | 3.134.838,14 | 2.873.705,58 | 2.873.705,58 | 5.889.581,22 |
| 18.01.10.305.0308.2003 | 3.3.50.39.00 | 382 | 0,00 | 3.637.694,56 | 1.566.606,18 | 2.071.088,38 | 2.071.088,38 | 2.071.088,38 | 2.071.088,38 | 0,00 |
| 18.01.10.305.0308.2856 | 3.3.50.39.00 | 100 | 16.174,00 | 0,00 | 6.397,37 | 9.776,63 | 8.554,56 | 8.554,56 | 8.554,56 | 1.222,07 |
| 18.01.10.305.0308.2856 | 3.3.50.39.00 | 182 | 6.301.038,00 | 0,00 | 145.693,65 | 6.155.344,35 | 4.007.292,25 | 3.003.341,05 | 3.003.341,05 | 2.148.052,10 |
| 18.01.10.305.0308.2856 | 3.3.50.39.00 | 382 | 0,00 | 2.368.247,23 | 249.427,12 | 2.118.820,11 | 2.118.820,11 | 2.118.820,11 | 2.118.820,11 | 0,00 |
| 18.01.10.305.0308.2856 | 3.3.90.14.00 | 182 | 10.949,00 | 0,00 | 0,00 | 10.949,00 | 637,81 | 637,81 | 637,81 | 10.311,19 |
| 18.01.10.305.0308.2856 | 3.3.90.30.00 | 182 | 5.606.354,00 | 0,00 | 1.507.662,40 | 4.098.691,60 | 152.861,97 | 152.021,97 | 135.901,97 | 3.945.829,63 |
| 18.01.10.305.0308.2856 | 3.3.90.33.00 | 182 | 8.759,00 | 0,00 | 8.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.305.0308.2856 | 3.3.90.37.00 | 182 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| 18.01.10.305.0308.2856 | 3.3.90.39.00 | 100 | 805.168,00 | 0,00 | 801.040,00 | 4.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.128,00 |
| 18.01.10.305.0308.2856 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 4.766,94 | 4.766,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.305.0308.2856 | 3.3.90.39.00 | 182 | 5.521.601,00 | 0,00 | 608.587,23 | 4.913.013,77 | 2.561.000,79 | 2.517.167,02 | 2.321.621,33 | 2.352.012,98 |
| 18.01.10.305.0308.2856 | 3.3.90.47.00 | 182 | 364.977,00 | 327.683,29 | 0,00 | 692.660,29 | 692.007,35 | 692.007,35 | 603.788,66 | 652,94 |
| 18.01.10.305.0308.2856 | 3.3.90.47.00 | 382 | 0,00 | 271,22 | 0,00 | 271,22 | 271,22 | 271,22 | 271,22 | 0,00 |
| 18.01.10.305.0308.2856 | 3.3.90.92.00 | 382 | 0,00 | 25.608,10 | 0,00 | 25.608,10 | 25.608,10 | 25.608,10 | 25.608,10 | 0,00 |
| 18.01.10.305.0308.2856 | 3.3.91.39.00 | 182 | 6.830.217,00 | 1.254.673,05 | 28.000,00 | 8.056.890,05 | 8.011.743,05 | 6.689.894,14 | 6.689.894,14 | 45.147,00 |
| 18.01.10.305.0308.2856 | 4.4.90.39.00 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.01.10.305.0308.2856 | 4.4.90.52.00 | 182 | 65.696,00 | 0,00 | 0,00 | 65.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.696,00 |
| 18.01.10.305.0330.2218 | 3.3.50.39.00 | 100 | 2.637.688,00 | 0,00 | 1.190.397,32 | 1.447.290,68 | 1.395.093,63 | 1.395.093,63 | 1.395.093,63 | 52.197,05 |
| 18.01.10.305.0330.2218 | 3.3.50.39.00 | 182 | 0,00 | 86.728,00 | 16.526,90 | 70.201,10 | 49.324,47 | 49.324,47 | 49.324,47 | 20.876,63 |
| 18.01.10.305.0330.2218 | 3.3.50.39.00 | 382 | 0,00 | 845.913,76 | 89.092,88 | 756.820,88 | 756.820,88 | 756.820,88 | 756.820,88 | 0,00 |
| 18.01.10.305.0330.2218 | 3.3.90.36.00 | 100 | 1.105.232,00 | 0,00 | 347.540,00 | 757.692,00 | 757.692,00 | 756.805,62 | 756.805,62 | 0,00 |
| 18.01.10.305.0330.2218 | 3.3.90.36.00 | 382 | 0,00 | 301.806,19 | 45.752,10 | 256.054,09 | 9.365,69 | 9.300,39 | 9.300,39 | 246.688,40 |
| 18.01.10.305.0330.2218 | 3.3.90.39.00 | 100 | 182.732,00 | 0,00 | 57.460,00 | 125.272,00 | 125.272,00 | 105.547,84 | 105.547,84 | 0,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 1.801.227.716,00 | 1.150.643.920,79 | 1.274.781.611,54 | 1.677.090.025,25 | 1.391.280.448,74 | 1.321.149.718,24 | 1.171.342.514,09 | 285.809.576,51 |
| **Total do Órgão :** | | | **1.801.227.716,00** | **1.150.643.920,79** | **1.274.781.611,54** | **1.677.090.025,25** | **1.391.280.448,74** | **1.321.149.718,24** | **1.171.342.514,09** | **285.809.576,51** |

**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** | | | | | | | | | | |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 | 64.105.187,00 | 8.755.166,45 | 37.777.270,42 | 35.083.083,03 | 35.083.083,03 | 26.327.916,58 | 26.327.916,58 | 0,00 |
| 18.05.10.301.0330.2854 | 3.3.50.39.00 | 119 | 0,00 | 7.086.222,26 | 0,00 | 7.086.222,26 | 7.086.222,26 | 2.660.032,69 | 2.660.032,69 | 0,00 |
| 18.05.10.301.0330.2854 | 3.3.50.39.00 | 180 | 34.349.466,00 | 0,00 | 7.092.337,99 | 27.257.128,01 | 27.257.128,01 | 27.257.128,01 | 27.257.128,01 | 0,00 |
| 18.05.10.301.0330.2854 | 3.3.50.39.00 | 380 | 0,00 | 1.990.863,78 | 0,00 | 1.990.863,78 | 1.990.863,78 | 1.990.863,78 | 1.990.863,78 | 0,00 |
| 18.05.10.301.0330.2854 | 3.3.90.30.00 | 100 | 353.052,00 | 0,00 | 130.270,87 | 222.781,13 | 80.063,31 | 80.063,31 | 80.063,31 | 142.717,82 |
| 18.05.10.301.0330.2854 | 3.3.90.30.00 | 119 | 0,00 | 7.597,94 | 0,00 | 7.597,94 | 7.597,94 | 2.536,00 | 2.536,00 | 0,00 |
| 18.05.10.301.0330.2854 | 3.3.90.35.00 | 100 | 5.778,00 | 0,00 | 1.451,47 | 4.326,53 | 3.463,74 | 3.463,74 | 3.463,74 | 862,79 |
| 18.05.10.301.0330.2854 | 3.3.90.35.00 | 119 | 0,00 | 1.451,47 | 0,00 | 1.451,47 | 1.451,47 | 989,64 | 989,64 | 0,00 |
| 18.05.10.301.0330.2854 | 3.3.90.37.00 | 100 | 1.167.629,00 | 567.641,13 | 285.748,35 | 1.449.521,78 | 1.264.944,54 | 846.733,06 | 844.759,30 | 184.577,24 |
| 18.05.10.301.0330.2854 | 3.3.90.37.00 | 119 | 0,00 | 369.642,02 | 0,00 | 369.642,02 | 285.748,35 | 285.425,90 | 285.425,90 | 83.893,67 |
| 18.05.10.301.0330.2854 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.265.306,00 | 0,00 | 310.008,18 | 955.297,82 | 532.522,31 | 532.522,31 | 532.522,31 | 422.775,51 |
| 18.05.10.301.0330.2854 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 310.008,18 | 85,61 | 309.922,57 | 297.826,75 | 259.015,23 | 190.194,56 | 12.095,82 |
| 18.05.10.301.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 100 | 923.830,00 | 0,00 | 261.411,21 | 662.418,79 | 662.418,79 | 662.418,79 | 662.418,79 | 0,00 |
| 18.05.10.301.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 261.411,21 | 83.893,67 | 177.517,54 | 176.642,91 | 176.257,44 | 175.884,21 | 874,63 |
| 18.05.10.301.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 100 | 41.381.000,00 | 4.684.392,27 | 41.381.000,00 | 4.684.392,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.684.392,27 |
| 18.05.10.301.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 119 | 0,00 | 41.381.000,00 | 4.754.392,27 | 36.626.607,73 | 35.780.116,41 | 35.780.116,41 | 33.113.565,20 | 846.491,32 |
| 18.05.10.301.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 100 | 1.131.000,00 | 0,00 | 1.131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.05.10.301.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 119 | 0,00 | 1.181.000,00 | 0,00 | 1.181.000,00 | 1.148.145,45 | 1.148.145,45 | 1.043.541,96 | 32.854,55 |
| 18.05.10.301.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 100 | 632.000,00 | 0,00 | 632.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.05.10.301.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 119 | 0,00 | 702.000,00 | 0,00 | 702.000,00 | 598.438,43 | 598.438,43 | 549.895,20 | 103.561,57 |
| 18.05.10.302.0512.2847 | 3.3.90.30.00 | 181 | 224.351,00 | 0,00 | 193.969,46 | 30.381,54 | 29.869,54 | 29.569,54 | 29.569,54 | 512,00 |
| 18.05.10.302.0512.2847 | 3.3.90.37.00 | 100 | 166.429,00 | 150.273,87 | 6.009,39 | 310.693,48 | 310.693,48 | 244.684,39 | 187.037,97 | 0,00 |
| 18.05.10.302.0512.2847 | 3.3.90.37.00 | 119 | 0,00 | 6.009,39 | 0,00 | 6.009,39 | 6.009,39 | 6.009,39 | 6.009,39 | 0,00 |
| 18.05.10.302.0512.2847 | 3.3.90.37.00 | 181 | 100.734,00 | 193.969,46 | 150.273,87 | 144.429,59 | 144.429,59 | 140.565,46 | 140.565,46 | 0,00 |
| 18.05.10.302.0512.2847 | 3.3.90.39.00 | 100 | 869.822,00 | 481.283,85 | 819.845,69 | 531.260,16 | 471.334,28 | 403.927,04 | 403.927,04 | 59.925,88 |
| 18.05.10.302.0512.2847 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 351.614,54 | 0,00 | 351.614,54 | 311.036,29 | 248.035,27 | 228.150,16 | 40.578,25 |
| 18.05.10.302.0512.2847 | 3.3.90.39.00 | 181 | 1.389.314,00 | 0,00 | 481.283,85 | 908.030,15 | 902.553,77 | 902.553,77 | 902.553,77 | 5.476,38 |
| 18.05.10.305.0308.2003 | 3.3.50.39.00 | 182 | 3.121.040,00 | 181.604,30 | 0,00 | 3.302.644,30 | 3.302.644,30 | 3.121.040,00 | 3.121.040,00 | 0,00 |
| 18.05.10.305.0308.2003 | 3.3.90.30.00 | 182 | 52.557,00 | 0,00 | 13.330,19 | 39.226,81 | 39.226,79 | 38.646,09 | 36.841,09 | 0,02 |
| 18.05.10.305.0308.2003 | 3.3.90.35.00 | 182 | 0,00 | 2.297,56 | 0,00 | 2.297,56 | 2.297,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.05.10.305.0308.2003 | 3.3.90.37.00 | 182 | 200.077,00 | 16.033,77 | 0,00 | 216.110,77 | 216.110,77 | 161.185,04 | 149.494,32 | 0,00 |
| 18.05.10.305.0308.2003 | 3.3.91.39.00 | 182 | 10.000,00 | 0,00 | 5.001,14 | 4.998,86 | 4.998,86 | 3.501,02 | 3.501,02 | 0,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 151.448.572,00 | 68.681.483,45 | 95.510.583,63 | 124.619.471,82 | 117.997.882,10 | 103.911.783,78 | 100.929.890,94 | 6.621.589,72 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do Órgão :** | | | **151.448.572,00** | **68.681.483,45** | **95.510.583,63** | **124.619.471,82** | **117.997.882,10** | **103.911.783,78** | **100.929.890,94** | **6.621.589,72** |

**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 | 45.853.466,00 | 1.800.000,00 | 11.128.115,99 | 36.525.350,01 | 36.525.350,01 | 34.725.350,01 | 33.963.886,36 | 0,00 |
| 18.06.10.301.0330.2854 | 3.3.50.39.00 | 119 | 0,00 | 13.791.756,05 | 0,00 | 13.791.756,05 | 13.791.756,05 | 4.742.532,91 | 575.966,20 | 0,00 |
| 18.06.10.301.0330.2854 | 3.3.50.39.00 | 180 | 3.329.277,00 | 11.427.047,21 | 0,00 | 14.756.324,21 | 14.756.324,21 | 14.756.324,21 | 14.396.520,17 | 0,00 |
| 18.06.10.301.0330.2854 | 3.3.90.30.00 | 100 | 200.040,00 | 0,00 | 2.640,00 | 197.400,00 | 31.895,22 | 28.481,02 | 28.481,02 | 165.504,78 |
| 18.06.10.301.0330.2854 | 3.3.90.30.00 | 119 | 0,00 | 2.640,00 | 2.244,00 | 396,00 | 391,55 | 391,55 | 391,55 | 4,45 |
| 18.06.10.301.0330.2854 | 3.3.90.37.00 | 100 | 625.688,00 | 112.245,08 | 212.039,17 | 525.893,91 | 525.893,91 | 474.773,61 | 452.488,70 | 0,00 |
| 18.06.10.301.0330.2854 | 3.3.90.37.00 | 119 | 0,00 | 257.219,78 | 18.952,37 | 238.267,41 | 238.267,41 | 207.115,19 | 139.590,05 | 0,00 |
| 18.06.10.301.0330.2854 | 3.3.90.39.00 | 100 | 841.953,00 | 17.663,55 | 396.981,92 | 462.634,63 | 98.684,75 | 97.848,26 | 97.848,26 | 363.949,88 |
| 18.06.10.301.0330.2854 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 88.195,05 | 2.493,48 | 85.701,57 | 85.701,57 | 42.978,91 | 41.834,62 | 0,00 |
| 18.06.10.301.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 100 | 385.037,00 | 269.947,00 | 320.413,68 | 334.570,32 | 334.570,32 | 332.911,60 | 332.911,60 | 0,00 |
| 18.06.10.301.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 320.413,68 | 0,00 | 320.413,68 | 320.413,68 | 102.091,09 | 102.091,09 | 0,00 |
| 18.06.10.301.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 100 | 26.621.000,00 | 1.760.586,00 | 26.621.000,00 | 1.760.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.760.586,00 |
| 18.06.10.301.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 119 | 0,00 | 26.621.000,00 | 3.760.586,00 | 22.860.414,00 | 22.594.667,87 | 22.594.667,87 | 20.929.958,97 | 265.746,13 |
| 18.06.10.301.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 100 | 586.000,00 | 0,00 | 586.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.06.10.301.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 119 | 0,00 | 656.000,00 | 0,00 | 656.000,00 | 624.274,35 | 624.274,35 | 563.688,21 | 31.725,65 |
| 18.06.10.301.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 100 | 453.000,00 | 0,00 | 453.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.06.10.301.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 119 | 0,00 | 453.000,00 | 0,00 | 453.000,00 | 407.638,17 | 407.638,17 | 373.257,00 | 45.361,83 |
| 18.06.10.302.0331.2777 | 3.3.50.39.00 | 100 | 11.250.391,00 | 0,00 | 2.105.753,68 | 9.144.637,32 | 9.144.637,32 | 9.144.637,32 | 9.046.044,50 | 0,00 |
| 18.06.10.302.0331.2777 | 3.3.50.39.00 | 119 | 0,00 | 3.363.864,55 | 0,00 | 3.363.864,55 | 3.363.864,55 | 2.633.864,55 | 29.842,06 | 0,00 |
| 18.06.10.302.0426.2746 | 3.3.50.39.00 | 100 | 6.727.900,00 | 0,00 | 3.908.494,42 | 2.819.405,58 | 2.819.405,58 | 2.819.405,58 | 2.819.405,58 | 0,00 |
| 18.06.10.302.0426.2746 | 3.3.50.39.00 | 119 | 0,00 | 3.280.774,54 | 0,00 | 3.280.774,54 | 3.280.774,52 | 2.977.494,84 | 1.962.524,60 | 0,02 |
| 18.06.10.302.0512.2847 | 3.3.90.30.00 | 100 | 0,00 | 67.985,07 | 67.985,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.06.10.302.0512.2847 | 3.3.90.30.00 | 119 | 0,00 | 67.985,07 | 67.984,68 | 0,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,39 |
| 18.06.10.302.0512.2847 | 3.3.90.30.00 | 181 | 228.349,00 | 0,00 | 111.943,05 | 116.405,95 | 113.797,43 | 113.755,99 | 87.175,99 | 2.608,52 |
| 18.06.10.302.0512.2847 | 3.3.90.37.00 | 100 | 567.057,00 | 0,00 | 195.886,97 | 371.170,03 | 365.614,38 | 365.614,38 | 365.614,38 | 5.555,65 |
| 18.06.10.302.0512.2847 | 3.3.90.37.00 | 119 | 0,00 | 218.691,04 | 25.355,73 | 193.335,31 | 193.335,31 | 149.477,45 | 111.026,76 | 0,00 |
| 18.06.10.302.0512.2847 | 3.3.90.37.00 | 181 | 0,00 | 43.957,98 | 0,00 | 43.957,98 | 43.957,98 | 43.957,63 | 30.361,98 | 0,00 |
| 18.06.10.302.0512.2847 | 3.3.90.39.00 | 100 | 62.046,00 | 310.011,63 | 99.348,76 | 272.708,87 | 235.915,60 | 223.791,20 | 216.331,47 | 36.793,27 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| 18.06.10.302.0512.2847 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 8.280,00 | 0,00 | 8.280,00 | 8.280,00 | 6.624,00 | 4.968,00 | 0,00 |
| 18.06.10.302.0512.2847 | 3.3.90.39.00 | 181 | 1.282.142,00 | 0,00 | 310.011,63 | 972.130,37 | 971.525,90 | 971.479,34 | 971.432,79 | 604,47 |
| 18.06.10.305.0308.2003 | 3.3.50.39.00 | 182 | 9.429.433,00 | 0,00 | 0,00 | 9.429.433,00 | 9.429.433,00 | 8.930.721,32 | 7.857.860,98 | 0,00 |
| 18.06.10.305.0308.2003 | 3.3.90.30.00 | 182 | 37.675,00 | 0,00 | 33.650,38 | 4.024,62 | 4.003,16 | 4.003,16 | 2.703,96 | 21,46 |
| 18.06.10.305.0308.2003 | 3.3.90.39.00 | 182 | 86.631,00 | 34.650,38 | 0,00 | 121.281,38 | 121.281,38 | 103.844,06 | 88.216,55 | 0,00 |
| 18.06.10.305.0308.2003 | 3.3.91.39.00 | 182 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 108.568.085,00 | 64.973.913,66 | 50.431.880,98 | 123.110.117,68 | 120.431.655,18 | 107.626.049,57 | 95.592.423,40 | 2.678.462,50 |
| **Total do Órgão :** | | | **108.568.085,00** | **64.973.913,66** | **50.431.880,98** | **123.110.117,68** | **120.431.655,18** | **107.626.049,57** | **95.592.423,40** | **2.678.462,50** |

**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 | 33.860.442,00 | 0,00 | 12.387.620,32 | 21.472.821,68 | 21.472.821,68 | 21.472.821,68 | 19.636.368,49 | 0,00 |
| 18.07.10.301.0330.2854 | 3.3.50.39.00 | 119 | 0,00 | 6.053.294,98 | 252.693,72 | 5.800.601,26 | 5.800.601,26 | 5.800.601,26 | 2.447.203,18 | 0,00 |
| 18.07.10.301.0330.2854 | 3.3.50.39.00 | 180 | 11.741.778,00 | 0,00 | 1.225.135,40 | 10.516.642,60 | 10.516.642,60 | 10.516.642,60 | 10.516.642,60 | 0,00 |
| 18.07.10.301.0330.2854 | 3.3.90.37.00 | 100 | 803.779,00 | 68.619,19 | 148.335,53 | 724.062,66 | 724.062,60 | 651.712,57 | 651.712,57 | 0,06 |
| 18.07.10.301.0330.2854 | 3.3.90.37.00 | 119 | 0,00 | 221.091,12 | 0,00 | 221.091,12 | 221.091,12 | 51.502,13 | 51.502,13 | 0,00 |
| 18.07.10.301.0330.2854 | 3.3.90.39.00 | 100 | 324.046,00 | 0,00 | 120.574,99 | 203.471,01 | 118.289,70 | 118.289,70 | 118.289,70 | 85.181,31 |
| 18.07.10.301.0330.2854 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 111.511,68 | 72.819,11 | 38.692,57 | 38.692,57 | 27.004,34 | 25.207,18 | 0,00 |
| 18.07.10.301.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 100 | 806.395,00 | 0,00 | 77.982,93 | 728.412,07 | 728.412,07 | 728.328,15 | 728.328,15 | 0,00 |
| 18.07.10.301.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 77.982,93 | 4.156,62 | 73.826,31 | 73.826,31 | 72.061,52 | 72.061,52 | 0,00 |
| 18.07.10.301.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 100 | 34.970.000,00 | 2.005.073,00 | 34.970.000,00 | 2.005.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.005.073,00 |
| 18.07.10.301.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 119 | 0,00 | 35.030.000,00 | 4.005.073,00 | 31.024.927,00 | 30.618.311,94 | 30.618.311,94 | 28.311.226,96 | 406.615,06 |
| 18.07.10.301.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 100 | 977.000,00 | 0,00 | 977.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.07.10.301.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 119 | 0,00 | 993.000,00 | 0,00 | 993.000,00 | 894.835,21 | 894.835,21 | 817.854,85 | 98.164,79 |
| 18.07.10.301.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 100 | 496.000,00 | 0,00 | 496.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.07.10.301.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 119 | 0,00 | 496.000,00 | 0,00 | 496.000,00 | 454.117,28 | 454.117,28 | 416.078,32 | 41.882,72 |
| 18.07.10.302.0426.2746 | 3.3.90.30.00 | 181 | 22.483,00 | 0,00 | 22.035,00 | 448,00 | 448,00 | 448,00 | 448,00 | 0,00 |
| 18.07.10.302.0426.2746 | 3.3.90.37.00 | 100 | 0,00 | 43.845,60 | 22.619,63 | 21.225,97 | 21.225,97 | 20.662,06 | 20.662,06 | 0,00 |
| 18.07.10.302.0426.2746 | 3.3.90.37.00 | 119 | 0,00 | 15.475,80 | 0,00 | 15.475,80 | 15.475,80 | 3.023,07 | 3.023,07 | 0,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 | 242.273,00 | 79.383,49 | 49.970,20 | 271.686,29 | 271.686,29 | 248.535,38 | 229.535,38 | 0,00 |
| 18.07.10.302.0426.2746 | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00 | 68.038,83 | 46.048,51 | 21.990,32 | 21.990,32 | 1.810,95 | 1.081,54 | 0,00 |
| 18.07.10.302.0426.2746 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 10.415,12 | 0,00 | 10.415,12 | 10.415,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.07.10.302.0426.2746 | 3.3.90.39.00 | 181 | 232.312,00 | 13.457,93 | 54.174,72 | 191.595,21 | 191.595,21 | 170.384,38 | 170.384,38 | 0,00 |
| 18.07.10.302.0512.2847 | 3.3.90.30.00 | 100 | 0,00 | 280.815,15 | 275.447,29 | 5.367,86 | 5.367,86 | 2.367,86 | 0,00 | 0,00 |
| 18.07.10.302.0512.2847 | 3.3.90.30.00 | 181 | 1.448.228,00 | 0,00 | 859.684,95 | 588.543,05 | 576.054,24 | 575.566,33 | 517.145,84 | 12.488,81 |
| 18.07.10.302.0512.2847 | 3.3.90.35.00 | 100 | 0,00 | 1.053,04 | 532,77 | 520,27 | 520,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.07.10.302.0512.2847 | 3.3.90.35.00 | 119 | 0,00 | 520,27 | 0,00 | 520,27 | 520,27 | 520,27 | 520,27 | 0,00 |
| 18.07.10.302.0512.2847 | 3.3.90.35.00 | 181 | 5.410,00 | 0,00 | 1.053,04 | 4.356,96 | 4.162,16 | 4.162,16 | 4.162,16 | 194,80 |
| 18.07.10.302.0512.2847 | 3.3.90.37.00 | 100 | 797.991,00 | 182.438,53 | 84.015,33 | 896.414,20 | 896.414,20 | 609.868,09 | 609.868,09 | 0,00 |
| 18.07.10.302.0512.2847 | 3.3.90.37.00 | 119 | 0,00 | 58.872,67 | 0,00 | 58.872,67 | 58.872,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.07.10.302.0512.2847 | 3.3.90.37.00 | 181 | 0,00 | 260.437,71 | 174.420,53 | 86.017,18 | 86.017,18 | 29.006,95 | 11.247,59 | 0,00 |
| 18.07.10.302.0512.2847 | 3.3.90.39.00 | 100 | 207.587,00 | 384.164,62 | 379.489,58 | 212.262,04 | 142.315,52 | 51.378,61 | 45.728,61 | 69.946,52 |
| 18.07.10.302.0512.2847 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 175.425,45 | 27.336,76 | 148.088,69 | 148.088,69 | 39.952,44 | 29.286,99 | 0,00 |
| 18.07.10.302.0512.2847 | 3.3.90.39.00 | 181 | 942.578,00 | 253.750,27 | 384.164,62 | 812.163,65 | 812.163,60 | 746.635,47 | 664.433,79 | 0,05 |
| 18.07.10.305.0308.2003 | 3.3.90.30.00 | 182 | 86.500,00 | 0,00 | 84.338,71 | 2.161,29 | 2.161,29 | 2.161,29 | 2.161,29 | 0,00 |
| 18.07.10.305.0308.2003 | 3.3.90.37.00 | 182 | 0,00 | 84.338,71 | 0,00 | 84.338,71 | 84.338,71 | 53.278,08 | 17.759,36 | 0,00 |
| 18.07.10.305.0308.2003 | 3.3.90.39.00 | 182 | 2.810,00 | 0,00 | 0,00 | 2.810,00 | 1.713,38 | 344,98 | 344,98 | 1.096,62 |
| 18.07.10.305.0308.2003 | 3.3.91.39.00 | 182 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 552,69 | 552,69 | 0,00 | 447,31 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 87.968.612,00 | 46.969.006,09 | 57.202.723,26 | 77.734.894,83 | 75.013.803,78 | 73.966.887,44 | 66.120.269,05 | 2.721.091,05 |
| **Total do Órgão :** | | | **87.968.612,00** | **46.969.006,09** | **57.202.723,26** | **77.734.894,83** | **75.013.803,78** | **73.966.887,44** | **66.120.269,05** | **2.721.091,05** |

**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 | 137.857.199,00 | 18.724.248,10 | 137.857.199,00 | 18.724.248,10 | 18.724.248,10 | 18.724.248,10 | 18.724.248,10 | 0,00 |
| 18.08.10.301.0330.2854 | 3.3.50.39.00 | 119 | 0,00 | 131.298.155,37 | 20.873.247,92 | 110.424.907,45 | 106.520.917,85 | 87.250.896,79 | 86.427.853,48 | 3.903.989,60 |
| 18.08.10.301.0330.2854 | 3.3.50.39.00 | 180 | 55.651.744,00 | 0,00 | 1.868.227,82 | 53.783.516,18 | 53.783.516,18 | 53.783.516,18 | 53.783.516,18 | 0,00 |
| 18.08.10.301.0330.2854 | 3.3.50.39.00 | 380 | 0,00 | 4.846.934,08 | 0,00 | 4.846.934,08 | 4.846.934,08 | 4.443.022,96 | 4.443.022,96 | 0,00 |
| 18.08.10.301.0330.2854 | 3.3.90.30.00 | 100 | 95.422,00 | 0,00 | 95.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 | 3.3.90.30.00 | 119 | 0,00 | 95.422,00 | 1.431,27 | 93.990,73 | 92.810,73 | 92.066,03 | 91.646,98 | 1.180,00 |
| 18.08.10.301.0330.2854 | 3.3.90.37.00 | 100 | 593.319,00 | 0,00 | 593.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.08.10.301.0330.2854 | 3.3.90.37.00 | 119 | 0,00 | 664.829,11 | 0,00 | 664.829,11 | 664.829,11 | 609.426,69 | 445.887,20 | 0,00 |
| 18.08.10.301.0330.2854 | 3.3.90.39.00 | 100 | 191.785,00 | 0,00 | 191.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.08.10.301.0330.2854 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 191.785,00 | 53.806,69 | 137.978,31 | 129.491,35 | 124.920,05 | 104.201,24 | 8.486,96 |
| 18.08.10.301.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.059.893,00 | 105.725,55 | 1.059.893,00 | 105.725,55 | 60.494,02 | 0,00 | 0,00 | 45.231,53 |
| 18.08.10.301.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 1.110.424,46 | 0,00 | 1.110.424,46 | 1.110.087,89 | 1.041.740,65 | 1.040.977,29 | 336,57 |
| 18.08.10.301.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 100 | 43.774.000,00 | 3.965.881,00 | 43.774.000,00 | 3.965.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.965.881,00 |
| 18.08.10.301.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 119 | 0,00 | 43.774.000,00 | 3.965.881,00 | 39.808.119,00 | 38.867.409,35 | 38.867.409,35 | 36.001.922,54 | 940.709,65 |
| 18.08.10.301.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 100 | 1.373.000,00 | 0,00 | 1.373.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.08.10.301.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 119 | 0,00 | 1.373.000,00 | 0,00 | 1.373.000,00 | 1.318.090,63 | 1.318.090,63 | 1.209.372,76 | 54.909,37 |
| 18.08.10.301.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 100 | 1.008.000,00 | 0,00 | 1.008.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.08.10.301.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 119 | 0,00 | 1.008.000,00 | 0,00 | 1.008.000,00 | 944.100,31 | 944.100,31 | 867.777,35 | 63.899,69 |
| 18.08.10.302.0331.2777 | 3.3.50.39.00 | 100 | 23.612.922,00 | 1.297.346,00 | 23.612.922,00 | 1.297.346,00 | 1.297.346,00 | 1.297.346,00 | 1.297.346,00 | 0,00 |
| 18.08.10.302.0331.2777 | 3.3.50.39.00 | 119 | 0,00 | 28.069.169,96 | 5.457.583,73 | 22.611.586,23 | 22.611.586,23 | 18.930.745,88 | 17.717.414,15 | 0,00 |
| 18.08.10.302.0426.2746 | 3.3.50.39.00 | 100 | 6.780.212,00 | 0,00 | 6.780.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.08.10.302.0426.2746 | 3.3.50.39.00 | 119 | 0,00 | 6.147.611,36 | 0,00 | 6.147.611,36 | 6.147.611,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.08.10.302.0512.2847 | 3.3.90.30.00 | 100 | 0,00 | 184.622,70 | 136.961,00 | 47.661,70 | 47.661,70 | 47.199,22 | 40.974,39 | 0,00 |
| 18.08.10.302.0512.2847 | 3.3.90.30.00 | 181 | 852.601,00 | 0,00 | 184.622,70 | 667.978,30 | 665.218,95 | 665.218,95 | 664.537,95 | 2.759,35 |
| 18.08.10.302.0512.2847 | 3.3.90.35.00 | 181 | 3.612,00 | 1.209,56 | 725,55 | 4.096,01 | 4.096,01 | 4.096,01 | 4.096,01 | 0,00 |
| 18.08.10.302.0512.2847 | 3.3.90.37.00 | 100 | 933.233,00 | 725,55 | 933.958,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.08.10.302.0512.2847 | 3.3.90.37.00 | 119 | 0,00 | 1.042.231,83 | 10,00 | 1.042.221,83 | 1.042.221,32 | 868.517,68 | 564.689,62 | 0,51 |
| 18.08.10.302.0512.2847 | 3.3.90.39.00 | 100 | 327.837,00 | 2.063.171,37 | 2.387.684,09 | 3.324,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.324,28 |
| 18.08.10.302.0512.2847 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 2.387.684,09 | 408.382,92 | 1.979.301,17 | 1.723.659,08 | 1.438.402,46 | 544.174,09 | 255.642,09 |
| 18.08.10.302.0512.2847 | 3.3.90.39.00 | 181 | 3.489.207,00 | 0,00 | 2.210.301,20 | 1.278.905,80 | 1.278.905,80 | 1.278.905,80 | 1.278.905,80 | 0,00 |
| 18.08.10.305.0308.2003 | 3.3.50.39.00 | 182 | 3.515.071,00 | 1.459.095,24 | 0,00 | 4.974.166,24 | 4.972.831,24 | 3.222.148,52 | 3.222.148,52 | 1.335,00 |
| 18.08.10.305.0308.2003 | 3.3.50.39.00 | 382 | 0,00 | 4.855.652,01 | 0,00 | 4.855.652,01 | 4.855.652,01 | 1.969.916,62 | 1.969.916,62 | 0,00 |
| 18.08.10.305.0308.2003 | 3.3.90.30.00 | 182 | 121.320,00 | 0,00 | 0,00 | 121.320,00 | 14.953,80 | 14.953,80 | 13.383,00 | 106.366,20 |
| 18.08.10.305.0308.2003 | 3.3.90.39.00 | 182 | 21.023,00 | 0,00 | 0,00 | 21.023,00 | 1.578,73 | 1.382,03 | 1.382,03 | 19.444,27 |
| 18.08.10.305.0308.2003 | 3.3.91.39.00 | 100 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.08.10.305.0308.2003 | 3.3.91.39.00 | 119 | 0,00 | 2.000,00 | 1.700,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 281.263.400,00 | 254.668.924,34 | 254.832.276,44 | 281.100.047,90 | 271.726.251,83 | 236.938.270,71 | 230.459.394,26 | 9.373.796,07 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do Órgão :** | | | **281.263.400,00** | **254.668.924,34** | **254.832.276,44** | **281.100.047,90** | **271.726.251,83** | **236.938.270,71** | **230.459.394,26** | **9.373.796,07** |

**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 | 91.974.620,00 | 2.107.408,28 | 25.290.286,86 | 68.791.741,42 | 68.791.741,42 | 68.791.741,42 | 65.150.872,59 | 0,00 |
| 18.09.10.301.0330.2854 | 3.3.50.39.00 | 180 | 36.989.708,00 | 6.056.680,43 | 2.107.408,28 | 40.938.980,15 | 40.938.980,15 | 40.938.980,15 | 40.938.980,15 | 0,00 |
| 18.09.10.301.0330.2854 | 3.3.90.30.00 | 100 | 94.527,00 | 0,00 | 8.826,53 | 85.700,47 | 75.566,15 | 75.566,15 | 75.566,15 | 10.134,32 |
| 18.09.10.301.0330.2854 | 3.3.90.30.00 | 119 | 0,00 | 8.826,53 | 0,00 | 8.826,53 | 8.826,53 | 8.206,53 | 8.206,53 | 0,00 |
| 18.09.10.301.0330.2854 | 3.3.90.37.00 | 100 | 760.749,00 | 0,00 | 567.021,45 | 193.727,55 | 190.090,62 | 190.090,62 | 190.090,62 | 3.636,93 |
| 18.09.10.301.0330.2854 | 3.3.90.37.00 | 119 | 0,00 | 58.949,72 | 0,00 | 58.949,72 | 54.489,78 | 15.349,72 | 15.349,72 | 4.459,94 |
| 18.09.10.301.0330.2854 | 3.3.90.39.00 | 100 | 445.327,00 | 0,00 | 7.501,00 | 437.826,00 | 86.269,66 | 82.663,94 | 82.663,94 | 351.556,34 |
| 18.09.10.301.0330.2854 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 7.501,00 | 0,00 | 7.501,00 | 7.180,00 | 5.554,32 | 5.554,32 | 321,00 |
| 18.09.10.301.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.440.929,00 | 0,00 | 9.999,95 | 1.430.929,05 | 1.430.929,05 | 1.383.158,46 | 1.383.158,46 | 0,00 |
| 18.09.10.301.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 9.999,95 | 0,00 | 9.999,95 | 9.918,87 | 8.199,95 | 8.199,95 | 81,08 |
| 18.09.10.301.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 100 | 39.469.000,00 | 4.036.552,00 | 39.469.000,00 | 4.036.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.036.552,00 |
| 18.09.10.301.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 119 | 0,00 | 39.469.000,00 | 5.036.552,00 | 34.432.448,00 | 34.055.507,41 | 34.055.507,41 | 31.548.359,32 | 376.940,59 |
| 18.09.10.301.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 100 | 1.198.000,00 | 0,00 | 1.198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.09.10.301.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 119 | 0,00 | 1.198.000,00 | 15.000,00 | 1.183.000,00 | 1.079.319,95 | 1.079.319,95 | 987.099,16 | 103.680,05 |
| 18.09.10.301.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 100 | 817.000,00 | 0,00 | 817.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.09.10.301.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 119 | 0,00 | 835.000,00 | 0,00 | 835.000,00 | 753.416,47 | 753.416,47 | 693.489,70 | 81.583,53 |
| 18.09.10.302.0512.2847 | 3.3.90.30.00 | 181 | 372.782,00 | 0,00 | 17.576,61 | 355.205,39 | 355.204,86 | 355.204,86 | 351.839,28 | 0,53 |
| 18.09.10.302.0512.2847 | 3.3.90.35.00 | 100 | 0,00 | 4.938,59 | 469,91 | 4.468,68 | 3.245,77 | 727,52 | 727,52 | 1.222,91 |
| 18.09.10.302.0512.2847 | 3.3.90.35.00 | 181 | 6.373,00 | 0,00 | 1.280,36 | 5.092,64 | 5.092,64 | 5.092,64 | 5.092,64 | 0,00 |
| 18.09.10.302.0512.2847 | 3.3.90.37.00 | 100 | 993.466,00 | 548.239,66 | 112.654,31 | 1.429.051,35 | 1.074.245,77 | 821.209,66 | 696.940,43 | 354.805,58 |
| 18.09.10.302.0512.2847 | 3.3.90.37.00 | 119 | 0,00 | 112.654,31 | 0,00 | 112.654,31 | 112.422,62 | 100.749,74 | 96.022,33 | 231,69 |
| 18.09.10.302.0512.2847 | 3.3.90.39.00 | 100 | 678.493,00 | 420.867,57 | 371.874,85 | 727.485,72 | 127.315,38 | 56.777,56 | 56.777,56 | 600.170,34 |
| 18.09.10.302.0512.2847 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 1.028.071,25 | 0,00 | 1.028.071,25 | 1.025.123,25 | 177.914,23 | 140.949,33 | 2.948,00 |
| 18.09.10.302.0512.2847 | 3.3.90.39.00 | 181 | 2.759.292,00 | 0,00 | 1.301.614,03 | 1.457.677,97 | 1.457.591,09 | 1.457.591,09 | 1.456.109,66 | 86,88 |
| 18.09.10.305.0308.2003 | 3.3.50.39.00 | 182 | 0,00 | 1.029.740,40 | 0,00 | 1.029.740,40 | 1.029.740,40 | 1.029.740,40 | 1.029.740,40 | 0,00 |
| 18.09.10.305.0308.2003 | 3.3.90.30.00 | 182 | 16.060,00 | 1.000,00 | 0,00 | 17.060,00 | 15.862,10 | 15.862,10 | 15.862,10 | 1.197,90 |
| 18.09.10.305.0308.2003 | 3.3.90.39.00 | 182 | 23.359,00 | 0,00 | 0,00 | 23.359,00 | 22.231,08 | 14.248,27 | 7.426,88 | 1.127,92 |
| 18.09.10.305.0308.2003 | 3.3.91.39.00 | 182 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 178.040.685,00 | 56.933.429,69 | 76.333.066,14 | 158.641.048,55 | 152.710.311,02 | 151.422.873,16 | 144.945.078,74 | 5.930.737,53 |
| **Total do Órgão :** | | | **178.040.685,00** | **56.933.429,69** | **76.333.066,14** | **158.641.048,55** | **152.710.311,02** | **151.422.873,16** | **144.945.078,74** | **5.930.737,53** |

**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 | 102.159.433,00 | 0,00 | 17.079.081,95 | 85.080.351,05 | 85.080.351,05 | 84.912.878,84 | 84.473.840,59 | 0,00 |
| 18.10.10.301.0330.2854 | 3.3.50.39.00 | 119 | 0,00 | 31.611.613,11 | 0,00 | 31.611.613,11 | 31.611.613,11 | 4.013.493,78 | 0,00 | 0,00 |
| 18.10.10.301.0330.2854 | 3.3.50.39.00 | 180 | 61.425.814,00 | 2.711.130,84 | 11.029.524,84 | 53.107.420,00 | 53.107.420,00 | 53.107.420,00 | 53.107.420,00 | 0,00 |
| 18.10.10.301.0330.2854 | 3.3.90.30.00 | 100 | 397.632,00 | 150.000,00 | 300,00 | 547.332,00 | 280.336,18 | 225.308,84 | 190.911,90 | 266.995,82 |
| 18.10.10.301.0330.2854 | 3.3.90.30.00 | 119 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 299,86 | 0,00 | 0,00 | 0,14 |
| 18.10.10.301.0330.2854 | 3.3.90.37.00 | 100 | 911.054,00 | 191.286,10 | 0,00 | 1.102.340,10 | 785.513,86 | 604.598,65 | 574.198,74 | 316.826,24 |
| 18.10.10.301.0330.2854 | 3.3.90.39.00 | 100 | 187.587,00 | 0,00 | 11.955,51 | 175.631,49 | 175.631,49 | 68.190,77 | 58.547,67 | 0,00 |
| 18.10.10.301.0330.2854 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 11.955,51 | 0,00 | 11.955,51 | 11.955,51 | 6.616,50 | 6.616,50 | 0,00 |
| 18.10.10.301.0330.2854 | 3.3.91.39.00 | 100 | 5.420,00 | 0,00 | 0,00 | 5.420,00 | 5.420,00 | 3.804,90 | 3.804,90 | 0,00 |
| 18.10.10.301.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 100 | 687.131,00 | 0,00 | 193.780,74 | 493.350,26 | 493.350,26 | 486.214,97 | 486.214,97 | 0,00 |
| 18.10.10.301.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 193.780,74 | 0,00 | 193.780,74 | 193.780,74 | 192.659,40 | 184.442,10 | 0,00 |
| 18.10.10.301.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 100 | 53.954.000,00 | 5.373.719,40 | 53.954.000,00 | 5.373.719,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.373.719,40 |
| 18.10.10.301.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 119 | 0,00 | 53.954.000,00 | 6.373.719,40 | 47.580.280,60 | 46.421.331,23 | 46.421.331,23 | 42.996.135,33 | 1.158.949,37 |
| 18.10.10.301.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 100 | 2.048.000,00 | 0,00 | 2.048.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.10.10.301.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 119 | 0,00 | 2.048.000,00 | 0,00 | 2.048.000,00 | 1.930.607,96 | 1.930.607,96 | 1.770.846,10 | 117.392,04 |
| 18.10.10.301.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 100 | 1.308.000,00 | 0,00 | 1.308.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.10.10.301.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 119 | 0,00 | 1.328.000,00 | 0,00 | 1.328.000,00 | 1.198.400,08 | 1.198.400,08 | 1.098.980,52 | 129.599,92 |
| 18.10.10.302.0426.2746 | 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 |
| 18.10.10.302.0512.2847 | 3.3.90.30.00 | 181 | 412.804,00 | 0,00 | 254.832,39 | 157.971,61 | 155.471,15 | 155.471,15 | 155.471,15 | 2.500,46 |
| 18.10.10.302.0512.2847 | 3.3.90.37.00 | 100 | 1.140.089,00 | 100.588,44 | 33.158,76 | 1.207.518,68 | 846.246,23 | 731.513,32 | 731.421,80 | 361.272,45 |
| 18.10.10.302.0512.2847 | 3.3.90.37.00 | 119 | 0,00 | 91.594,18 | 0,00 | 91.594,18 | 91.594,18 | 58.435,42 | 21.308,35 | 0,00 |
| 18.10.10.302.0512.2847 | 3.3.90.37.00 | 181 | 0,00 | 101.955,36 | 100.588,44 | 1.366,92 | 1.366,92 | 1.366,92 | 1.366,92 | 0,00 |
| 18.10.10.302.0512.2847 | 3.3.90.39.00 | 100 | 843.822,00 | 2.429.991,61 | 2.417.169,08 | 856.644,53 | 198.042,48 | 85.901,72 | 85.901,72 | 658.602,05 |
| 18.10.10.302.0512.2847 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 2.794.252,80 | 58.435,42 | 2.735.817,38 | 2.735.817,38 | 1.804.186,03 | 471.200,43 | 0,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| 18.10.10.302.0512.2847 | 3.3.90.39.00 | 181 | 4.016.561,00 | 152.877,03 | 2.880.680,80 | 1.288.757,23 | 1.288.757,23 | 1.288.757,23 | 1.288.757,23 | 0,00 |
| 18.10.10.305.0308.2003 | 3.3.50.39.00 | 182 | 0,00 | 1.130.155,26 | 0,00 | 1.130.155,26 | 1.130.155,26 | 1.130.155,26 | 1.130.155,26 | 0,00 |
| 18.10.10.305.0308.2003 | 3.3.90.30.00 | 182 | 359.102,00 | 0,00 | 351.372,65 | 7.729,35 | 7.729,35 | 7.729,35 | 7.729,35 | 0,00 |
| 18.10.10.305.0308.2003 | 3.3.90.37.00 | 182 | 0,00 | 22.913,04 | 0,00 | 22.913,04 | 22.913,04 | 5.920,48 | 5.920,48 | 0,00 |
| 18.10.10.305.0308.2003 | 3.3.90.39.00 | 182 | 22.144,00 | 0,00 | 12.826,49 | 9.317,51 | 9.317,51 | 4.597,04 | 4.006,94 | 0,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 229.879.593,00 | 104.398.113,42 | 98.107.426,47 | 236.170.279,95 | 227.783.422,06 | 198.445.559,84 | 188.855.198,95 | 8.386.857,89 |
| **Total do Órgão :** | | | **229.879.593,00** | **104.398.113,42** | **98.107.426,47** | **236.170.279,95** | **227.783.422,06** | **198.445.559,84** | **188.855.198,95** | **8.386.857,89** |

**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 | 102.909.480,00 | 0,00 | 38.734.181,72 | 64.175.298,28 | 64.175.298,28 | 64.175.298,28 | 59.470.975,05 | 0,00 |
| 18.11.10.301.0330.2854 | 3.3.50.39.00 | 119 | 0,00 | 28.141.676,76 | 26.626.066,44 | 1.515.610,32 | 1.515.610,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.11.10.301.0330.2854 | 3.3.50.39.00 | 180 | 32.136.221,00 | 0,00 | 8.999.363,11 | 23.136.857,89 | 23.136.857,89 | 23.136.857,89 | 23.136.857,89 | 0,00 |
| 18.11.10.301.0330.2854 | 3.3.90.30.00 | 100 | 318.263,00 | 0,00 | 0,00 | 318.263,00 | 6.173,00 | 6.173,00 | 6.173,00 | 312.090,00 |
| 18.11.10.301.0330.2854 | 3.3.90.37.00 | 100 | 1.525.592,00 | 0,00 | 0,00 | 1.525.592,00 | 903.875,07 | 863.938,49 | 863.938,49 | 621.716,93 |
| 18.11.10.301.0330.2854 | 3.3.90.39.00 | 100 | 349.336,00 | 0,00 | 179.785,32 | 169.550,68 | 159.390,40 | 147.772,36 | 145.358,69 | 10.160,28 |
| 18.11.10.301.0330.2854 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 179.785,32 | 98.253,49 | 81.531,83 | 40.392,98 | 37.988,98 | 36.514,98 | 41.138,85 |
| 18.11.10.301.0330.2854 | 3.3.91.39.00 | 100 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 18.11.10.301.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 100 | 713.019,00 | 0,00 | 31.770,91 | 681.248,09 | 680.390,88 | 680.390,88 | 680.047,77 | 857,21 |
| 18.11.10.301.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 31.770,91 | 0,00 | 31.770,91 | 31.770,91 | 28.898,40 | 28.898,40 | 0,00 |
| 18.11.10.301.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 100 | 33.711.000,00 | 1.979.250,00 | 33.711.000,00 | 1.979.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.979.250,00 |
| 18.11.10.301.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 119 | 0,00 | 33.711.000,00 | 3.979.250,00 | 29.731.750,00 | 29.023.180,86 | 29.023.180,86 | 26.903.816,26 | 708.569,14 |
| 18.11.10.301.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 100 | 788.000,00 | 0,00 | 788.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.11.10.301.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 119 | 0,00 | 788.000,00 | 0,00 | 788.000,00 | 732.724,10 | 732.724,10 | 673.453,94 | 55.275,90 |
| 18.11.10.301.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 100 | 736.000,00 | 0,00 | 736.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.11.10.301.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 119 | 0,00 | 736.000,00 | 0,00 | 736.000,00 | 663.792,32 | 663.792,32 | 607.469,69 | 72.207,68 |
| 18.11.10.302.0426.2746 | 3.3.50.39.00 | 100 | 3.091.390,00 | 0,00 | 1.098.878,53 | 1.992.511,47 | 1.992.511,47 | 1.992.511,47 | 1.992.511,47 | 0,00 |
| 18.11.10.302.0426.2746 | 3.3.50.39.00 | 119 | 0,00 | 810.448,71 | 810.448,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.11.10.302.0512.2847 | 3.3.90.30.00 | 181 | 79.599,00 | 0,00 | 0,00 | 79.599,00 | 59.649,23 | 59.649,23 | 54.948,08 | 19.949,77 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| 18.11.10.302.0512.2847 | 3.3.90.37.00 | 100 | 249.624,00 | 0,00 | 0,00 | 249.624,00 | 225.300,93 | 168.492,05 | 168.492,05 | 24.323,07 |
| 18.11.10.302.0512.2847 | 3.3.90.37.00 | 181 | 440.308,00 | 0,00 | 0,00 | 440.308,00 | 440.308,00 | 440.308,00 | 440.308,00 | 0,00 |
| 18.11.10.302.0512.2847 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.313.917,00 | 982.349,04 | 37.534,57 | 2.258.731,47 | 1.839.237,50 | 1.805.779,33 | 878.920,07 | 419.493,97 |
| 18.11.10.302.0512.2847 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 154.860,96 | 16.204,04 | 138.656,92 | 131.461,44 | 12.905,84 | 10.642,93 | 7.195,48 |
| 18.11.10.302.0512.2847 | 3.3.90.39.00 | 181 | 2.255.740,00 | 0,00 | 1.099.675,43 | 1.156.064,57 | 1.153.609,94 | 1.153.609,94 | 1.153.526,15 | 2.454,63 |
| 18.11.10.305.0308.2003 | 3.3.50.39.00 | 182 | 2.471.377,00 | 0,00 | 1.029.740,40 | 1.441.636,60 | 1.441.636,60 | 1.441.636,60 | 1.441.636,60 | 0,00 |
| 18.11.10.305.0308.2003 | 3.3.90.30.00 | 182 | 80.042,00 | 0,00 | 0,00 | 80.042,00 | 8.067,84 | 8.067,84 | 8.067,84 | 71.974,16 |
| 18.11.10.305.0308.2003 | 3.3.90.39.00 | 182 | 3.504,00 | 0,00 | 0,00 | 3.504,00 | 635,46 | 635,46 | 635,46 | 2.868,54 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 183.175.412,00 | 67.515.141,70 | 117.976.152,67 | 132.714.401,03 | 128.361.875,42 | 126.580.611,32 | 118.703.192,81 | 4.352.525,61 |
| **Total do Órgão :** | | | **183.175.412,00** | **67.515.141,70** | **117.976.152,67** | **132.714.401,03** | **128.361.875,42** | **126.580.611,32** | **118.703.192,81** | **4.352.525,61** |

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

| PT | ND | FR | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidade Orçamentária : 1812 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP5.1** | | | | | | | | | | |
| 18.12.10.301.0330.2854 | 3.3.50.39.00 | 100 | 125.788.319,00 | 0,00 | 50.615.999,57 | 75.172.319,43 | 75.172.319,43 | 75.172.319,43 | 75.172.319,43 | 0,00 |
| 18.12.10.301.0330.2854 | 3.3.50.39.00 | 119 | 0,00 | 40.395.432,37 | 27.200.558,80 | 13.194.873,57 | 13.194.873,57 | 11.679.263,25 | 11.679.263,25 | 0,00 |
| 18.12.10.301.0330.2854 | 3.3.50.39.00 | 180 | 44.868.996,00 | 0,00 | 9.860.085,68 | 35.008.910,32 | 35.008.910,32 | 35.008.910,32 | 35.008.910,32 | 0,00 |
| 18.12.10.301.0330.2854 | 3.3.90.30.00 | 100 | 149.789,00 | 0,00 | 0,00 | 149.789,00 | 74.239,00 | 74.239,00 | 74.239,00 | 75.550,00 |
| 18.12.10.301.0330.2854 | 3.3.90.37.00 | 100 | 1.201.848,00 | 0,00 | 81.610,00 | 1.120.238,00 | 1.108.989,98 | 1.100.698,96 | 1.100.698,96 | 11.248,02 |
| 18.12.10.301.0330.2854 | 3.3.90.37.00 | 119 | 0,00 | 711.991,91 | 7.076,59 | 704.915,32 | 704.915,32 | 245.569,51 | 141.864,07 | 0,00 |
| 18.12.10.301.0330.2854 | 3.3.90.39.00 | 100 | 915.075,00 | 0,00 | 360.738,89 | 554.336,11 | 75.589,59 | 75.589,59 | 75.589,59 | 478.746,52 |
| 18.12.10.301.0330.2854 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 10.800,00 | 0,00 |
| 18.12.10.301.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.278.311,00 | 342.738,89 | 723.374,30 | 897.675,59 | 897.178,81 | 866.421,01 | 866.421,01 | 496,78 |
| 18.12.10.301.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 723.374,30 | 84.170,75 | 639.203,55 | 623.038,11 | 468.498,70 | 412.881,45 | 16.165,44 |
| 18.12.10.301.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 100 | 47.404.000,00 | 4.524.598,00 | 47.404.000,00 | 4.524.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.524.598,00 |
| 18.12.10.301.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 119 | 0,00 | 47.404.000,00 | 4.524.598,00 | 42.879.402,00 | 41.212.549,81 | 41.212.549,81 | 38.171.297,31 | 1.666.852,19 |
| 18.12.10.301.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 100 | 2.060.000,00 | 0,00 | 2.060.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.12.10.301.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 119 | 0,00 | 2.060.000,00 | 0,00 | 2.060.000,00 | 1.912.498,20 | 1.912.498,20 | 1.756.691,19 | 147.501,80 |
| 18.12.10.301.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 100 | 1.188.000,00 | 0,00 | 1.188.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.12.10.301.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 119 | 0,00 | 1.208.000,00 | 0,00 | 1.208.000,00 | 1.078.198,13 | 1.078.198,13 | 989.454,33 | 129.801,87 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| 18.12.10.302.0426.2746 | 3.3.90.30.00 | 181 | 11.679,00 | 0,00 | 11.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.12.10.302.0426.2746 | 3.3.90.37.00 | 100 | 237.083,00 | 87.709,00 | 47.621,00 | 277.171,00 | 277.171,00 | 216.162,00 | 207.262,00 | 0,00 |
| 18.12.10.302.0426.2746 | 3.3.90.37.00 | 119 | 0,00 | 47.621,00 | 0,00 | 47.621,00 | 47.621,00 | 44.866,00 | 44.866,00 | 0,00 |
| 18.12.10.302.0426.2746 | 3.3.90.37.00 | 181 | 0,00 | 87.709,00 | 87.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.12.10.302.0512.2847 | 3.3.90.30.00 | 181 | 128.656,00 | 0,00 | 69.409,98 | 59.246,02 | 59.237,09 | 54.837,09 | 54.837,09 | 8,93 |
| 18.12.10.302.0512.2847 | 3.3.90.35.00 | 100 | 0,00 | 3.674,94 | 1.889,92 | 1.785,02 | 1.785,02 | 989,66 | 989,66 | 0,00 |
| 18.12.10.302.0512.2847 | 3.3.90.35.00 | 181 | 4.334,00 | 2.804,75 | 3.674,94 | 3.463,81 | 3.463,81 | 3.463,81 | 3.463,81 | 0,00 |
| 18.12.10.302.0512.2847 | 3.3.90.37.00 | 100 | 486.990,00 | 47.296,54 | 66.469,54 | 467.817,00 | 460.264,22 | 440.202,82 | 440.202,82 | 7.552,78 |
| 18.12.10.302.0512.2847 | 3.3.90.37.00 | 119 | 0,00 | 55.596,00 | 0,00 | 55.596,00 | 55.596,00 | 55.596,00 | 6.115,56 | 0,00 |
| 18.12.10.302.0512.2847 | 3.3.90.37.00 | 181 | 0,00 | 155.755,26 | 47.296,54 | 108.458,72 | 108.458,72 | 100.444,70 | 100.444,70 | 0,00 |
| 18.12.10.302.0512.2847 | 3.3.90.39.00 | 100 | 529.565,00 | 0,00 | 198.790,10 | 330.774,90 | 106.543,13 | 106.543,13 | 106.543,13 | 224.231,77 |
| 18.12.10.302.0512.2847 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 1.592.823,33 | 616.024,41 | 976.798,92 | 969.138,57 | 940.352,93 | 620.674,05 | 7.660,35 |
| 18.12.10.302.0512.2847 | 3.3.90.39.00 | 181 | 3.340.269,00 | 79.888,19 | 1.639.101,45 | 1.781.055,74 | 1.780.999,26 | 1.780.999,26 | 1.780.999,26 | 56,48 |
| 18.12.10.305.0308.2003 | 3.3.90.30.00 | 182 | 87.594,00 | 0,00 | 80.967,93 | 6.626,07 | 6.626,07 | 6.626,07 | 6.626,07 | 0,00 |
| 18.12.10.305.0308.2003 | 3.3.90.37.00 | 182 | 0,00 | 14.688,49 | 0,00 | 14.688,49 | 14.688,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.12.10.305.0308.2003 | 3.3.90.39.00 | 182 | 10.511,00 | 80.967,93 | 8.777,65 | 82.701,28 | 82.222,20 | 59.589,28 | 59.589,28 | 479,08 |
| 18.12.10.305.0308.2003 | 3.3.91.39.00 | 182 | 9.812,00 | 0,00 | 5.910,84 | 3.901,16 | 3.901,16 | 1.778,57 | 1.501,16 | 0,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 229.700.831,00 | 99.644.669,90 | 146.995.534,88 | 182.349.966,02 | 175.059.016,01 | 172.725.207,23 | 168.894.544,50 | 7.290.950,01 |
| **Total do Órgão :** | | | **229.700.831,00** | **99.644.669,90** | **146.995.534,88** | **182.349.966,02** | **175.059.016,01** | **172.725.207,23** | **168.894.544,50** | **7.290.950,01** |

**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 | 114.583.533,00 | 4.336.882,68 | 40.355.831,27 | 78.564.584,41 | 78.564.584,41 | 77.956.659,73 | 77.956.659,73 | 0,00 |
| 18.13.10.301.0330.2854 | 3.3.50.39.00 | 119 | 0,00 | 28.101.242,96 | 23.749.282,68 | 4.351.960,28 | 4.351.960,28 | 2.993.667,71 | 2.993.667,71 | 0,00 |
| 18.13.10.301.0330.2854 | 3.3.50.39.00 | 180 | 42.051.682,00 | 2.761.130,84 | 3.243.137,63 | 41.569.675,21 | 41.569.675,21 | 41.569.675,21 | 41.569.675,21 | 0,00 |
| 18.13.10.301.0330.2854 | 3.3.90.30.00 | 100 | 245.403,00 | 0,00 | 5.317,31 | 240.085,69 | 227.724,49 | 226.984,49 | 226.924,49 | 12.361,20 |
| 18.13.10.301.0330.2854 | 3.3.90.30.00 | 119 | 0,00 | 5.317,31 | 0,00 | 5.317,31 | 5.292,31 | 5.292,31 | 4.911,51 | 25,00 |
| 18.13.10.301.0330.2854 | 3.3.90.37.00 | 100 | 1.873.195,00 | 0,00 | 92.464,66 | 1.780.730,34 | 1.780.730,34 | 1.780.730,34 | 1.757.443,53 | 0,00 |
| 18.13.10.301.0330.2854 | 3.3.90.37.00 | 119 | 0,00 | 92.464,66 | 0,00 | 92.464,66 | 92.464,66 | 46.038,61 | 46.038,61 | 0,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 | 3.3.90.39.00 | 100 | 392.914,00 | 0,00 | 100.947,97 | 291.966,03 | 194.764,53 | 194.764,53 | 194.764,53 | 97.201,50 |
| 18.13.10.301.0330.2854 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 100.947,97 | 0,00 | 100.947,97 | 56.931,35 | 45.647,08 | 34.262,81 | 44.016,62 |
| 18.13.10.301.0330.2854 | 3.3.91.39.00 | 100 | 11.180,00 | 0,00 | 0,00 | 11.180,00 | 3.428,40 | 3.428,40 | 3.428,40 | 7.751,60 |
| 18.13.10.301.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.114.460,00 | 0,00 | 229.438,12 | 885.021,88 | 874.981,69 | 874.981,66 | 873.410,39 | 10.040,19 |
| 18.13.10.301.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 229.438,12 | 0,00 | 229.438,12 | 228.262,67 | 211.237,91 | 164.191,07 | 1.175,45 |
| 18.13.10.301.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 100 | 53.390.000,00 | 5.261.785,00 | 53.390.000,00 | 5.261.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.261.785,00 |
| 18.13.10.301.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 119 | 0,00 | 53.390.000,00 | 5.311.785,00 | 48.078.215,00 | 47.357.869,94 | 47.357.869,94 | 43.880.381,42 | 720.345,06 |
| 18.13.10.301.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 100 | 3.604.000,00 | 0,00 | 3.604.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.13.10.301.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 119 | 0,00 | 3.604.000,00 | 0,00 | 3.604.000,00 | 3.477.493,16 | 3.477.493,16 | 3.191.802,53 | 126.506,84 |
| 18.13.10.301.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 100 | 1.320.000,00 | 0,00 | 1.320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.13.10.301.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 119 | 0,00 | 1.386.000,00 | 0,00 | 1.386.000,00 | 1.227.276,66 | 1.227.276,66 | 1.124.788,85 | 158.723,34 |
| 18.13.10.302.0512.2847 | 3.3.90.30.00 | 181 | 49.272,00 | 0,00 | 0,00 | 49.272,00 | 46.356,30 | 45.379,30 | 45.319,30 | 2.915,70 |
| 18.13.10.302.0512.2847 | 3.3.90.37.00 | 100 | 1.243.065,00 | 0,00 | 199.118,47 | 1.043.946,53 | 735.237,93 | 717.758,02 | 717.758,02 | 308.708,60 |
| 18.13.10.302.0512.2847 | 3.3.90.37.00 | 119 | 0,00 | 199.118,47 | 0,00 | 199.118,47 | 199.118,47 | 185.091,90 | 185.091,90 | 0,00 |
| 18.13.10.302.0512.2847 | 3.3.90.39.00 | 100 | 35.191,00 | 0,00 | 35.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.13.10.302.0512.2847 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 1.502.882,18 | 0,00 | 1.502.882,18 | 1.502.882,18 | 1.393.601,71 | 53.180,16 | 0,00 |
| 18.13.10.302.0512.2847 | 3.3.90.39.00 | 181 | 3.661.774,00 | 0,00 | 1.467.691,18 | 2.194.082,82 | 2.194.082,82 | 2.194.082,82 | 2.194.082,82 | 0,00 |
| 18.13.10.305.0308.2003 | 3.3.50.39.00 | 182 | 0,00 | 1.651.847,23 | 0,00 | 1.651.847,23 | 1.651.847,23 | 1.651.847,23 | 788.869,16 | 0,00 |
| 18.13.10.305.0308.2003 | 3.3.50.39.00 | 382 | 0,00 | 45.752,10 | 0,00 | 45.752,10 | 45.752,10 | 45.752,10 | 0,00 | 0,00 |
| 18.13.10.305.0308.2003 | 3.3.90.30.00 | 182 | 8.759,00 | 0,00 | 0,00 | 8.759,00 | 8.758,03 | 8.758,03 | 8.758,03 | 0,97 |
| 18.13.10.305.0308.2003 | 3.3.90.37.00 | 182 | 311.156,00 | 132.285,51 | 0,00 | 443.441,51 | 443.441,51 | 318.262,99 | 301.165,92 | 0,00 |
| 18.13.10.305.0308.2003 | 3.3.90.39.00 | 182 | 87.069,00 | 0,00 | 35.650,20 | 51.418,80 | 51.259,92 | 50.916,06 | 50.841,58 | 158,88 |
| 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 :** | | | 223.990.088,00 | 102.801.095,03 | 133.147.290,49 | 193.643.892,54 | 186.892.176,59 | 184.583.197,90 | 178.367.417,68 | 6.751.715,95 |
| **Total do Órgão :** | | | **223.990.088,00** | **102.801.095,03** | **133.147.290,49** | **193.643.892,54** | **186.892.176,59** | **184.583.197,90** | **178.367.417,68** | **6.751.715,95** |

**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 | 100.875.619,00 | 0,00 | 34.088.180,27 | 66.787.438,73 | 66.787.438,73 | 66.787.438,73 | 66.787.438,73 | 0,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

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

**Unidade Orçamentária :** **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.14.10.301.0330.2854 | 3.3.50.39.00 | 119 | 0,00 | 31.307.598,65 | 12.854.673,43 | 18.452.925,22 | 18.452.925,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.14.10.301.0330.2854 | 3.3.50.39.00 | 180 | 29.546.961,00 | 11.665.771,64 | 0,00 | 41.212.732,64 | 41.212.732,64 | 41.212.732,64 | 41.212.732,64 | 0,00 |
| 18.14.10.301.0330.2854 | 3.3.90.30.00 | 100 | 10.327,00 | 0,00 | 0,00 | 10.327,00 | 1.433,60 | 1.433,60 | 1.433,60 | 8.893,40 |
| 18.14.10.301.0330.2854 | 3.3.90.37.00 | 100 | 112.792,00 | 72.632,00 | 0,01 | 185.423,99 | 121.040,65 | 121.040,65 | 121.040,65 | 64.383,34 |
| 18.14.10.301.0330.2854 | 3.3.90.37.00 | 119 | 0,00 | 64.383,35 | 0,00 | 64.383,35 | 64.383,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.14.10.301.0330.2854 | 3.3.90.39.00 | 100 | 150.871,00 | 0,00 | 74.528,01 | 76.342,99 | 58.012,58 | 58.012,58 | 58.012,58 | 18.330,41 |
| 18.14.10.301.0330.2854 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 66.279,34 | 17.785,43 | 48.493,91 | 47.910,84 | 44.254,30 | 39.370,32 | 583,07 |
| 18.14.10.301.0330.2854 | 3.3.91.39.00 | 100 | 1.730,00 | 0,00 | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.14.10.301.0330.2854 | 3.3.91.39.00 | 119 | 0,00 | 1.730,00 | 0,00 | 1.730,00 | 1.625,93 | 1.625,93 | 0,00 | 104,07 |
| 18.14.10.301.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 100 | 267.754,00 | 101.070,88 | 117.131,39 | 251.693,49 | 251.693,49 | 249.907,42 | 249.907,42 | 0,00 |
| 18.14.10.301.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 117.131,39 | 14.190,08 | 102.941,31 | 102.941,31 | 49.391,19 | 42.819,75 | 0,00 |
| 18.14.10.301.0380.2410 | 3.3.90.92.00 | 119 | 0,00 | 1.694,83 | 0,00 | 1.694,83 | 1.694,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.14.10.301.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 100 | 33.873.000,00 | 1.989.437,00 | 33.873.000,00 | 1.989.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.989.437,00 |
| 18.14.10.301.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 119 | 0,00 | 33.873.000,00 | 2.989.437,00 | 30.883.563,00 | 29.474.069,99 | 29.474.069,99 | 27.321.956,21 | 1.409.493,01 |
| 18.14.10.301.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 100 | 1.479.000,00 | 0,00 | 1.479.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.14.10.301.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 119 | 0,00 | 1.479.000,00 | 0,00 | 1.479.000,00 | 1.386.383,56 | 1.386.383,56 | 1.272.225,74 | 92.616,44 |
| 18.14.10.301.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 100 | 978.000,00 | 0,00 | 978.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.14.10.301.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 119 | 0,00 | 978.000,00 | 0,00 | 978.000,00 | 886.878,83 | 886.878,83 | 814.566,04 | 91.121,17 |
| 18.14.10.302.0426.2746 | 3.3.50.39.00 | 100 | 2.277.481,00 | 0,00 | 2.277.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.14.10.302.0426.2746 | 3.3.50.39.00 | 119 | 0,00 | 2.064.989,72 | 0,00 | 2.064.989,72 | 2.064.989,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.14.10.302.0426.2746 | 3.3.50.39.00 | 181 | 0,00 | 1.188.901,79 | 0,00 | 1.188.901,79 | 1.188.901,79 | 1.188.901,79 | 1.188.901,79 | 0,00 |
| 18.14.10.302.0426.2746 | 3.3.90.30.00 | 181 | 16.649,00 | 0,00 | 16.469,80 | 179,20 | 179,20 | 179,20 | 179,20 | 0,00 |
| 18.14.10.302.0426.2746 | 3.3.90.37.00 | 100 | 343.512,00 | 127.147,20 | 123.849,75 | 346.809,45 | 346.809,45 | 310.088,87 | 286.680,87 | 0,00 |
| 18.14.10.302.0426.2746 | 3.3.90.37.00 | 119 | 0,00 | 123.849,75 | 0,00 | 123.849,75 | 119.876,91 | 115.192,10 | 105.926,10 | 3.972,84 |
| 18.14.10.302.0426.2746 | 3.3.90.37.00 | 181 | 0,00 | 64.536,58 | 64.536,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.14.10.302.0426.2746 | 3.3.90.39.00 | 100 | 207.873,00 | 0,00 | 123.081,14 | 84.791,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84.791,86 |
| 18.14.10.302.0512.2847 | 3.3.90.30.00 | 181 | 185.275,00 | 108.933,76 | 57.666,96 | 236.541,80 | 236.541,80 | 236.541,80 | 235.294,40 | 0,00 |
| 18.14.10.302.0512.2847 | 3.3.90.37.00 | 100 | 790.485,00 | 69.686,52 | 202.055,40 | 658.116,12 | 611.188,00 | 541.054,77 | 514.772,07 | 46.928,12 |
| 18.14.10.302.0512.2847 | 3.3.90.37.00 | 119 | 0,00 | 245.131,71 | 0,00 | 245.131,71 | 245.131,71 | 155.725,38 | 26.927,98 | 0,00 |
| 18.14.10.302.0512.2847 | 3.3.90.37.00 | 181 | 0,00 | 69.686,52 | 69.686,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.14.10.302.0512.2847 | 3.3.90.39.00 | 100 | 162.067,00 | 38.929,04 | 153.085,08 | 47.910,96 | 43.174,54 | 4.245,50 | 4.245,50 | 4.736,42 |
| 18.14.10.302.0512.2847 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 1.683.878,61 | 88.456,17 | 1.595.422,44 | 1.595.134,49 | 1.256.781,93 | 62.532,73 | 287,95 |
| 18.14.10.302.0512.2847 | 3.3.90.39.00 | 181 | 3.595.150,00 | 50.572,46 | 2.005.083,86 | 1.640.638,60 | 1.640.638,60 | 1.640.638,60 | 1.640.638,60 | 0,00 |
| 18.14.10.305.0308.2003 | 3.3.50.39.00 | 182 | 3.107.587,00 | 0,00 | 0,00 | 3.107.587,00 | 3.107.587,00 | 3.107.587,00 | 3.107.587,00 | 0,00 |
| 18.14.10.305.0308.2003 | 3.3.90.30.00 | 182 | 66.991,00 | 0,00 | 66.811,80 | 179,20 | 179,20 | 179,20 | 179,20 | 0,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| 18.14.10.305.0308.2003 | 3.3.90.37.00 | 100 | 0,00 | 36.464,56 | 0,00 | 36.464,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.464,56 |
| 18.14.10.305.0308.2003 | 3.3.90.37.00 | 119 | 0,00 | 11.277,20 | 0,00 | 11.277,20 | 11.277,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.14.10.305.0308.2003 | 3.3.90.37.00 | 182 | 102.281,00 | 87.178,46 | 0,00 | 189.459,46 | 189.459,46 | 147.458,56 | 129.699,20 | 0,00 |
| 18.14.10.305.0308.2003 | 3.3.90.39.00 | 182 | 28.906,00 | 0,00 | 20.366,66 | 8.539,34 | 6.615,07 | 5.382,74 | 5.068,02 | 1.924,27 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 178.180.311,00 | 87.688.892,96 | 91.756.286,34 | 174.112.917,62 | 170.258.849,69 | 148.983.126,86 | 145.230.136,34 | 3.854.067,93 |
| **Total do Órgão :** | | | **178.180.311,00** | **87.688.892,96** | **91.756.286,34** | **174.112.917,62** | **170.258.849,69** | **148.983.126,86** | **145.230.136,34** | **3.854.067,93** |

**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** | | | | | | | | | | |
| 18.15.10.302.0380.2520 | 3.1.90.04.00 | 120 | 0,00 | 64.453,38 | 0,00 | 64.453,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.453,38 |
| 18.15.10.304.0309.1169 | 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 |
| 18.15.10.304.0309.1169 | 4.4.90.51.00 | 118 | 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 | 4.4.90.51.00 | 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 | 108 | 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 | 118 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 18.15.10.304.0309.1169 | 4.4.90.52.00 | 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 | 320 | 0,00 | 77.571,68 | 0,00 | 77.571,68 | 11.502,84 | 11.502,84 | 1.690,00 | 66.068,84 |
| 18.15.10.304.0309.2216 | 3.3.90.30.00 | 120 | 1.211.908,00 | 395.618,00 | 0,00 | 1.607.526,00 | 960.370,40 | 916.967,86 | 526.309,92 | 647.155,60 |
| 18.15.10.304.0309.2216 | 3.3.90.30.00 | 195 | 218.986,00 | 0,00 | 0,00 | 218.986,00 | 178.512,52 | 147.534,22 | 132.639,72 | 40.473,48 |
| 18.15.10.304.0309.2216 | 3.3.90.30.00 | 313 | 0,00 | 530.106,00 | 0,00 | 530.106,00 | 521.854,75 | 479.055,46 | 479.055,46 | 8.251,25 |
| 18.15.10.304.0309.2216 | 3.3.90.36.00 | 195 | 481.770,00 | 0,00 | 462.291,60 | 19.478,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.478,40 |
| 18.15.10.304.0309.2216 | 3.3.90.37.00 | 195 | 2.514.886,00 | 0,00 | 0,00 | 2.514.886,00 | 2.473.356,92 | 2.446.057,44 | 2.256.801,46 | 41.529,08 |
| 18.15.10.304.0309.2216 | 3.3.90.37.00 | 313 | 0,00 | 140.479,79 | 0,00 | 140.479,79 | 140.479,79 | 140.479,79 | 0,00 | 0,00 |
| 18.15.10.304.0309.2216 | 3.3.90.37.00 | 395 | 0,00 | 1.058.000,12 | 0,00 | 1.058.000,12 | 1.049.862,88 | 1.009.001,63 | 909.436,34 | 8.137,24 |
| 18.15.10.304.0309.2216 | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.930.572,00 | 0,00 | 3.749.888,00 | 180.684,00 | 173.516,77 | 164.633,35 | 164.633,35 | 7.167,23 |
| 18.15.10.304.0309.2216 | 3.3.90.39.00 | 120 | 1.032.803,00 | 0,00 | 5.395,02 | 1.027.407,98 | 1.021.375,43 | 1.017.871,43 | 1.014.971,43 | 6.032,55 |
| 18.15.10.304.0309.2216 | 3.3.90.39.00 | 313 | 0,00 | 1.580.017,06 | 123.085,20 | 1.456.931,86 | 950.746,91 | 764.798,94 | 655.684,08 | 506.184,95 |
| 18.15.10.304.0309.2216 | 4.4.90.39.00 | 100 | 67.960,00 | 0,00 | 67.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.15.10.304.0309.2216 | 4.4.90.52.00 | 308 | 0,00 | 795.797,57 | 0,00 | 795.797,57 | 369.754,90 | 98.200,00 | 98.200,00 | 426.042,67 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

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

**Unidade Orçamentária :** **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.15.10.304.0309.2216 | 4.4.90.52.00 | 395 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| 18.15.10.304.0309.2217 | 3.3.90.30.00 | 120 | 442.352,00 | 55.364,24 | 0,00 | 497.716,24 | 319.432,39 | 301.403,19 | 184.610,45 | 178.283,85 |
| 18.15.10.304.0309.2217 | 3.3.90.30.00 | 395 | 0,00 | 163.647,00 | 0,00 | 163.647,00 | 91.141,09 | 56.388,29 | 11.579,40 | 72.505,91 |
| 18.15.10.304.0309.2217 | 3.3.90.37.00 | 195 | 176.667,00 | 0,00 | 0,00 | 176.667,00 | 176.114,70 | 167.677,92 | 167.677,92 | 552,30 |
| 18.15.10.304.0309.2217 | 3.3.90.37.00 | 395 | 0,00 | 65.357,52 | 0,00 | 65.357,52 | 61.469,95 | 53.087,77 | 53.087,77 | 3.887,57 |
| 18.15.10.304.0309.2217 | 3.3.90.39.00 | 100 | 472.667,00 | 0,00 | 340.035,00 | 132.632,00 | 86.149,95 | 80.895,48 | 80.895,48 | 46.482,05 |
| 18.15.10.304.0309.2217 | 3.3.90.39.00 | 120 | 166.741,00 | 0,00 | 0,00 | 166.741,00 | 108.820,88 | 104.118,95 | 99.417,02 | 57.920,12 |
| 18.15.10.304.0309.2217 | 3.3.90.39.00 | 395 | 0,00 | 83.248,40 | 0,00 | 83.248,40 | 82.850,00 | 82.850,00 | 82.850,00 | 398,40 |
| 18.15.10.304.0309.2217 | 4.4.90.52.00 | 120 | 0,00 | 5.414,00 | 0,00 | 5.414,00 | 5.090,00 | 0,00 | 0,00 | 324,00 |
| 18.15.10.304.0309.2292 | 3.3.90.14.00 | 195 | 17.518,00 | 0,00 | 0,00 | 17.518,00 | 3.273,40 | 3.273,40 | 3.273,40 | 14.244,60 |
| 18.15.10.304.0309.2292 | 3.3.90.30.00 | 120 | 39.418,00 | 0,00 | 0,00 | 39.418,00 | 32.514,64 | 32.514,64 | 32.514,64 | 6.903,36 |
| 18.15.10.304.0309.2292 | 3.3.90.30.00 | 195 | 31.405,00 | 0,00 | 0,00 | 31.405,00 | 21.165,00 | 21.165,00 | 7.200,00 | 10.240,00 |
| 18.15.10.304.0309.2292 | 3.3.90.30.00 | 320 | 0,00 | 41.977,00 | 41.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.15.10.304.0309.2292 | 3.3.90.33.00 | 195 | 35.038,00 | 0,00 | 0,00 | 35.038,00 | 29.262,23 | 24.130,36 | 24.130,36 | 5.775,77 |
| 18.15.10.304.0309.2292 | 3.3.90.37.00 | 120 | 0,00 | 2.086,00 | 0,00 | 2.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.086,00 |
| 18.15.10.304.0309.2292 | 3.3.90.37.00 | 195 | 1.880.644,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880.644,00 | 1.861.128,66 | 1.788.703,59 | 1.515.333,88 | 19.515,34 |
| 18.15.10.304.0309.2292 | 3.3.90.37.00 | 320 | 0,00 | 469.600,25 | 0,00 | 469.600,25 | 446.287,81 | 334.226,24 | 244.733,90 | 23.312,44 |
| 18.15.10.304.0309.2292 | 3.3.90.37.00 | 395 | 0,00 | 93.230,63 | 0,00 | 93.230,63 | 72.297,03 | 39.117,09 | 0,00 | 20.933,60 |
| 18.15.10.304.0309.2292 | 3.3.90.39.00 | 100 | 8.750.754,00 | 0,00 | 7.276.869,00 | 1.473.885,00 | 780.714,84 | 780.714,84 | 654.439,86 | 693.170,16 |
| 18.15.10.304.0309.2292 | 3.3.90.39.00 | 120 | 5.008.275,00 | 442.974,00 | 596.588,97 | 4.854.660,03 | 3.497.284,05 | 3.355.284,35 | 3.273.176,27 | 1.357.375,98 |
| 18.15.10.304.0309.2292 | 3.3.90.39.00 | 313 | 0,00 | 182.816,98 | 17.394,59 | 165.422,39 | 164.282,88 | 164.282,88 | 156.482,88 | 1.139,51 |
| 18.15.10.304.0309.2292 | 3.3.90.39.00 | 320 | 0,00 | 1.228.702,16 | 232.015,72 | 996.686,44 | 749.789,82 | 715.403,30 | 669.267,87 | 246.896,62 |
| 18.15.10.304.0309.2292 | 3.3.90.39.00 | 395 | 0,00 | 2.688.629,53 | 243.348,45 | 2.445.281,08 | 2.395.498,09 | 2.395.498,09 | 1.995.264,31 | 49.782,99 |
| 18.15.10.304.0309.2292 | 3.3.91.39.00 | 120 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 23.952,15 | 23.952,15 | 20.146,77 | 1.047,85 |
| 18.15.10.304.0309.2292 | 3.3.91.39.00 | 195 | 65.559,00 | 0,00 | 0,00 | 65.559,00 | 25.000,00 | 10.952,02 | 10.339,35 | 40.559,00 |
| 18.15.10.304.0309.2292 | 3.3.91.39.00 | 320 | 0,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.15.10.304.0309.2292 | 4.4.90.52.00 | 120 | 0,00 | 552,30 | 0,00 | 552,30 | 552,30 | 552,30 | 0,00 | 0,00 |
| 18.15.10.304.0309.2292 | 4.4.90.52.00 | 395 | 0,00 | 11.497,70 | 0,00 | 11.497,70 | 11.497,70 | 11.497,70 | 0,00 | 0,00 |
| 18.15.10.304.0318.2295 | 3.3.90.39.00 | 100 | 134.213,00 | 0,00 | 134.213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.15.10.304.0318.2295 | 3.3.90.39.00 | 120 | 362.787,00 | 0,00 | 362.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.15.10.304.0380.2340 | 3.3.90.39.00 | 120 | 2.064.000,00 | 0,00 | 1.218.920,00 | 845.080,00 | 602.218,32 | 602.218,32 | 593.533,45 | 242.861,68 |
| 18.15.10.304.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.515.600,00 | 0,00 | 1.259.282,00 | 256.318,00 | 247.939,06 | 247.939,06 | 247.774,05 | 8.378,94 |
| 18.15.10.304.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 120 | 0,00 | 78.496,07 | 0,00 | 78.496,07 | 78.496,07 | 42.448,23 | 0,00 | 0,00 |
| 18.15.10.304.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 320 | 0,00 | 1.301.003,93 | 0,00 | 1.301.003,93 | 1.301.003,93 | 1.261.966,23 | 1.107.394,13 | 0,00 |
| 18.15.10.304.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 100 | 32.918.000,00 | 4.426.883,13 | 32.918.000,00 | 4.426.883,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.426.883,13 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 | 3.1.90.11.00 | 119 | 0,00 | 32.918.000,00 | 4.426.883,13 | 28.491.116,87 | 23.616.594,88 | 23.616.594,88 | 20.782.352,89 | 4.874.521,99 |
| 18.15.10.304.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 120 | 14.137.000,00 | 1.243.920,00 | 350.000,00 | 15.030.920,00 | 15.021.020,46 | 15.021.020,46 | 15.021.020,46 | 9.899,54 |
| 18.15.10.304.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 100 | 1.252.000,00 | 0,00 | 1.252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.15.10.304.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 119 | 0,00 | 1.252.000,00 | 0,00 | 1.252.000,00 | 1.008.428,58 | 1.008.428,58 | 848.712,40 | 243.571,42 |
| 18.15.10.304.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 120 | 407.000,00 | 350.000,00 | 25.000,00 | 732.000,00 | 720.403,12 | 720.403,12 | 720.403,12 | 11.596,88 |
| 18.15.10.304.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 100 | 97.000,00 | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.15.10.304.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 119 | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 | 97.000,00 | 81.509,72 | 81.509,72 | 70.376,43 | 15.490,28 |
| 18.15.10.304.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 120 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 63.961,59 | 63.961,59 | 63.961,59 | 2.038,41 |
| 18.15.10.304.0380.2520 | 3.1.90.92.00 | 313 | 0,00 | 468.870,00 | 0,00 | 468.870,00 | 461.220,00 | 461.220,00 | 461.220,00 | 7.650,00 |
| 18.15.10.304.0380.2790 | 3.3.50.39.00 | 100 | 90.337,00 | 0,00 | 90.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.15.10.304.0380.2790 | 3.3.90.39.00 | 120 | 244.187,00 | 0,00 | 80.187,00 | 164.000,00 | 134.213,47 | 122.280,85 | 108.017,10 | 29.786,53 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 79.867.047,00 | 52.372.314,44 | 55.419.457,68 | 76.819.903,76 | 62.235.912,87 | 60.995.783,55 | 55.550.608,91 | 14.583.990,89 |
| **Total do Órgão :** | | | **79.867.047,00** | **52.372.314,44** | **55.419.457,68** | **76.819.903,76** | **62.235.912,87** | **60.995.783,55** | **55.550.608,91** | **14.583.990,89** |

**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 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.51.10.122.0380.4160 | 3.3.90.30.00 | 100 | 30.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 18.51.10.122.0380.4160 | 3.3.90.30.00 | 400 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 3.089,41 | 2.841,69 | 2.526,38 | 1.910,59 |
| 18.51.10.122.0380.4160 | 3.3.90.33.00 | 100 | 24.000,00 | 0,00 | 14.500,00 | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 |
| 18.51.10.122.0380.4160 | 3.3.90.35.00 | 100 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.51.10.122.0380.4160 | 3.3.90.36.00 | 100 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.51.10.122.0380.4160 | 3.3.90.37.00 | 100 | 670.000,00 | 32.000,00 | 235.500,00 | 466.500,00 | 394.131,03 | 332.578,38 | 181.851,90 | 72.368,97 |
| 18.51.10.122.0380.4160 | 3.3.90.37.00 | 200 | 290.000,00 | 60.000,00 | 16.000,00 | 334.000,00 | 218.404,56 | 216.520,51 | 211.729,68 | 115.595,44 |
| 18.51.10.122.0380.4160 | 3.3.90.37.00 | 208 | 0,00 | 680.000,00 | 680.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.51.10.122.0380.4160 | 3.3.90.37.00 | 400 | 0,00 | 183.402,22 | 145.000,00 | 38.402,22 | 34.611,68 | 27.929,20 | 26.035,15 | 3.790,54 |
| 18.51.10.122.0380.4160 | 3.3.90.39.00 | 100 | 211.390,00 | 16.000,00 | 56.847,50 | 170.542,50 | 148.483,84 | 133.518,34 | 126.734,87 | 22.058,66 |
| 18.51.10.122.0380.4160 | 3.3.90.39.00 | 200 | 236.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 176.000,00 | 172.828,09 | 133.557,27 | 99.631,41 | 3.171,91 |
| 18.51.10.122.0380.4160 | 3.3.90.39.00 | 208 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

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

**Unidade Orçamentária :** **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.51.10.122.0380.4160 | 3.3.90.39.00 | 400 | 0,00 | 84.000,00 | 12.000,00 | 72.000,00 | 69.138,87 | 40.053,46 | 33.290,93 | 2.861,13 |
| 18.51.10.122.0380.4160 | 3.3.90.47.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.51.10.122.0380.4160 | 3.3.90.47.00 | 200 | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 34.294,54 | 32.034,61 | 0,00 |
| 18.51.10.122.0380.4160 | 3.3.90.47.00 | 400 | 0,00 | 38.000,00 | 14.000,00 | 24.000,00 | 24.000,00 | 10.735,65 | 10.735,65 | 0,00 |
| 18.51.10.122.0380.4160 | 3.3.91.39.00 | 100 | 46.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 96.000,00 | 90.655,03 | 33.198,56 | 33.198,56 | 5.344,97 |
| 18.51.10.122.0380.4160 | 3.3.91.39.00 | 200 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 11.736,17 | 0,00 | 0,00 | 4.263,83 |
| 18.51.10.122.0380.4160 | 3.3.91.39.00 | 400 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 82.000,00 | 38.582,87 | 37.870,59 | 0,00 |
| 18.51.10.122.0380.4160 | 4.4.90.52.00 | 200 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| 18.51.10.122.0380.4410 | 3.3.90.39.00 | 100 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 | 11.740,00 | 6.669,87 | 6.669,87 | 6.260,00 |
| 18.51.10.122.0380.4410 | 3.3.90.39.00 | 208 | 1.850.000,00 | 5.120.000,00 | 500.000,00 | 6.470.000,00 | 6.452.824,28 | 5.213.589,23 | 4.395.701,78 | 17.175,72 |
| 18.51.10.126.0380.4760 | 3.3.90.39.00 | 208 | 1.680.000,00 | 5.170,00 | 74.800,00 | 1.610.370,00 | 1.542.905,15 | 1.386.114,61 | 1.038.840,74 | 67.464,85 |
| 18.51.10.126.0380.4760 | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 18.51.10.126.0380.8318 | 4.4.90.51.00 | 100 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.51.10.302.0306.2009 | 3.3.90.30.00 | 208 | 0,00 | 15.619.874,00 | 1.995.000,00 | 13.624.874,00 | 12.083.683,80 | 9.428.728,64 | 8.118.907,17 | 1.541.190,20 |
| 18.51.10.302.0306.2009 | 3.3.90.36.00 | 208 | 0,00 | 12.600.000,00 | 2.600.000,00 | 10.000.000,00 | 9.587.592,32 | 9.587.592,32 | 9.587.592,32 | 412.407,68 |
| 18.51.10.302.0306.2009 | 3.3.90.37.00 | 208 | 0,00 | 6.959.460,00 | 0,00 | 6.959.460,00 | 6.737.985,22 | 5.854.060,10 | 3.770.005,09 | 221.474,78 |
| 18.51.10.302.0306.2009 | 3.3.90.39.00 | 208 | 0,00 | 29.776.266,44 | 2.720.000,00 | 27.056.266,44 | 25.030.488,57 | 19.961.441,43 | 15.256.502,70 | 2.025.777,87 |
| 18.51.10.302.0306.2009 | 3.3.90.47.00 | 208 | 0,00 | 2.520.000,00 | 520.000,00 | 2.000.000,00 | 1.647.826,60 | 1.647.826,60 | 1.647.826,60 | 352.173,40 |
| 18.51.10.302.0306.2009 | 4.4.90.52.00 | 208 | 0,00 | 540.000,00 | 0,00 | 540.000,00 | 324.000,00 | 299.000,00 | 299.000,00 | 216.000,00 |
| 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 | 100 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 18.51.10.302.0306.4011 | 3.3.90.30.00 | 208 | 5.000.000,00 | 6.272.000,00 | 0,00 | 11.272.000,00 | 8.321.814,62 | 5.198.524,25 | 4.110.765,52 | 2.950.185,38 |
| 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 | 3.3.90.30.00 | 408 | 0,00 | 534.464,66 | 0,00 | 534.464,66 | 463.504,77 | 247.399,77 | 4.075,00 | 70.959,89 |
| 18.51.10.302.0306.4011 | 3.3.90.36.00 | 208 | 12.000.000,00 | 8.595.000,00 | 2.856.000,00 | 17.739.000,00 | 15.516.051,46 | 15.512.051,46 | 15.510.095,46 | 2.222.948,54 |
| 18.51.10.302.0306.4011 | 3.3.90.37.00 | 208 | 5.500.000,00 | 557.037,20 | 0,00 | 6.057.037,20 | 5.750.597,21 | 4.723.630,77 | 3.719.219,84 | 306.439,99 |
| 18.51.10.302.0306.4011 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 |
| 18.51.10.302.0306.4011 | 3.3.90.39.00 | 208 | 15.593.062,00 | 3.395.721,80 | 4.517.000,00 | 14.471.783,80 | 12.424.259,81 | 9.640.570,94 | 8.100.136,38 | 2.047.523,99 |
| 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 | 3.3.90.39.00 | 408 | 0,00 | 158.824,64 | 0,00 | 158.824,64 | 139.233,70 | 101.949,25 | 95.469,08 | 19.590,94 |
| 18.51.10.302.0306.4011 | 3.3.90.47.00 | 208 | 2.400.000,00 | 1.719.000,00 | 280.000,00 | 3.839.000,00 | 2.941.976,00 | 2.941.976,00 | 2.620.579,00 | 897.024,00 |
| 18.51.10.302.0306.4011 | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00 | 141.500,00 | 0,00 | 141.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141.500,00 |
| 18.51.10.302.0306.4011 | 4.4.90.52.00 | 208 | 80.000,00 | 204.800,00 | 0,00 | 284.800,00 | 205.705,00 | 139.840,00 | 3.080,00 | 79.095,00 |
| 18.51.10.302.0306.4011 | 4.4.90.52.00 | 408 | 0,00 | 238.236,96 | 0,00 | 238.236,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.236,96 |
| 18.51.10.302.0380.4340 | 3.3.90.39.00 | 100 | 166.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 201.000,00 | 177.937,01 | 150.327,96 | 147.481,72 | 23.062,99 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

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

| PT | ND | FR | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidade Orçamentária : 1851 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A** | | | | | | | | | | |
| 18.51.10.302.0380.4340 | 3.3.90.39.00 | 208 | 1.124.000,00 | 1.168.066,72 | 324.056,00 | 1.968.010,72 | 1.672.582,52 | 1.153.915,38 | 896.733,84 | 295.428,20 |
| 18.51.10.302.0380.4520 | 3.1.90.04.00 | 208 | 13.915.000,00 | 59.405.332,17 | 4.155.000,00 | 69.165.332,17 | 69.160.338,96 | 67.451.379,35 | 44.162.056,11 | 4.993,21 |
| 18.51.10.302.0380.4520 | 3.1.90.05.00 | 208 | 1.000,00 | 275.000,00 | 0,00 | 276.000,00 | 276.000,00 | 276.000,00 | 126.705,47 | 0,00 |
| 18.51.10.302.0380.4520 | 3.1.90.08.00 | 208 | 1.000,00 | 140.000,00 | 0,00 | 141.000,00 | 91.108,29 | 91.108,29 | 77.805,91 | 49.891,71 |
| 18.51.10.302.0380.4520 | 3.1.90.11.00 | 100 | 4.080.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 4.110.000,00 | 3.698.389,58 | 3.698.389,58 | 2.794.167,26 | 411.610,42 |
| 18.51.10.302.0380.4520 | 3.1.90.11.00 | 208 | 20.094.244,00 | 100.000,00 | 2.774.000,00 | 17.420.244,00 | 17.357.727,16 | 17.357.727,16 | 13.869.107,01 | 62.516,84 |
| 18.51.10.302.0380.4520 | 3.1.90.13.00 | 100 | 1.244.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.214.000,00 | 1.214.000,00 | 1.135.048,47 | 1.043.909,06 | 0,00 |
| 18.51.10.302.0380.4520 | 3.1.90.13.00 | 208 | 11.525.000,00 | 10.000,00 | 5.082.438,00 | 6.452.562,00 | 6.452.561,91 | 5.601.871,13 | 4.367.192,69 | 0,09 |
| 18.51.10.302.0380.4520 | 3.1.90.16.00 | 208 | 154.000,00 | 0,00 | 154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.51.10.302.0380.4520 | 3.1.90.92.00 | 100 | 52.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 17.000,00 | 2.405,56 | 2.405,56 | 2.405,56 | 14.594,44 |
| 18.51.10.302.0380.4520 | 3.1.90.92.00 | 208 | 162.000,00 | 0,00 | 46.140,00 | 115.860,00 | 115.859,93 | 115.859,93 | 115.859,93 | 0,07 |
| 18.51.10.302.0380.4520 | 3.1.90.94.00 | 100 | 108.000,00 | 0,00 | 0,00 | 108.000,00 | 95.101,97 | 95.101,97 | 71.822,39 | 12.898,03 |
| 18.51.10.302.0380.4520 | 3.1.90.94.00 | 208 | 796.000,00 | 0,00 | 346.000,00 | 450.000,00 | 421.608,56 | 421.607,56 | 351.969,66 | 28.391,44 |
| 18.51.10.302.9000.6002 | 3.1.90.91.00 | 208 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 28.431,25 | 5.100,00 | 5.100,00 | 55.568,75 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 139.718.696,00 | 158.629.156,81 | 30.821.281,50 | 267.526.571,31 | 211.231.319,89 | 190.450.618,05 | 147.112.422,89 | 56.295.251,42 |
| **Total do Órgão :** | | | **139.718.696,00** | **158.629.156,81** | **30.821.281,50** | **267.526.571,31** | **211.231.319,89** | **190.450.618,05** | **147.112.422,89** | **56.295.251,42** |

**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 | 0,00 | 1.262.378,01 | 89.934,39 | 1.172.443,62 | 688.721,10 | 270.466,41 | 0,00 | 483.722,52 |
| 18.61.10.302.0306.2009 | 3.3.90.30.00 | 119 | 0,00 | 1.133.119,41 | 0,00 | 1.133.119,41 | 1.008.416,45 | 439.184,91 | 83.274,82 | 124.702,96 |
| 18.61.10.302.0306.2009 | 3.3.90.30.00 | 181 | 19.061.530,00 | 0,00 | 1.841.799,93 | 17.219.730,07 | 17.141.831,80 | 17.048.927,65 | 16.638.217,22 | 77.898,27 |
| 18.61.10.302.0306.2009 | 3.3.90.34.00 | 100 | 1.314.054,00 | 0,00 | 1.031.355,92 | 282.698,08 | 282.698,08 | 282.698,08 | 282.698,08 | 0,00 |
| 18.61.10.302.0306.2009 | 3.3.90.35.00 | 119 | 0,00 | 614,70 | 0,00 | 614,70 | 614,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.61.10.302.0306.2009 | 3.3.90.35.00 | 181 | 5.869,00 | 0,00 | 138,43 | 5.730,57 | 5.730,57 | 5.730,57 | 5.730,57 | 0,00 |
| 18.61.10.302.0306.2009 | 3.3.90.37.00 | 100 | 1.818.329,00 | 1.308.864,68 | 0,00 | 3.127.193,68 | 3.127.193,68 | 2.743.329,25 | 1.621.523,67 | 0,00 |
| 18.61.10.302.0306.2009 | 3.3.90.37.00 | 119 | 0,00 | 297.249,11 | 0,00 | 297.249,11 | 297.249,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.61.10.302.0306.2009 | 3.3.90.37.00 | 181 | 2.047.529,00 | 0,00 | 223.816,55 | 1.823.712,45 | 1.823.712,45 | 1.823.712,45 | 1.823.712,45 | 0,00 |
| 18.61.10.302.0306.2009 | 3.3.90.39.00 | 100 | 5.004.637,00 | 4.596.732,04 | 1.758.013,33 | 7.843.355,71 | 5.601.591,58 | 4.664.446,53 | 1.920.965,99 | 2.241.764,13 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 4.447.792,95 | 115.877,42 | 4.331.915,53 | 4.291.915,53 | 2.795.484,87 | 693.502,51 | 40.000,00 |
| 18.61.10.302.0306.2009 | 3.3.90.39.00 | 181 | 21.049.105,00 | 0,00 | 7.114.941,88 | 13.934.163,12 | 13.929.263,12 | 13.929.263,12 | 13.929.263,12 | 4.900,00 |
| 18.61.10.302.0306.2009 | 3.3.90.92.00 | 181 | 0,00 | 700.030,87 | 74.400,00 | 625.630,87 | 625.630,87 | 625.630,87 | 600.830,87 | 0,00 |
| 18.61.10.302.0306.2009 | 3.3.91.39.00 | 100 | 9.817.924,00 | 0,00 | 0,00 | 9.817.924,00 | 16.792,80 | 9.813,00 | 8.155,35 | 9.801.131,20 |
| 18.61.10.302.0306.2009 | 3.3.91.39.00 | 181 | 0,00 | 4.086.601,95 | 5.000,00 | 4.081.601,95 | 4.081.601,95 | 4.081.601,95 | 4.081.601,95 | 0,00 |
| 18.61.10.302.0306.2151 | 3.3.50.39.00 | 100 | 67.516.358,00 | 1.420.158,29 | 59.108.784,64 | 9.827.731,65 | 9.827.731,65 | 9.645.396,74 | 9.645.396,74 | 0,00 |
| 18.61.10.302.0306.2151 | 3.3.50.39.00 | 119 | 0,00 | 43.423.645,52 | 16.518.224,81 | 26.905.420,71 | 26.905.420,71 | 26.905.420,71 | 26.905.420,71 | 0,00 |
| 18.61.10.302.0306.2151 | 3.3.50.39.00 | 181 | 20.000.000,00 | 0,00 | 2.978.182,03 | 17.021.817,97 | 17.021.817,97 | 17.021.817,97 | 17.021.817,97 | 0,00 |
| 18.61.10.302.0318.2295 | 3.3.90.39.00 | 100 | 30.787,00 | 0,00 | 0,00 | 30.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.787,00 |
| 18.61.10.302.0331.2776 | 3.3.50.39.00 | 100 | 33.598.545,00 | 0,00 | 30.771.442,08 | 2.827.102,92 | 2.827.102,92 | 2.827.102,92 | 2.827.102,92 | 0,00 |
| 18.61.10.302.0331.2776 | 3.3.50.39.00 | 119 | 0,00 | 16.176.979,91 | 2.658.093,53 | 13.518.886,38 | 13.518.886,38 | 13.518.886,38 | 13.518.886,38 | 0,00 |
| 18.61.10.302.0331.2776 | 3.3.50.39.00 | 181 | 0,00 | 1.176.979,91 | 1.176.979,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.61.10.302.0331.2851 | 3.3.90.30.00 | 100 | 0,00 | 1.023.711,66 | 221.095,75 | 802.615,91 | 498.118,69 | 174.391,33 | 18.103,86 | 304.497,22 |
| 18.61.10.302.0331.2851 | 3.3.90.30.00 | 119 | 0,00 | 265.515,85 | 0,00 | 265.515,85 | 130.744,75 | 2.442,80 | 0,00 | 134.771,10 |
| 18.61.10.302.0331.2851 | 3.3.90.30.00 | 181 | 3.537.180,00 | 0,00 | 1.752.227,51 | 1.784.952,49 | 1.751.783,80 | 1.713.909,54 | 1.668.740,82 | 33.168,69 |
| 18.61.10.302.0331.2851 | 3.3.90.39.00 | 100 | 4.171.588,00 | 0,00 | 0,00 | 4.171.588,00 | 4.152.335,38 | 4.152.335,38 | 4.152.335,38 | 19.252,62 |
| 18.61.10.302.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 100 | 7.816.357,00 | 1.955.629,98 | 0,00 | 9.771.986,98 | 9.767.609,47 | 7.811.210,87 | 7.798.451,41 | 4.377,51 |
| 18.61.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 100 | 72.890.000,00 | 7.060.302,32 | 72.890.000,00 | 7.060.302,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.060.302,32 |
| 18.61.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 119 | 0,00 | 72.890.000,00 | 9.140.302,32 | 63.749.697,68 | 58.240.404,08 | 58.240.404,08 | 53.663.423,08 | 5.509.293,60 |
| 18.61.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 197 | 0,00 | 4.811.300,00 | 0,00 | 4.811.300,00 | 4.811.215,85 | 4.811.215,85 | 4.811.215,85 | 84,15 |
| 18.61.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 100 | 1.976.000,00 | 0,00 | 1.976.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.61.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 119 | 0,00 | 1.976.000,00 | 0,00 | 1.976.000,00 | 1.540.198,52 | 1.540.198,52 | 1.388.430,96 | 435.801,48 |
| 18.61.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 197 | 0,00 | 151.700,00 | 0,00 | 151.700,00 | 151.633,65 | 151.633,65 | 151.633,65 | 66,35 |
| 18.61.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 100 | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.61.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 119 | 0,00 | 1.380.000,00 | 0,00 | 1.380.000,00 | 1.071.620,88 | 1.071.620,88 | 987.396,56 | 308.379,12 |
| 18.61.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 197 | 0,00 | 97.200,00 | 0,00 | 97.200,00 | 97.145,05 | 97.145,05 | 97.145,05 | 54,95 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 272.955.792,00 | 171.642.507,16 | 212.746.610,43 | 231.851.688,73 | 205.236.733,54 | 198.405.422,33 | 186.344.977,94 | 26.614.955,19 |
| **Total do Órgão :** | | | **272.955.792,00** | **171.642.507,16** | **212.746.610,43** | **231.851.688,73** | **205.236.733,54** | **198.405.422,33** | **186.344.977,94** | **26.614.955,19** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 | 100 | 0,00 | 44.993,25 | 0,00 | 44.993,25 | 44.993,25 | 44.993,25 | 0,00 | 0,00 |
| 18.62.10.302.0306.2011 | 3.3.90.30.00 | 181 | 698.313,00 | 0,00 | 52.528,70 | 645.784,30 | 644.599,50 | 644.599,50 | 635.858,60 | 1.184,80 |
| 18.62.10.302.0306.2011 | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.877.287,00 | 21.354,54 | 258.128,03 | 2.640.513,51 | 2.462.770,94 | 2.316.176,48 | 1.703.723,48 | 177.742,57 |
| 18.62.10.302.0306.2011 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 601.486,36 | 0,00 | 601.486,36 | 601.486,36 | 297.954,84 | 124.135,13 | 0,00 |
| 18.62.10.302.0306.2011 | 3.3.90.39.00 | 181 | 2.390.638,00 | 0,00 | 1.697.241,60 | 693.396,40 | 693.395,40 | 693.394,40 | 693.394,40 | 1,00 |
| 18.62.10.302.0306.2151 | 3.3.90.30.00 | 100 | 0,00 | 576.684,78 | 0,00 | 576.684,78 | 575.915,93 | 423.123,50 | 36.983,90 | 768,85 |
| 18.62.10.302.0306.2151 | 3.3.90.30.00 | 181 | 1.971.580,00 | 1.241.871,97 | 360.158,60 | 2.853.293,37 | 2.801.859,12 | 2.795.738,49 | 2.715.358,83 | 51.434,25 |
| 18.62.10.302.0306.2151 | 3.3.90.34.00 | 100 | 137.642,00 | 0,00 | 124.415,56 | 13.226,44 | 13.226,44 | 13.226,44 | 13.226,44 | 0,00 |
| 18.62.10.302.0306.2151 | 3.3.90.35.00 | 100 | 0,00 | 967,98 | 0,00 | 967,98 | 967,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.62.10.302.0306.2151 | 3.3.90.35.00 | 119 | 0,00 | 566,90 | 0,00 | 566,90 | 566,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.62.10.302.0306.2151 | 3.3.90.35.00 | 181 | 4.625,00 | 0,00 | 0,00 | 4.625,00 | 4.223,92 | 4.223,92 | 4.223,92 | 401,08 |
| 18.62.10.302.0306.2151 | 3.3.90.37.00 | 100 | 1.139.377,00 | 1.206.517,55 | 89.222,00 | 2.256.672,55 | 2.143.034,99 | 1.050.155,00 | 817.708,38 | 113.637,56 |
| 18.62.10.302.0306.2151 | 3.3.90.37.00 | 119 | 0,00 | 104.883,70 | 0,00 | 104.883,70 | 104.883,70 | 65.482,01 | 0,00 | 0,00 |
| 18.62.10.302.0306.2151 | 3.3.90.37.00 | 181 | 2.271.999,00 | 0,00 | 127.568,84 | 2.144.430,16 | 2.144.430,16 | 2.144.430,16 | 2.144.430,16 | 0,00 |
| 18.62.10.302.0306.2151 | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00 | 2.097.173,35 | 0,00 | 2.097.173,35 | 2.097.173,35 | 242,34 | 0,00 | 0,00 |
| 18.62.10.302.0306.2151 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 377.320,62 | 0,00 | 377.320,62 | 377.320,62 | 111.318,09 | 53.879,71 | 0,00 |
| 18.62.10.302.0306.2151 | 3.3.90.39.00 | 181 | 3.490.419,00 | 0,00 | 568.443,51 | 2.921.975,49 | 2.921.975,49 | 2.921.975,49 | 2.921.975,49 | 0,00 |
| 18.62.10.302.0306.2151 | 3.3.90.92.00 | 181 | 0,00 | 1.360.996,72 | 0,00 | 1.360.996,72 | 1.360.996,72 | 1.360.996,72 | 1.360.996,72 | 0,00 |
| 18.62.10.302.0318.2295 | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00 | 11.350,00 | 0,00 | 11.350,00 | 11.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.62.10.302.0318.2295 | 3.3.90.39.00 | 181 | 112.300,00 | 0,00 | 0,00 | 112.300,00 | 112.299,84 | 112.299,84 | 112.299,84 | 0,16 |
| 18.62.10.302.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.330.998,00 | 297.031,07 | 0,00 | 1.628.029,07 | 1.621.367,76 | 1.257.894,68 | 1.237.987,81 | 6.661,31 |
| 18.62.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 100 | 35.799.000,00 | 4.566.251,00 | 35.799.000,00 | 4.566.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.566.251,00 |
| 18.62.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 119 | 0,00 | 35.799.000,00 | 4.566.251,00 | 31.232.749,00 | 28.391.546,88 | 28.391.546,88 | 26.142.277,21 | 2.841.202,12 |
| 18.62.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 197 | 0,00 | 2.378.200,00 | 0,00 | 2.378.200,00 | 2.378.179,41 | 2.378.179,41 | 2.378.179,41 | 20,59 |
| 18.62.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 100 | 1.119.000,00 | 0,00 | 1.119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.62.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 119 | 0,00 | 1.119.000,00 | 0,00 | 1.119.000,00 | 850.083,18 | 850.083,18 | 756.880,50 | 268.916,82 |
| 18.62.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 197 | 0,00 | 86.600,00 | 0,00 | 86.600,00 | 86.562,32 | 86.562,32 | 86.562,32 | 37,68 |
| 18.62.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 100 | 594.000,00 | 0,00 | 594.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.62.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 119 | 0,00 | 594.000,00 | 0,00 | 594.000,00 | 458.038,61 | 458.038,61 | 418.299,92 | 135.961,39 |
| 18.62.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 197 | 0,00 | 42.400,00 | 0,00 | 42.400,00 | 42.350,45 | 42.350,45 | 42.350,45 | 49,55 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 53.937.178,00 | 52.528.649,79 | 45.355.957,84 | 61.109.869,95 | 52.945.599,22 | 48.464.986,00 | 44.400.732,62 | 8.164.270,73 |
| **Total do Órgão :** | | | **53.937.178,00** | **52.528.649,79** | **45.355.957,84** | **61.109.869,95** | **52.945.599,22** | **48.464.986,00** | **44.400.732,62** | **8.164.270,73** |

**Órgão :**

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

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

| PT | ND | FR | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidade Orçamentária :** | **1864 - Hospital Municipal Miguel Couto - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 2.1** | | | | | | | | | |
| 18.64.10.302.0306.2009 | 3.3.90.30.00 | 100 | 0,00 | 1.580.562,52 | 542.290,53 | 1.038.271,99 | 1.017.589,70 | 17.150,00 | 17.150,00 | 20.682,29 |
| 18.64.10.302.0306.2009 | 3.3.90.30.00 | 181 | 12.275.042,00 | 0,00 | 1.284.731,13 | 10.990.310,87 | 10.926.127,23 | 10.808.956,26 | 10.595.208,70 | 64.183,64 |
| 18.64.10.302.0306.2009 | 3.3.90.34.00 | 100 | 801.810,00 | 0,00 | 801.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.64.10.302.0306.2009 | 3.3.90.35.00 | 100 | 0,00 | 5.802,00 | 0,00 | 5.802,00 | 1.231,01 | 0,00 | 0,00 | 4.570,99 |
| 18.64.10.302.0306.2009 | 3.3.90.35.00 | 181 | 5.577,00 | 0,00 | 0,00 | 5.577,00 | 5.093,84 | 5.093,84 | 5.093,84 | 483,16 |
| 18.64.10.302.0306.2009 | 3.3.90.37.00 | 100 | 1.664.775,00 | 1.703.555,29 | 0,00 | 3.368.330,29 | 3.366.034,86 | 2.436.735,34 | 2.083.250,13 | 2.295,43 |
| 18.64.10.302.0306.2009 | 3.3.90.37.00 | 119 | 0,00 | 253.461,99 | 0,00 | 253.461,99 | 253.461,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.64.10.302.0306.2009 | 3.3.90.37.00 | 181 | 1.066.025,00 | 0,00 | 0,00 | 1.066.025,00 | 1.066.025,00 | 1.066.025,00 | 1.066.025,00 | 0,00 |
| 18.64.10.302.0306.2009 | 3.3.90.39.00 | 100 | 6.376.794,00 | 645.562,97 | 0,00 | 7.022.356,97 | 6.867.015,92 | 6.058.197,46 | 3.299.854,80 | 155.341,05 |
| 18.64.10.302.0306.2009 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 3.573.979,46 | 0,00 | 3.573.979,46 | 3.500.484,09 | 0,00 | 0,00 | 73.495,37 |
| 18.64.10.302.0306.2009 | 3.3.90.39.00 | 181 | 11.205.521,00 | 0,00 | 811.762,42 | 10.393.758,58 | 10.393.758,58 | 10.393.758,58 | 10.393.758,58 | 0,00 |
| 18.64.10.302.0306.2009 | 3.3.90.92.00 | 181 | 0,00 | 112.128,43 | 0,00 | 112.128,43 | 112.128,43 | 112.128,43 | 112.128,43 | 0,00 |
| 18.64.10.302.0306.2009 | 3.3.91.39.00 | 100 | 7.713.181,00 | 0,00 | 0,00 | 7.713.181,00 | 3.171,53 | 2.528,87 | 2.528,87 | 7.710.009,47 |
| 18.64.10.302.0306.2009 | 3.3.91.39.00 | 181 | 0,00 | 3.206.886,60 | 0,00 | 3.206.886,60 | 3.206.886,60 | 3.206.886,60 | 3.206.886,60 | 0,00 |
| 18.64.10.302.0306.2011 | 3.3.90.30.00 | 100 | 0,00 | 153.506,41 | 0,00 | 153.506,41 | 153.506,32 | 134.765,42 | 15.072,42 | 0,09 |
| 18.64.10.302.0306.2011 | 3.3.90.30.00 | 119 | 0,00 | 635.848,87 | 0,00 | 635.848,87 | 635.351,10 | 569.699,89 | 12.240,00 | 497,77 |
| 18.64.10.302.0306.2011 | 3.3.90.30.00 | 181 | 2.030.531,00 | 0,00 | 789.355,28 | 1.241.175,72 | 1.236.801,58 | 1.235.801,58 | 1.183.101,58 | 4.374,14 |
| 18.64.10.302.0318.2295 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 58.334,03 | 0,00 | 58.334,03 | 43.254,78 | 0,00 | 0,00 | 15.079,25 |
| 18.64.10.302.0318.2295 | 3.3.90.39.00 | 181 | 160.603,00 | 0,00 | 122.402,23 | 38.200,77 | 38.200,77 | 38.200,77 | 38.200,77 | 0,00 |
| 18.64.10.302.0331.2776 | 3.3.50.39.00 | 100 | 40.049.718,00 | 0,00 | 6.815.182,88 | 33.234.535,12 | 33.174.535,12 | 33.174.535,12 | 30.554.046,12 | 60.000,00 |
| 18.64.10.302.0331.2776 | 3.3.50.39.00 | 181 | 0,00 | 5.679.351,69 | 2.099.723,11 | 3.579.628,58 | 3.579.628,58 | 3.579.628,58 | 3.579.628,58 | 0,00 |
| 18.64.10.302.0331.2851 | 3.3.90.30.00 | 100 | 0,00 | 553.152,55 | 0,00 | 553.152,55 | 544.508,33 | 203.445,59 | 17.302,00 | 8.644,22 |
| 18.64.10.302.0331.2851 | 3.3.90.30.00 | 119 | 0,00 | 1.380.659,77 | 0,00 | 1.380.659,77 | 1.363.782,54 | 1.338.646,55 | 123.643,35 | 16.877,23 |
| 18.64.10.302.0331.2851 | 3.3.90.30.00 | 181 | 6.016.212,00 | 0,00 | 1.933.812,32 | 4.082.399,68 | 4.039.476,14 | 3.765.676,41 | 3.114.238,18 | 42.923,54 |
| 18.64.10.302.0331.2851 | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00 | 37.664,26 | 0,00 | 37.664,26 | 30.243,97 | 0,00 | 0,00 | 7.420,29 |
| 18.64.10.302.0331.2851 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 1.277.232,73 | 0,00 | 1.277.232,73 | 1.249.656,50 | 330.854,58 | 0,00 | 27.576,23 |
| 18.64.10.302.0331.2851 | 3.3.90.39.00 | 181 | 3.331.004,00 | 0,00 | 1.314.896,99 | 2.016.107,01 | 2.016.107,01 | 2.016.107,01 | 2.016.107,01 | 0,00 |
| 18.64.10.302.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 100 | 5.875.328,00 | 0,00 | 0,00 | 5.875.328,00 | 5.834.932,72 | 5.079.858,65 | 5.079.858,65 | 40.395,28 |
| 18.64.10.302.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 1.015.575,88 | 0,00 | 0,00 | 184.424,12 |
| 18.64.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 100 | 72.716.000,00 | 7.627.000,99 | 72.716.000,00 | 7.627.000,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.627.000,99 |
| 18.64.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 119 | 0,00 | 72.716.000,00 | 10.627.000,99 | 62.088.999,01 | 57.162.088,20 | 57.162.088,20 | 52.603.621,57 | 4.926.910,81 |
| 18.64.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 197 | 0,00 | 4.784.800,00 | 0,00 | 4.784.800,00 | 4.784.759,74 | 4.784.759,74 | 4.784.759,74 | 40,26 |
| 18.64.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 100 | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.64.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 119 | 0,00 | 950.000,00 | 0,00 | 950.000,00 | 766.327,44 | 766.327,44 | 696.383,49 | 183.672,56 |
| 18.64.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 197 | 0,00 | 77.400,00 | 0,00 | 77.400,00 | 77.383,27 | 77.383,27 | 77.383,27 | 16,73 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

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

| PT | ND | FR | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidade Orçamentária : 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 2.1** | | | | | | | | | | |
| 18.64.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 100 | 960.000,00 | 0,00 | 960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.64.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 119 | 0,00 | 960.000,00 | 0,00 | 960.000,00 | 775.368,99 | 775.368,99 | 711.111,00 | 184.631,01 |
| 18.64.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 197 | 0,00 | 68.400,00 | 0,00 | 68.400,00 | 68.387,05 | 68.387,05 | 68.387,05 | 12,95 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 173.198.121,00 | 109.241.290,56 | 101.768.967,88 | 180.670.443,68 | 159.308.884,81 | 149.208.995,22 | 135.456.969,73 | 21.361.558,87 |
| **Total do Órgão :** | | | **173.198.121,00** | **109.241.290,56** | **101.768.967,88** | **180.670.443,68** | **159.308.884,81** | **149.208.995,22** | **135.456.969,73** | **21.361.558,87** |

**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 | 143.675,45 | 0,00 | 143.675,45 | 143.179,06 | 30.675,60 | 0,00 | 496,39 |
| 18.67.10.302.0306.2009 | 3.3.90.30.00 | 119 | 0,00 | 573,00 | 0,00 | 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573,00 |
| 18.67.10.302.0306.2009 | 3.3.90.30.00 | 181 | 4.053.287,00 | 0,00 | 143.675,45 | 3.909.611,55 | 3.877.909,10 | 3.539.661,71 | 3.342.930,34 | 31.702,45 |
| 18.67.10.302.0306.2009 | 3.3.90.34.00 | 100 | 168.706,00 | 0,00 | 153.940,05 | 14.765,95 | 14.765,95 | 14.765,95 | 14.765,95 | 0,00 |
| 18.67.10.302.0306.2009 | 3.3.90.35.00 | 119 | 0,00 | 3.341,96 | 0,00 | 3.341,96 | 3.341,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.67.10.302.0306.2009 | 3.3.90.35.00 | 181 | 4.394,00 | 0,00 | 0,00 | 4.394,00 | 4.012,72 | 4.012,72 | 4.012,72 | 381,28 |
| 18.67.10.302.0306.2009 | 3.3.90.37.00 | 100 | 735.885,00 | 550.758,12 | 0,00 | 1.286.643,12 | 1.065.558,35 | 648.340,49 | 545.727,67 | 221.084,77 |
| 18.67.10.302.0306.2009 | 3.3.90.37.00 | 119 | 0,00 | 202.960,59 | 0,00 | 202.960,59 | 202.959,93 | 22.587,54 | 0,00 | 0,66 |
| 18.67.10.302.0306.2009 | 3.3.90.37.00 | 181 | 2.617.221,00 | 0,00 | 801.620,94 | 1.815.600,06 | 1.815.600,06 | 1.815.599,06 | 1.815.599,06 | 0,00 |
| 18.67.10.302.0306.2009 | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.010.160,00 | 127.712,61 | 0,00 | 3.137.872,61 | 2.328.498,08 | 1.939.634,89 | 1.806.275,93 | 809.374,53 |
| 18.67.10.302.0306.2009 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 2.343.094,11 | 0,00 | 2.343.094,11 | 2.343.094,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.67.10.302.0306.2009 | 3.3.90.39.00 | 181 | 2.404.031,00 | 0,00 | 1.568.348,57 | 835.682,43 | 826.082,43 | 826.081,43 | 803.096,62 | 9.600,00 |
| 18.67.10.302.0306.2009 | 3.3.90.92.00 | 119 | 0,00 | 8.407,42 | 0,00 | 8.407,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.407,42 |
| 18.67.10.302.0306.2009 | 3.3.90.92.00 | 181 | 0,00 | 2.612.290,00 | 0,00 | 2.612.290,00 | 2.603.882,58 | 2.603.882,58 | 2.407.790,65 | 8.407,42 |
| 18.67.10.302.0306.2009 | 3.3.91.39.00 | 100 | 6.650,00 | 0,00 | 0,00 | 6.650,00 | 6.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.67.10.302.0318.2295 | 3.3.90.39.00 | 100 | 119.087,00 | 0,00 | 0,00 | 119.087,00 | 91.969,34 | 79.760,96 | 67.552,64 | 27.117,66 |
| 18.67.10.302.0331.2851 | 3.3.90.30.00 | 100 | 0,00 | 24.498,91 | 0,00 | 24.498,91 | 22.630,64 | 17.335,64 | 0,00 | 1.868,27 |
| 18.67.10.302.0331.2851 | 3.3.90.30.00 | 119 | 0,00 | 93,16 | 0,00 | 93,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 93,16 |
| 18.67.10.302.0331.2851 | 3.3.90.30.00 | 181 | 1.313.917,00 | 0,00 | 24.498,91 | 1.289.418,09 | 1.287.727,88 | 1.206.617,81 | 1.179.188,76 | 1.690,21 |
| 18.67.10.302.0331.2851 | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00 | 6.870,00 | 0,00 | 6.870,00 | 6.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.67.10.302.0331.2851 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 | 3.3.90.39.00 | 181 | 2.574.974,00 | 0,00 | 6.870,00 | 2.568.104,00 | 2.562.004,00 | 2.562.003,00 | 2.562.003,00 | 6.100,00 |
| 18.67.10.302.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.413.337,00 | 0,00 | 0,00 | 1.413.337,00 | 1.413.336,52 | 1.291.151,90 | 1.138.766,22 | 0,48 |
| 18.67.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 100 | 30.214.000,00 | 0,00 | 30.214.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.67.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 119 | 0,00 | 30.334.000,00 | 0,00 | 30.334.000,00 | 24.898.109,78 | 24.898.109,78 | 23.054.163,79 | 5.435.890,22 |
| 18.67.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 100 | 928.000,00 | 0,00 | 928.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.67.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 119 | 0,00 | 928.000,00 | 0,00 | 928.000,00 | 766.103,12 | 766.103,12 | 696.387,64 | 161.896,88 |
| 18.67.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 100 | 490.000,00 | 0,00 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.67.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 119 | 0,00 | 510.000,00 | 0,00 | 510.000,00 | 411.156,49 | 411.156,49 | 377.285,35 | 98.843,51 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 50.053.649,00 | 37.802.375,33 | 34.330.953,92 | 53.525.070,41 | 46.695.442,10 | 42.677.480,67 | 39.815.546,34 | 6.829.628,31 |
| **Total do Órgão :** | | | **50.053.649,00** | **37.802.375,33** | **34.330.953,92** | **53.525.070,41** | **46.695.442,10** | **42.677.480,67** | **39.815.546,34** | **6.829.628,31** |

**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 | 0,00 | 116.506,65 | 0,00 | 116.506,65 | 116.506,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.69.10.302.0306.2009 | 3.3.50.39.00 | 119 | 0,00 | 93.434,52 | 0,00 | 93.434,52 | 93.434,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.69.10.302.0306.2009 | 3.3.50.39.00 | 181 | 14.761.345,00 | 6.845.730,69 | 209.941,17 | 21.397.134,52 | 21.397.134,52 | 21.397.134,52 | 21.397.134,52 | 0,00 |
| 18.69.10.302.0306.2009 | 3.3.90.30.00 | 100 | 0,00 | 144.129,12 | 0,00 | 144.129,12 | 125.409,75 | 91.263,28 | 1.863,00 | 18.719,37 |
| 18.69.10.302.0306.2009 | 3.3.90.30.00 | 181 | 1.690.489,00 | 0,00 | 714.379,42 | 976.109,58 | 931.333,00 | 930.779,47 | 909.481,42 | 44.776,58 |
| 18.69.10.302.0306.2009 | 3.3.90.34.00 | 100 | 131.910,00 | 0,00 | 131.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.69.10.302.0306.2009 | 3.3.90.35.00 | 100 | 0,00 | 1.617,30 | 0,00 | 1.617,30 | 636,73 | 0,00 | 0,00 | 980,57 |
| 18.69.10.302.0306.2009 | 3.3.90.35.00 | 181 | 6.151,00 | 0,00 | 0,00 | 6.151,00 | 5.730,57 | 5.730,57 | 5.730,57 | 420,43 |
| 18.69.10.302.0306.2009 | 3.3.90.37.00 | 100 | 508.758,00 | 0,00 | 508.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.69.10.302.0306.2009 | 3.3.90.37.00 | 119 | 0,00 | 871.596,13 | 0,00 | 871.596,13 | 810.609,96 | 316.501,06 | 0,00 | 60.986,17 |
| 18.69.10.302.0306.2009 | 3.3.90.37.00 | 181 | 493.783,00 | 171.250,30 | 0,00 | 665.033,30 | 662.062,94 | 662.062,94 | 662.062,94 | 2.970,36 |
| 18.69.10.302.0306.2009 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.015.238,00 | 31.786,21 | 1.015.238,00 | 31.786,21 | 31.712,17 | 23.602,96 | 0,00 | 74,04 |
| 18.69.10.302.0306.2009 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 828.115,86 | 0,00 | 828.115,86 | 824.113,60 | 341.560,17 | 0,00 | 4.002,26 |
| 18.69.10.302.0306.2009 | 3.3.90.39.00 | 181 | 2.727.675,00 | 399.000,00 | 531.783,52 | 2.594.891,48 | 2.594.889,48 | 2.594.889,48 | 2.582.824,48 | 2,00 |
| 18.69.10.302.0306.2009 | 3.3.91.39.00 | 100 | 14.000,00 | 0,00 | 1.617,30 | 12.382,70 | 4.872,18 | 3.434,22 | 1.684,04 | 7.510,52 |
| 18.69.10.302.0318.2295 | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00 | 4.818,00 | 0,00 | 4.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.818,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| 18.69.10.302.0318.2295 | 3.3.90.39.00 | 181 | 4.818,00 | 0,00 | 4.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.69.10.302.0331.2776 | 3.3.50.39.00 | 100 | 12.882.146,00 | 0,00 | 3.111.006,76 | 9.771.139,24 | 9.771.139,24 | 9.434.309,87 | 9.434.309,87 | 0,00 |
| 18.69.10.302.0331.2776 | 3.3.50.39.00 | 181 | 0,00 | 1.414.093,98 | 0,00 | 1.414.093,98 | 1.414.093,98 | 1.414.093,98 | 1.414.093,98 | 0,00 |
| 18.69.10.302.0331.2851 | 3.3.50.39.00 | 100 | 18.326.325,00 | 0,00 | 2.760.126,96 | 15.566.198,04 | 15.566.198,04 | 15.566.198,04 | 15.566.198,04 | 0,00 |
| 18.69.10.302.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 100 | 319.821,00 | 0,00 | 0,00 | 319.821,00 | 319.821,00 | 313.665,81 | 278.917,81 | 0,00 |
| 18.69.10.302.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 85.426,88 | 0,00 | 85.426,88 | 85.426,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.69.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 100 | 12.198.000,00 | 0,00 | 12.198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.69.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 119 | 0,00 | 12.198.000,00 | 0,00 | 12.198.000,00 | 10.269.747,33 | 10.269.747,33 | 9.512.408,87 | 1.928.252,67 |
| 18.69.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 100 | 446.000,00 | 0,00 | 446.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.69.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 119 | 0,00 | 446.000,00 | 0,00 | 446.000,00 | 272.605,24 | 272.605,24 | 250.049,26 | 173.394,76 |
| 18.69.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 100 | 161.000,00 | 0,00 | 161.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.69.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 119 | 0,00 | 161.000,00 | 0,00 | 161.000,00 | 134.843,57 | 134.843,57 | 125.624,49 | 26.156,43 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 65.687.459,00 | 23.812.505,64 | 21.794.579,13 | 67.705.385,51 | 65.432.321,35 | 63.772.422,51 | 62.142.383,29 | 2.273.064,16 |
| **Total do Órgão :** | | | **65.687.459,00** | **23.812.505,64** | **21.794.579,13** | **67.705.385,51** | **65.432.321,35** | **63.772.422,51** | **62.142.383,29** | **2.273.064,16** |

**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 | 224.257,54 | 0,00 | 224.257,54 | 224.257,54 | 85.861,76 | 0,00 | 0,00 |
| 18.70.10.302.0306.2009 | 3.3.90.30.00 | 119 | 0,00 | 1.964.732,63 | 0,00 | 1.964.732,63 | 1.962.823,27 | 1.772.388,51 | 812.630,87 | 1.909,36 |
| 18.70.10.302.0306.2009 | 3.3.90.30.00 | 181 | 13.020.713,00 | 0,00 | 2.188.990,17 | 10.831.722,83 | 10.831.212,43 | 10.682.288,42 | 10.596.245,02 | 510,40 |
| 18.70.10.302.0306.2009 | 3.3.90.34.00 | 100 | 1.138.728,00 | 0,00 | 1.138.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.70.10.302.0306.2009 | 3.3.90.35.00 | 119 | 0,00 | 1.401,41 | 0,00 | 1.401,41 | 999,97 | 0,00 | 0,00 | 401,44 |
| 18.70.10.302.0306.2009 | 3.3.90.35.00 | 181 | 6.132,00 | 0,00 | 0,00 | 6.132,00 | 5.730,57 | 5.730,57 | 5.730,57 | 401,43 |
| 18.70.10.302.0306.2009 | 3.3.90.37.00 | 100 | 1.489.106,00 | 1.563.894,50 | 0,00 | 3.053.000,50 | 2.605.538,45 | 1.979.535,27 | 839.246,68 | 447.462,05 |
| 18.70.10.302.0306.2009 | 3.3.90.37.00 | 119 | 0,00 | 662.393,97 | 0,00 | 662.393,97 | 566.446,78 | 77.393,83 | 0,00 | 95.947,19 |
| 18.70.10.302.0306.2009 | 3.3.90.37.00 | 181 | 1.883.281,00 | 0,00 | 407.226,36 | 1.476.054,64 | 1.476.054,64 | 1.476.054,64 | 1.476.054,64 | 0,00 |
| 18.70.10.302.0306.2009 | 3.3.90.39.00 | 100 | 7.981.053,00 | 3.798,75 | 0,00 | 7.984.851,75 | 6.762.631,97 | 5.520.883,64 | 3.792.061,84 | 1.222.219,78 |
| 18.70.10.302.0306.2009 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 8.199.013,27 | 0,00 | 8.199.013,27 | 8.061.833,16 | 2.157.061,93 | 45.180,97 | 137.180,11 |
| 18.70.10.302.0306.2009 | 3.3.90.39.00 | 181 | 813.957,00 | 11.849.297,28 | 2.429.115,43 | 10.234.138,85 | 10.234.138,85 | 10.234.138,85 | 10.234.138,85 | 0,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 | 3.3.91.39.00 | 100 | 5.544.571,00 | 0,00 | 0,00 | 5.544.571,00 | 680,00 | 680,00 | 680,00 | 5.543.891,00 |
| 18.70.10.302.0306.2009 | 3.3.91.39.00 | 181 | 0,00 | 2.299.820,85 | 0,00 | 2.299.820,85 | 2.299.820,85 | 2.299.820,85 | 2.299.820,85 | 0,00 |
| 18.70.10.302.0318.2295 | 3.3.90.39.00 | 181 | 184.525,00 | 0,00 | 184.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.70.10.302.0331.2777 | 3.3.50.39.00 | 100 | 4.970.441,00 | 7.421.370,22 | 1.430.977,13 | 10.960.834,09 | 10.960.834,09 | 10.960.834,09 | 9.873.742,18 | 0,00 |
| 18.70.10.302.0331.2777 | 3.3.50.39.00 | 181 | 0,00 | 3.563.979,15 | 412.431,74 | 3.151.547,41 | 3.151.547,41 | 3.151.547,41 | 3.151.547,41 | 0,00 |
| 18.70.10.302.0331.2851 | 3.3.90.30.00 | 100 | 0,00 | 81.329,46 | 0,00 | 81.329,46 | 81.329,37 | 8.992,00 | 0,00 | 0,09 |
| 18.70.10.302.0331.2851 | 3.3.90.30.00 | 119 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 28.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| 18.70.10.302.0331.2851 | 3.3.90.30.00 | 181 | 4.949.087,00 | 0,00 | 81.329,46 | 4.867.757,54 | 4.863.338,64 | 4.585.706,62 | 4.453.210,83 | 4.418,90 |
| 18.70.10.302.0331.2851 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.208.803,00 | 29.848,38 | 0,00 | 1.238.651,38 | 1.066.513,51 | 945.746,08 | 648.723,22 | 172.137,87 |
| 18.70.10.302.0331.2851 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 389.631,06 | 0,00 | 389.631,06 | 369.882,62 | 222.101,57 | 41.858,98 | 19.748,44 |
| 18.70.10.302.0331.2851 | 3.3.90.39.00 | 181 | 2.507.172,00 | 0,00 | 1.203.884,67 | 1.303.287,33 | 1.303.287,33 | 1.303.287,33 | 1.303.287,33 | 0,00 |
| 18.70.10.302.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.555.430,00 | 0,00 | 0,00 | 3.555.430,00 | 3.550.625,66 | 3.548.741,27 | 3.080.401,27 | 4.804,34 |
| 18.70.10.302.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 229.786,84 | 0,00 | 229.786,84 | 229.786,84 | 229.786,84 | 0,00 | 0,00 |
| 18.70.10.302.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 181 | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | 0,00 |
| 18.70.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 100 | 89.345.000,00 | 0,00 | 89.345.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.70.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 119 | 0,00 | 89.345.000,00 | 2.550.000,00 | 86.795.000,00 | 72.682.938,83 | 72.682.938,83 | 66.893.287,97 | 14.112.061,17 |
| 18.70.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 197 | 0,00 | 6.298.500,00 | 0,00 | 6.298.500,00 | 6.006.145,13 | 6.006.145,13 | 6.006.145,13 | 292.354,87 |
| 18.70.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 100 | 2.135.000,00 | 0,00 | 2.135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.70.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 119 | 0,00 | 2.138.000,00 | 0,00 | 2.138.000,00 | 1.806.048,38 | 1.806.048,38 | 1.634.618,78 | 331.951,62 |
| 18.70.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 197 | 0,00 | 167.600,00 | 0,00 | 167.600,00 | 167.572,27 | 167.572,27 | 167.572,27 | 27,73 |
| 18.70.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 100 | 703.000,00 | 0,00 | 703.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.70.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 119 | 0,00 | 753.000,00 | 0,00 | 753.000,00 | 608.879,48 | 608.879,48 | 552.325,03 | 144.120,52 |
| 18.70.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 197 | 0,00 | 56.400,00 | 0,00 | 56.400,00 | 56.382,64 | 56.382,64 | 56.382,64 | 17,36 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 141.435.999,00 | 137.292.555,31 | 104.210.207,96 | 174.518.346,35 | 151.974.780,68 | 142.586.048,21 | 127.974.393,33 | 22.543.565,67 |
| **Total do Órgão :** | | | **141.435.999,00** | **137.292.555,31** | **104.210.207,96** | **174.518.346,35** | **151.974.780,68** | **142.586.048,21** | **127.974.393,33** | **22.543.565,67** |

**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 | 100 | 0,00 | 562.187,41 | 0,00 | 562.187,41 | 519.656,24 | 452.153,72 | 322.838,78 | 42.531,17 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 | 3.127.122,00 | 200.000,00 | 62.187,41 | 3.264.934,59 | 3.255.665,18 | 3.250.693,58 | 3.235.064,11 | 9.269,41 |
| 18.71.10.302.0306.2011 | 3.3.90.37.00 | 100 | 0,00 | 527.371,27 | 0,00 | 527.371,27 | 527.299,65 | 319.419,29 | 32.723,20 | 71,62 |
| 18.71.10.302.0306.2011 | 3.3.90.37.00 | 119 | 0,00 | 346.600,00 | 0,00 | 346.600,00 | 275.236,84 | 0,00 | 0,00 | 71.363,16 |
| 18.71.10.302.0306.2011 | 3.3.90.37.00 | 181 | 1.163.599,00 | 0,00 | 40.482,61 | 1.123.116,39 | 1.115.919,50 | 1.115.919,50 | 1.115.919,50 | 7.196,89 |
| 18.71.10.302.0306.2011 | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00 | 28.044,53 | 0,00 | 28.044,53 | 14.700,00 | 14.700,00 | 14.700,00 | 13.344,53 |
| 18.71.10.302.0306.2011 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 2.103.269,66 | 0,00 | 2.103.269,66 | 1.931.330,54 | 1.267.691,12 | 195.354,34 | 171.939,12 |
| 18.71.10.302.0306.2011 | 3.3.90.39.00 | 181 | 6.184.226,00 | 0,00 | 3.109.062,68 | 3.075.163,32 | 3.075.163,32 | 3.075.163,32 | 3.075.163,32 | 0,00 |
| 18.71.10.302.0306.2011 | 3.3.90.92.00 | 181 | 0,00 | 108.356,70 | 0,00 | 108.356,70 | 108.356,70 | 108.356,70 | 0,00 | 0,00 |
| 18.71.10.302.0306.2151 | 3.3.90.34.00 | 100 | 199.933,00 | 0,00 | 157.706,44 | 42.226,56 | 42.226,56 | 42.226,56 | 42.226,56 | 0,00 |
| 18.71.10.302.0306.2151 | 3.3.90.35.00 | 181 | 5.694,00 | 0,00 | 0,00 | 5.694,00 | 4.751,91 | 4.751,91 | 4.223,92 | 942,09 |
| 18.71.10.302.0306.2151 | 3.3.90.37.00 | 100 | 885.869,00 | 260.854,70 | 0,00 | 1.146.723,70 | 988.236,28 | 950.243,65 | 156.969,72 | 158.487,42 |
| 18.71.10.302.0306.2151 | 3.3.90.37.00 | 119 | 0,00 | 125.054,54 | 0,00 | 125.054,54 | 125.054,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.71.10.302.0306.2151 | 3.3.90.37.00 | 181 | 3.334.895,00 | 0,00 | 228.202,80 | 3.106.692,20 | 3.106.692,20 | 3.106.692,20 | 3.106.692,20 | 0,00 |
| 18.71.10.302.0306.2151 | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.887.773,00 | 136.936,74 | 0,00 | 4.024.709,74 | 3.678.986,99 | 2.678.933,35 | 2.363.014,50 | 345.722,75 |
| 18.71.10.302.0306.2151 | 3.3.90.39.00 | 181 | 829.084,00 | 0,00 | 287.069,50 | 542.014,50 | 532.134,72 | 532.134,72 | 514.108,88 | 9.879,78 |
| 18.71.10.302.0306.2151 | 3.3.90.92.00 | 181 | 0,00 | 576.786,27 | 0,00 | 576.786,27 | 576.786,27 | 470.407,08 | 176.597,04 | 0,00 |
| 18.71.10.302.0318.2295 | 3.3.90.39.00 | 181 | 65.594,00 | 0,00 | 50.854,00 | 14.740,00 | 14.740,00 | 14.740,00 | 14.740,00 | 0,00 |
| 18.71.10.302.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.588.263,00 | 0,00 | 986.888,66 | 1.601.374,34 | 1.564.892,02 | 1.564.892,02 | 1.426.077,64 | 36.482,32 |
| 18.71.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 100 | 22.181.000,00 | 0,00 | 22.181.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.71.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 119 | 0,00 | 22.181.000,00 | 100.000,00 | 22.081.000,00 | 20.017.972,78 | 20.017.972,78 | 18.533.100,03 | 2.063.027,22 |
| 18.71.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 100 | 859.000,00 | 0,00 | 859.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.71.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 119 | 0,00 | 859.000,00 | 0,00 | 859.000,00 | 724.934,88 | 724.934,88 | 653.378,88 | 134.065,12 |
| 18.71.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 100 | 333.000,00 | 0,00 | 333.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.71.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 119 | 0,00 | 433.000,00 | 0,00 | 433.000,00 | 361.515,12 | 361.515,12 | 332.139,59 | 71.484,88 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 45.645.052,00 | 28.448.461,82 | 28.395.454,10 | 45.698.059,72 | 42.562.252,24 | 40.073.541,50 | 35.315.032,21 | 3.135.807,48 |
| **Total do Órgão :** | | | **45.645.052,00** | **28.448.461,82** | **28.395.454,10** | **45.698.059,72** | **42.562.252,24** | **40.073.541,50** | **35.315.032,21** | **3.135.807,48** |

**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** | | | | | | | | | | |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 | 1.036.111,21 | 0,00 | 1.036.111,21 | 944.021,14 | 745.866,35 | 225.899,25 | 92.090,07 |
| 18.72.10.302.0306.2009 | 3.3.90.30.00 | 181 | 5.181.477,00 | 0,00 | 1.036.111,21 | 4.145.365,79 | 4.129.549,46 | 4.113.853,31 | 4.086.944,26 | 15.816,33 |
| 18.72.10.302.0306.2009 | 3.3.90.34.00 | 100 | 399.379,00 | 0,00 | 355.441,70 | 43.937,30 | 43.481,50 | 43.481,50 | 43.481,50 | 455,80 |
| 18.72.10.302.0306.2009 | 3.3.90.35.00 | 100 | 0,00 | 1.398,51 | 0,00 | 1.398,51 | 1.328,51 | 0,00 | 0,00 | 70,00 |
| 18.72.10.302.0306.2009 | 3.3.90.35.00 | 119 | 0,00 | 595,96 | 0,00 | 595,96 | 595,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.72.10.302.0306.2009 | 3.3.90.35.00 | 181 | 7.884,00 | 0,00 | 1.328,51 | 6.555,49 | 5.959,53 | 5.959,53 | 5.959,53 | 595,96 |
| 18.72.10.302.0306.2009 | 3.3.90.37.00 | 100 | 1.313.917,00 | 387.030,14 | 0,00 | 1.700.947,14 | 1.695.820,28 | 1.572.539,18 | 1.103.758,27 | 5.126,86 |
| 18.72.10.302.0306.2009 | 3.3.90.37.00 | 119 | 0,00 | 620.221,66 | 0,00 | 620.221,66 | 620.221,66 | 18.180,11 | 0,00 | 0,00 |
| 18.72.10.302.0306.2009 | 3.3.90.37.00 | 181 | 1.081.262,00 | 0,00 | 144.186,70 | 937.075,30 | 937.075,30 | 937.075,30 | 937.075,30 | 0,00 |
| 18.72.10.302.0306.2009 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.931.151,00 | 360.604,60 | 0,00 | 2.291.755,60 | 1.136.317,99 | 868.435,35 | 664.309,54 | 1.155.437,61 |
| 18.72.10.302.0306.2009 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 1.949.656,05 | 0,00 | 1.949.656,05 | 1.947.273,05 | 0,00 | 0,00 | 2.383,00 |
| 18.72.10.302.0306.2009 | 3.3.90.39.00 | 181 | 6.279.792,00 | 0,00 | 1.164.172,42 | 5.115.619,58 | 5.115.619,18 | 5.115.449,18 | 4.974.834,13 | 0,40 |
| 18.72.10.302.0306.2009 | 3.3.91.39.00 | 100 | 0,00 | 13.199,00 | 0,00 | 13.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.199,00 |
| 18.72.10.302.0318.2295 | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00 | 22.622,77 | 0,00 | 22.622,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.622,77 |
| 18.72.10.302.0318.2295 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 20.797,35 | 0,00 | 20.797,35 | 20.797,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.72.10.302.0318.2295 | 3.3.90.39.00 | 181 | 116.260,00 | 0,00 | 1.099,57 | 115.160,43 | 113.040,06 | 113.040,06 | 113.040,06 | 2.120,37 |
| 18.72.10.302.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.344.575,00 | 0,00 | 0,00 | 1.344.575,00 | 1.331.241,83 | 1.136.666,43 | 1.136.666,43 | 13.333,17 |
| 18.72.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 100 | 14.425.000,00 | 0,00 | 14.425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.72.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 119 | 0,00 | 14.470.000,00 | 0,00 | 14.470.000,00 | 12.261.169,50 | 12.261.169,50 | 11.268.885,34 | 2.208.830,50 |
| 18.72.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 197 | 0,00 | 1.025.400,00 | 0,00 | 1.025.400,00 | 1.025.388,08 | 1.025.388,08 | 1.025.388,08 | 11,92 |
| 18.72.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 100 | 199.000,00 | 0,00 | 199.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.72.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 119 | 0,00 | 249.000,00 | 0,00 | 249.000,00 | 185.597,12 | 185.597,12 | 170.750,79 | 63.402,88 |
| 18.72.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 197 | 0,00 | 18.200,00 | 0,00 | 18.200,00 | 18.103,70 | 18.103,70 | 18.103,70 | 96,30 |
| 18.72.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 100 | 267.000,00 | 0,00 | 267.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.72.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 119 | 0,00 | 267.000,00 | 0,00 | 267.000,00 | 211.702,27 | 211.702,27 | 195.048,92 | 55.297,73 |
| 18.72.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 197 | 0,00 | 20.300,00 | 0,00 | 20.300,00 | 20.265,09 | 20.265,09 | 20.265,09 | 34,91 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 32.546.697,00 | 20.462.137,25 | 17.593.340,11 | 35.415.494,14 | 31.764.568,56 | 28.392.772,06 | 25.990.410,19 | 3.650.925,58 |
| **Total do Órgão :** | | | **32.546.697,00** | **20.462.137,25** | **17.593.340,11** | **35.415.494,14** | **31.764.568,56** | **28.392.772,06** | **25.990.410,19** | **3.650.925,58** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| 18.73.10.302.0318.2295 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 39.430,83 | 0,00 | 39.430,83 | 37.355,52 | 0,00 | 0,00 | 2.075,31 |
| 18.73.10.302.0318.2295 | 3.3.90.39.00 | 181 | 53.040,00 | 21.671,04 | 41.921,19 | 32.789,85 | 24.903,68 | 24.903,68 | 24.903,68 | 7.886,17 |
| 18.73.10.302.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 100 | 764.735,00 | 0,00 | 0,00 | 764.735,00 | 764.506,28 | 713.071,35 | 699.204,97 | 228,72 |
| 18.73.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 100 | 4.846.000,00 | 0,00 | 4.846.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.73.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 119 | 0,00 | 4.846.000,00 | 0,00 | 4.846.000,00 | 4.525.360,71 | 4.525.360,71 | 4.182.613,81 | 320.639,29 |
| 18.73.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 100 | 259.000,00 | 0,00 | 259.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.73.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 119 | 0,00 | 261.000,00 | 0,00 | 261.000,00 | 249.946,66 | 249.946,66 | 228.409,99 | 11.053,34 |
| 18.73.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 100 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.73.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 119 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 114.583,83 | 114.583,83 | 105.940,13 | 15.416,17 |
| 18.73.10.302.0426.2746 | 3.3.90.30.00 | 181 | 80.262,00 | 0,00 | 0,00 | 80.262,00 | 80.242,65 | 80.242,65 | 79.502,67 | 19,35 |
| 18.73.10.302.0426.2746 | 3.3.90.36.00 | 181 | 70.076,00 | 0,00 | 29.276,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 40.800,00 | 37.400,00 | 0,00 |
| 18.73.10.302.0426.2746 | 3.3.90.37.00 | 119 | 0,00 | 525.416,61 | 0,00 | 525.416,61 | 435.481,17 | 27.606,50 | 0,00 | 89.935,44 |
| 18.73.10.302.0426.2746 | 3.3.90.37.00 | 181 | 1.576.700,00 | 605.996,36 | 86.324,17 | 2.096.372,19 | 2.096.372,19 | 2.096.372,19 | 2.096.372,19 | 0,00 |
| 18.73.10.302.0426.2746 | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00 | 51.455,36 | 0,00 | 51.455,36 | 50.741,37 | 50.741,37 | 7.633,21 | 713,99 |
| 18.73.10.302.0426.2746 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 329.877,05 | 0,00 | 329.877,05 | 328.027,73 | 0,00 | 0,00 | 1.849,32 |
| 18.73.10.302.0426.2746 | 3.3.90.39.00 | 181 | 1.295.960,00 | 0,00 | 140.889,82 | 1.155.070,18 | 1.150.350,40 | 1.150.350,40 | 1.150.350,40 | 4.719,78 |
| 18.73.10.302.0426.2747 | 3.3.90.30.00 | 181 | 156.222,00 | 0,00 | 0,00 | 156.222,00 | 150.124,76 | 150.124,76 | 149.728,76 | 6.097,24 |
| 18.73.10.302.0426.2747 | 3.3.90.34.00 | 100 | 3.995.923,00 | 619.011,19 | 1.259.395,19 | 3.355.539,00 | 2.736.527,81 | 2.736.527,81 | 2.736.527,81 | 619.011,19 |
| 18.73.10.302.0426.2747 | 3.3.90.34.00 | 119 | 0,00 | 799.066,57 | 0,00 | 799.066,57 | 705.415,29 | 0,00 | 0,00 | 93.651,28 |
| 18.73.10.302.0426.2747 | 3.3.90.34.00 | 181 | 4.169.254,00 | 2.000.000,00 | 1.418.077,76 | 4.751.176,24 | 4.751.176,24 | 4.751.176,24 | 4.751.176,24 | 0,00 |
| 18.73.10.302.0426.2747 | 3.3.90.37.00 | 100 | 699.233,00 | 2.112,25 | 0,00 | 701.345,25 | 642.137,98 | 548.214,88 | 400.900,00 | 59.207,27 |
| 18.73.10.302.0426.2747 | 3.3.90.37.00 | 119 | 0,00 | 932.693,01 | 0,00 | 932.693,01 | 881.263,53 | 21.985,00 | 0,00 | 51.429,48 |
| 18.73.10.302.0426.2747 | 3.3.90.37.00 | 181 | 3.308.178,00 | 765.163,97 | 194.127,57 | 3.879.214,40 | 3.879.214,40 | 3.879.214,40 | 3.879.214,40 | 0,00 |
| 18.73.10.302.0426.2747 | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.106.112,00 | 170.203,66 | 0,00 | 2.276.315,66 | 2.219.283,75 | 2.167.095,96 | 1.406.290,17 | 57.031,91 |
| 18.73.10.302.0426.2747 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 1.404.486,61 | 0,00 | 1.404.486,61 | 1.273.267,56 | 295.895,51 | 0,00 | 131.219,05 |
| 18.73.10.302.0426.2747 | 3.3.90.39.00 | 181 | 2.704.858,00 | 465.301,42 | 1.415.632,24 | 1.754.527,18 | 1.754.527,18 | 1.754.527,18 | 1.754.527,18 | 0,00 |
| 18.73.10.302.0426.2747 | 3.3.90.92.00 | 181 | 0,00 | 2.038.595,13 | 0,00 | 2.038.595,13 | 2.038.427,91 | 1.810.679,05 | 1.810.679,05 | 167,22 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 26.215.553,00 | 16.007.481,06 | 9.820.643,94 | 32.402.390,12 | 30.930.038,60 | 27.189.420,13 | 25.501.374,66 | 1.472.351,52 |
| **Total do Órgão :** | | | **26.215.553,00** | **16.007.481,06** | **9.820.643,94** | **32.402.390,12** | **30.930.038,60** | **27.189.420,13** | **25.501.374,66** | **1.472.351,52** |

**Órgão : 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro**

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 | 100 | 0,00 | 34.352,54 | 0,00 | 34.352,54 | 34.260,60 | 34.260,60 | 0,00 | 91,94 |
| 18.74.10.302.0306.2011 | 3.3.90.30.00 | 181 | 1.078.672,00 | 100.000,00 | 34.352,54 | 1.144.319,46 | 1.144.002,96 | 1.125.416,88 | 1.105.441,39 | 316,50 |
| 18.74.10.302.0306.2011 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 265.524,33 | 0,00 | 265.524,33 | 263.967,95 | 0,00 | 0,00 | 1.556,38 |
| 18.74.10.302.0306.2011 | 3.3.90.39.00 | 181 | 2.695.562,00 | 0,00 | 423.987,85 | 2.271.574,15 | 2.271.574,15 | 2.255.747,26 | 2.243.416,59 | 0,00 |
| 18.74.10.302.0306.2151 | 3.3.90.30.00 | 100 | 0,00 | 80.714,01 | 0,00 | 80.714,01 | 80.713,05 | 56.141,02 | 8.766,50 | 0,96 |
| 18.74.10.302.0306.2151 | 3.3.90.30.00 | 181 | 650.875,00 | 0,00 | 10.160,76 | 640.714,24 | 640.714,24 | 620.321,54 | 609.385,28 | 0,00 |
| 18.74.10.302.0306.2151 | 3.3.90.34.00 | 100 | 173.631,00 | 0,00 | 173.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.74.10.302.0306.2151 | 3.3.90.35.00 | 119 | 0,00 | 577,98 | 0,00 | 577,98 | 577,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.74.10.302.0306.2151 | 3.3.90.35.00 | 181 | 4.662,00 | 0,00 | 0,00 | 4.662,00 | 4.162,16 | 4.162,16 | 4.162,16 | 499,84 |
| 18.74.10.302.0306.2151 | 3.3.90.37.00 | 100 | 688.968,00 | 251.953,32 | 688.968,00 | 251.953,32 | 251.953,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.74.10.302.0306.2151 | 3.3.90.37.00 | 119 | 0,00 | 1.110.258,99 | 0,00 | 1.110.258,99 | 1.043.533,54 | 0,00 | 0,00 | 66.725,45 |
| 18.74.10.302.0306.2151 | 3.3.90.37.00 | 181 | 1.801.841,00 | 85.826,29 | 251.953,32 | 1.635.713,97 | 1.635.113,97 | 1.540.591,94 | 1.523.909,92 | 600,00 |
| 18.74.10.302.0306.2151 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.653.013,00 | 123.444,86 | 1.653.013,00 | 123.444,86 | 123.443,91 | 69.942,01 | 31.000,00 | 0,95 |
| 18.74.10.302.0306.2151 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 1.016.536,79 | 0,00 | 1.016.536,79 | 1.016.536,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.74.10.302.0306.2151 | 3.3.90.39.00 | 181 | 1.625.301,00 | 0,00 | 584.980,72 | 1.040.320,28 | 1.040.320,28 | 1.022.477,02 | 1.010.001,22 | 0,00 |
| 18.74.10.302.0306.2151 | 3.3.90.92.00 | 181 | 0,00 | 120.272,30 | 0,00 | 120.272,30 | 120.272,30 | 120.272,30 | 120.272,30 | 0,00 |
| 18.74.10.302.0306.2151 | 3.3.91.39.00 | 100 | 2.425,00 | 0,00 | 0,00 | 2.425,00 | 2.424,96 | 1.860,32 | 1.860,32 | 0,04 |
| 18.74.10.302.0318.2295 | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00 | 3.618,07 | 0,00 | 3.618,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.618,07 |
| 18.74.10.302.0318.2295 | 3.3.90.39.00 | 181 | 46.351,00 | 0,00 | 6.569,15 | 39.781,85 | 39.781,78 | 39.781,78 | 36.165,78 | 0,07 |
| 18.74.10.302.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 100 | 821.876,00 | 0,00 | 0,00 | 821.876,00 | 821.875,92 | 680.389,31 | 675.605,20 | 0,08 |
| 18.74.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 100 | 19.924.000,00 | 0,00 | 19.924.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.74.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 119 | 0,00 | 19.924.000,00 | 1.000.000,00 | 18.924.000,00 | 15.838.122,50 | 15.838.122,50 | 14.563.977,13 | 3.085.877,50 |
| 18.74.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 197 | 0,00 | 1.320.700,00 | 0,00 | 1.320.700,00 | 1.320.680,11 | 1.320.680,11 | 1.320.680,11 | 19,89 |
| 18.74.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 100 | 878.000,00 | 0,00 | 878.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.74.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 119 | 0,00 | 878.000,00 | 0,00 | 878.000,00 | 714.130,86 | 714.130,86 | 636.644,98 | 163.869,14 |
| 18.74.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 197 | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 71.000,00 | 70.928,30 | 70.928,30 | 70.928,30 | 71,70 |
| 18.74.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 100 | 362.000,00 | 0,00 | 362.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.74.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 119 | 0,00 | 362.000,00 | 0,00 | 362.000,00 | 290.183,11 | 290.183,11 | 263.966,07 | 71.816,89 |
| 18.74.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 197 | 0,00 | 26.700,00 | 0,00 | 26.700,00 | 26.655,20 | 26.655,20 | 26.655,20 | 44,80 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 32.407.177,00 | 25.775.479,48 | 25.991.616,34 | 32.191.040,14 | 28.795.929,94 | 25.832.064,22 | 24.252.838,45 | 3.395.110,20 |
| **Total do Órgão :** | | | **32.407.177,00** | **25.775.479,48** | **25.991.616,34** | **32.191.040,14** | **28.795.929,94** | **25.832.064,22** | **24.252.838,45** | **3.395.110,20** |

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

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 | 28.176.969,00 | 5.530.478,97 | 25.676.699,00 | 8.030.748,97 | 8.030.748,97 | 8.030.748,97 | 8.030.748,97 | 0,00 |
| 18.75.10.302.0306.2009 | 3.3.50.39.00 | 119 | 0,00 | 3.500.000,00 | 234.953,75 | 3.265.046,25 | 3.265.046,25 | 3.265.046,25 | 3.265.046,25 | 0,00 |
| 18.75.10.302.0306.2009 | 3.3.50.39.00 | 181 | 63.669.809,00 | 9.548.262,93 | 23.880.377,19 | 49.337.694,74 | 49.337.694,74 | 49.337.694,74 | 49.337.694,74 | 0,00 |
| 18.75.10.302.0306.2009 | 3.3.91.39.00 | 100 | 0,00 | 3.362.179,49 | 0,00 | 3.362.179,49 | 3.362.179,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.75.10.302.0306.2009 | 3.3.91.39.00 | 119 | 0,00 | 4.557.090,51 | 0,00 | 4.557.090,51 | 4.557.090,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.75.10.302.0306.2009 | 3.3.91.39.00 | 181 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.75.10.302.0318.2295 | 3.3.90.39.00 | 181 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.75.10.302.0331.2777 | 3.3.50.39.00 | 100 | 63.199.952,00 | 0,00 | 47.966.385,79 | 15.233.566,21 | 15.233.566,21 | 15.233.566,21 | 15.233.566,21 | 0,00 |
| 18.75.10.302.0331.2777 | 3.3.50.39.00 | 181 | 0,00 | 10.857.572,75 | 0,00 | 10.857.572,75 | 10.857.572,75 | 10.857.572,75 | 10.857.572,75 | 0,00 |
| 18.75.10.302.0331.2777 | 3.3.91.39.00 | 100 | 18.232.898,00 | 0,00 | 6.600.614,45 | 11.632.283,55 | 11.632.283,55 | 11.210.328,83 | 11.210.328,83 | 0,00 |
| 18.75.10.302.0331.2777 | 3.3.91.39.00 | 119 | 0,00 | 2.950.307,14 | 421.954,72 | 2.528.352,42 | 2.528.352,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.75.10.302.0331.2777 | 3.3.91.39.00 | 181 | 0,00 | 3.541.206,87 | 0,00 | 3.541.206,87 | 3.541.206,87 | 3.541.206,87 | 3.541.206,87 | 0,00 |
| 18.75.10.302.0331.2851 | 3.3.50.39.00 | 100 | 3.233.102,00 | 0,00 | 478.472,56 | 2.754.629,44 | 2.754.629,44 | 2.754.629,44 | 2.754.629,44 | 0,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 176.513.460,00 | 43.847.828,66 | 105.260.187,46 | 115.101.101,20 | 115.101.101,20 | 104.230.794,06 | 104.230.794,06 | 0,00 |
| **Total do Órgão :** | | | **176.513.460,00** | **43.847.828,66** | **105.260.187,46** | **115.101.101,20** | **115.101.101,20** | **104.230.794,06** | **104.230.794,06** | **0,00** |

**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** | | | | | | | | | | |
| 18.76.10.302.0306.1521 | 4.4.90.51.00 | 112 | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 |
| 18.76.10.302.0306.2009 | 3.3.90.30.00 | 100 | 0,00 | 476.180,46 | 0,00 | 476.180,46 | 470.554,75 | 0,00 | 0,00 | 5.625,71 |
| 18.76.10.302.0306.2009 | 3.3.90.30.00 | 119 | 0,00 | 104.379,99 | 0,00 | 104.379,99 | 43.968,58 | 0,00 | 0,00 | 60.411,41 |
| 18.76.10.302.0306.2009 | 3.3.90.30.00 | 181 | 2.596.974,00 | 547.000,00 | 337.825,26 | 2.806.148,74 | 2.798.560,74 | 2.575.155,22 | 2.363.723,10 | 7.588,00 |
| 18.76.10.302.0306.2009 | 3.3.90.34.00 | 100 | 276.060,00 | 0,00 | 250.410,28 | 25.649,72 | 25.649,72 | 25.649,72 | 25.649,72 | 0,00 |
| 18.76.10.302.0306.2009 | 3.3.90.35.00 | 119 | 0,00 | 1.382,00 | 0,00 | 1.382,00 | 1.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.76.10.302.0306.2009 | 3.3.90.35.00 | 181 | 5.785,00 | 0,00 | 0,00 | 5.785,00 | 4.403,00 | 4.403,00 | 4.403,00 | 1.382,00 |
| 18.76.10.302.0306.2009 | 3.3.90.37.00 | 100 | 852.898,00 | 250.410,28 | 0,00 | 1.103.308,28 | 51.900,00 | 51.899,00 | 51.899,00 | 1.051.408,28 |
| 18.76.10.302.0306.2009 | 3.3.90.37.00 | 119 | 0,00 | 2.653.544,04 | 0,00 | 2.653.544,04 | 2.497.670,13 | 0,00 | 0,00 | 155.873,91 |
| 18.76.10.302.0306.2009 | 3.3.90.37.00 | 181 | 2.557.709,00 | 0,00 | 579.666,81 | 1.978.042,19 | 1.978.042,19 | 1.978.042,19 | 1.978.042,19 | 0,00 |
| 18.76.10.302.0306.2009 | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.451.227,00 | 18.119,00 | 158.000,00 | 2.311.346,00 | 2.206.961,31 | 1.889.426,28 | 1.752.820,06 | 104.384,69 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 3.577.281,36 | 104.379,99 | 3.472.901,37 | 3.471.811,81 | 458.550,58 | 207.575,61 | 1.089,56 |
| 18.76.10.302.0306.2009 | 3.3.90.39.00 | 181 | 3.420.399,00 | 0,00 | 1.411.772,04 | 2.008.626,96 | 1.953.120,96 | 1.945.405,96 | 1.936.555,96 | 55.506,00 |
| 18.76.10.302.0306.2009 | 3.3.90.92.00 | 119 | 0,00 | 80.446,40 | 0,00 | 80.446,40 | 80.446,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.76.10.302.0306.2009 | 3.3.90.92.00 | 181 | 0,00 | 1.155.671,59 | 62.821,51 | 1.092.850,08 | 1.075.225,19 | 1.010.709,80 | 883.766,98 | 17.624,89 |
| 18.76.10.302.0306.2009 | 3.3.91.39.00 | 100 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 1.001,81 | 0,00 | 0,00 | 1.998,19 |
| 18.76.10.302.0318.2295 | 3.3.90.39.00 | 181 | 18.119,00 | 0,00 | 18.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.76.10.302.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 100 | 957.834,00 | 0,00 | 0,00 | 957.834,00 | 897.311,20 | 589.927,76 | 589.927,76 | 60.522,80 |
| 18.76.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 100 | 20.756.000,00 | 0,00 | 20.756.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.76.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 119 | 0,00 | 20.756.000,00 | 30.000,00 | 20.726.000,00 | 17.562.879,75 | 17.562.879,75 | 16.166.338,62 | 3.163.120,25 |
| 18.76.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 197 | 0,00 | 1.454.000,00 | 0,00 | 1.454.000,00 | 1.453.909,69 | 1.453.909,69 | 1.453.909,69 | 90,31 |
| 18.76.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 100 | 855.000,00 | 0,00 | 855.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.76.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 119 | 0,00 | 855.000,00 | 0,00 | 855.000,00 | 756.687,58 | 756.687,58 | 679.525,61 | 98.312,42 |
| 18.76.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 197 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 72.931,92 | 72.931,92 | 72.931,92 | 68,08 |
| 18.76.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 100 | 376.000,00 | 0,00 | 376.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.76.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 119 | 0,00 | 406.000,00 | 0,00 | 406.000,00 | 313.538,35 | 313.538,35 | 286.963,13 | 92.461,65 |
| 18.76.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 197 | 0,00 | 30.400,00 | 0,00 | 30.400,00 | 30.357,88 | 30.357,88 | 30.357,88 | 42,12 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 41.627.005,00 | 32.438.815,12 | 24.939.994,89 | 49.125.825,23 | 37.748.314,96 | 30.719.474,68 | 28.484.390,23 | 11.377.510,27 |
| **Total do Órgão :** | | | **41.627.005,00** | **32.438.815,12** | **24.939.994,89** | **49.125.825,23** | **37.748.314,96** | **30.719.474,68** | **28.484.390,23** | **11.377.510,27** |

**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 | 100 | 0,00 | 29.723,71 | 0,00 | 29.723,71 | 29.432,75 | 0,00 | 0,00 | 290,96 |
| 18.77.10.302.0306.2011 | 3.3.90.30.00 | 181 | 2.186.404,00 | 0,00 | 29.723,71 | 2.156.680,29 | 2.118.982,78 | 2.059.087,34 | 1.977.912,61 | 37.697,51 |
| 18.77.10.302.0306.2011 | 3.3.90.34.00 | 181 | 196.160,00 | 0,00 | 196.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.77.10.302.0306.2011 | 3.3.90.35.00 | 181 | 4.996,00 | 3.239,09 | 0,00 | 8.235,09 | 5.133,60 | 5.133,60 | 5.133,60 | 3.101,49 |
| 18.77.10.302.0306.2011 | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00 | 101.294,26 | 0,00 | 101.294,26 | 101.294,26 | 95.607,44 | 0,00 | 0,00 |
| 18.77.10.302.0306.2011 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 1.044.932,31 | 0,00 | 1.044.932,31 | 1.029.515,22 | 135.289,07 | 0,00 | 15.417,09 |
| 18.77.10.302.0306.2011 | 3.3.90.39.00 | 181 | 2.301.544,00 | 0,00 | 1.388.509,93 | 913.034,07 | 913.034,07 | 906.504,07 | 906.504,07 | 0,00 |
| 18.77.10.302.0306.2151 | 3.3.90.30.00 | 181 | 83.653,00 | 70.000,00 | 0,00 | 153.653,00 | 148.948,48 | 148.948,48 | 141.300,48 | 4.704,52 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| 18.77.10.302.0306.2151 | 3.3.90.37.00 | 100 | 972.778,00 | 280.482,76 | 0,00 | 1.253.260,76 | 530.141,64 | 355.321,57 | 209.987,81 | 723.119,12 |
| 18.77.10.302.0306.2151 | 3.3.90.37.00 | 119 | 0,00 | 1.642.803,26 | 0,00 | 1.642.803,26 | 1.642.762,46 | 402.256,82 | 40.520,88 | 40,80 |
| 18.77.10.302.0306.2151 | 3.3.90.37.00 | 181 | 3.194.291,00 | 196.160,00 | 547.736,08 | 2.842.714,92 | 2.842.714,92 | 2.842.714,92 | 2.842.714,92 | 0,00 |
| 18.77.10.302.0306.2151 | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.118.065,00 | 56.915,00 | 201.205,99 | 2.973.774,01 | 1.951.993,04 | 1.726.919,70 | 1.640.150,62 | 1.021.780,97 |
| 18.77.10.302.0306.2151 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 876.936,29 | 206.297,33 | 670.638,96 | 660.316,33 | 542.357,56 | 33.040,11 | 10.322,63 |
| 18.77.10.302.0306.2151 | 3.3.90.39.00 | 181 | 2.516.778,00 | 0,00 | 1.074.807,07 | 1.441.970,93 | 1.439.278,56 | 1.432.466,56 | 1.432.466,56 | 2.692,37 |
| 18.77.10.302.0306.2151 | 3.3.90.92.00 | 181 | 0,00 | 291.543,31 | 0,00 | 291.543,31 | 291.123,14 | 291.123,14 | 291.123,14 | 420,17 |
| 18.77.10.302.0306.2151 | 3.3.91.39.00 | 100 | 13.400,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400,00 | 13.400,00 | 3.642,92 | 3.642,92 | 0,00 |
| 18.77.10.302.0318.2295 | 3.3.90.39.00 | 181 | 56.915,00 | 0,00 | 56.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.77.10.302.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.498.230,00 | 0,00 | 0,00 | 1.498.230,00 | 1.427.693,65 | 1.293.722,04 | 1.289.493,91 | 70.536,35 |
| 18.77.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 100 | 16.239.000,00 | 0,00 | 16.239.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.77.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 119 | 0,00 | 16.239.000,00 | 90.000,00 | 16.149.000,00 | 13.352.138,45 | 13.352.138,45 | 12.288.183,92 | 2.796.861,55 |
| 18.77.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 197 | 0,00 | 1.116.500,00 | 0,00 | 1.116.500,00 | 1.116.434,49 | 1.116.434,49 | 1.116.434,49 | 65,51 |
| 18.77.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 100 | 569.000,00 | 0,00 | 569.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.77.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 119 | 0,00 | 569.000,00 | 0,00 | 569.000,00 | 444.148,14 | 444.148,14 | 399.017,89 | 124.851,86 |
| 18.77.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 197 | 0,00 | 44.600,00 | 0,00 | 44.600,00 | 44.505,25 | 44.505,25 | 44.505,25 | 94,75 |
| 18.77.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 100 | 317.000,00 | 0,00 | 317.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.77.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 119 | 0,00 | 407.000,00 | 0,00 | 407.000,00 | 313.325,31 | 313.325,31 | 285.649,51 | 93.674,69 |
| 18.77.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 197 | 0,00 | 29.700,00 | 0,00 | 29.700,00 | 29.615,92 | 29.615,92 | 29.615,92 | 84,08 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 33.268.214,00 | 22.999.829,99 | 20.916.355,11 | 35.351.688,88 | 30.445.932,46 | 27.541.262,79 | 24.977.398,61 | 4.905.756,42 |
| **Total do Órgão :** | | | **33.268.214,00** | **22.999.829,99** | **20.916.355,11** | **35.351.688,88** | **30.445.932,46** | **27.541.262,79** | **24.977.398,61** | **4.905.756,42** |

**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 | 456.249,79 | 0,00 | 456.249,79 | 453.929,03 | 0,00 | 0,00 | 2.320,76 |
| 18.78.10.302.0306.2009 | 3.3.90.30.00 | 119 | 0,00 | 1.001.328,09 | 142.225,25 | 859.102,84 | 843.922,84 | 70.961,67 | 34.817,67 | 15.180,00 |
| 18.78.10.302.0306.2009 | 3.3.90.30.00 | 181 | 11.295.305,00 | 0,00 | 3.182.147,74 | 8.113.157,26 | 8.076.776,37 | 7.211.351,14 | 6.939.709,00 | 36.380,89 |
| 18.78.10.302.0306.2009 | 3.3.90.34.00 | 100 | 302.535,00 | 0,00 | 302.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.78.10.302.0306.2009 | 3.3.90.34.00 | 181 | 286.123,00 | 0,00 | 286.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 | 3.3.90.35.00 | 100 | 0,00 | 1.959,68 | 0,00 | 1.959,68 | 1.938,98 | 0,00 | 0,00 | 20,70 |
| 18.78.10.302.0306.2009 | 3.3.90.35.00 | 119 | 0,00 | 460,36 | 0,00 | 460,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 460,36 |
| 18.78.10.302.0306.2009 | 3.3.90.35.00 | 181 | 5.299,00 | 1.959,68 | 1.959,68 | 5.299,00 | 4.838,64 | 4.838,64 | 4.838,64 | 460,36 |
| 18.78.10.302.0306.2009 | 3.3.90.37.00 | 100 | 1.174.693,00 | 1.467.509,86 | 0,00 | 2.642.202,86 | 2.293.408,06 | 1.075.515,95 | 1.075.515,95 | 348.794,80 |
| 18.78.10.302.0306.2009 | 3.3.90.37.00 | 119 | 0,00 | 905.235,85 | 0,00 | 905.235,85 | 905.232,84 | 0,00 | 0,00 | 3,01 |
| 18.78.10.302.0306.2009 | 3.3.90.37.00 | 181 | 2.490.925,00 | 861.853,98 | 1.520.263,13 | 1.832.515,85 | 1.832.515,85 | 1.832.514,95 | 1.832.514,95 | 0,00 |
| 18.78.10.302.0306.2009 | 3.3.90.39.00 | 100 | 5.317.751,00 | 1.137.631,53 | 574.939,16 | 5.880.443,37 | 5.772.243,37 | 3.791.179,73 | 3.194.825,41 | 108.200,00 |
| 18.78.10.302.0306.2009 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 4.344.148,07 | 10.884,47 | 4.333.263,60 | 4.322.583,76 | 745.548,24 | 445.841,64 | 10.679,84 |
| 18.78.10.302.0306.2009 | 3.3.90.39.00 | 181 | 9.279.073,00 | 1.862.084,29 | 6.637.904,69 | 4.503.252,60 | 4.503.252,60 | 4.503.252,60 | 4.503.252,60 | 0,00 |
| 18.78.10.302.0306.2009 | 3.3.91.39.00 | 100 | 7.635.284,00 | 0,00 | 0,00 | 7.635.284,00 | 12.000,00 | 2.575,24 | 2.575,24 | 7.623.284,00 |
| 18.78.10.302.0306.2009 | 3.3.91.39.00 | 181 | 0,00 | 3.169.640,70 | 0,00 | 3.169.640,70 | 3.169.640,70 | 3.169.640,70 | 3.169.640,70 | 0,00 |
| 18.78.10.302.0306.2011 | 3.3.90.30.00 | 100 | 0,00 | 2.903.554,77 | 92.701,12 | 2.810.853,65 | 2.762.929,27 | 1.738.842,15 | 337.176,00 | 47.924,38 |
| 18.78.10.302.0306.2011 | 3.3.90.30.00 | 181 | 6.630.602,00 | 0,00 | 2.903.554,77 | 3.727.047,23 | 3.727.047,23 | 3.518.520,72 | 3.425.871,77 | 0,00 |
| 18.78.10.302.0306.2011 | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00 | 311.417,72 | 0,00 | 311.417,72 | 311.417,72 | 108.595,96 | 11.511,81 | 0,00 |
| 18.78.10.302.0306.2011 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 25.930,85 | 0,00 | 25.930,85 | 25.930,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.78.10.302.0306.2011 | 3.3.90.39.00 | 181 | 1.530.198,00 | 0,00 | 543.698,16 | 986.499,84 | 960.568,99 | 960.568,99 | 960.568,99 | 25.930,85 |
| 18.78.10.302.0318.2295 | 3.3.90.39.00 | 181 | 78.447,00 | 0,00 | 30.047,01 | 48.399,99 | 48.399,99 | 48.399,99 | 48.399,99 | 0,00 |
| 18.78.10.302.0331.2776 | 3.3.91.39.00 | 100 | 37.658.904,00 | 0,00 | 5.080.801,23 | 32.578.102,77 | 32.578.102,77 | 26.484.428,98 | 23.437.592,08 | 0,00 |
| 18.78.10.302.0331.2776 | 3.3.91.39.00 | 181 | 0,00 | 3.832.790,56 | 0,00 | 3.832.790,56 | 3.832.790,56 | 3.832.790,56 | 3.832.790,56 | 0,00 |
| 18.78.10.302.0331.2777 | 3.3.91.39.00 | 100 | 17.768.224,00 | 0,00 | 1.599.384,80 | 16.168.839,20 | 16.168.839,20 | 13.181.331,28 | 13.181.331,28 | 0,00 |
| 18.78.10.302.0331.2777 | 3.3.91.39.00 | 119 | 0,00 | 113.573,78 | 0,00 | 113.573,78 | 113.573,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.78.10.302.0331.2777 | 3.3.91.39.00 | 181 | 0,00 | 1.707.063,53 | 0,00 | 1.707.063,53 | 1.707.063,53 | 1.707.063,53 | 1.707.063,53 | 0,00 |
| 18.78.10.302.0331.2851 | 3.3.90.30.00 | 100 | 0,00 | 139.203,13 | 0,00 | 139.203,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 139.203,13 |
| 18.78.10.302.0331.2851 | 3.3.90.30.00 | 181 | 382.306,00 | 0,00 | 209.163,23 | 173.142,77 | 173.142,77 | 110.236,67 | 97.795,91 | 0,00 |
| 18.78.10.302.0331.2851 | 3.3.90.39.00 | 181 | 3.861.102,00 | 0,00 | 0,00 | 3.861.102,00 | 3.861.102,00 | 3.861.102,00 | 3.861.102,00 | 0,00 |
| 18.78.10.302.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 100 | 3.686.267,00 | 0,00 | 0,00 | 3.686.267,00 | 3.685.059,91 | 2.526.413,70 | 2.522.463,70 | 1.207,09 |
| 18.78.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 100 | 62.753.000,00 | 0,00 | 62.753.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.78.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 119 | 0,00 | 62.753.000,00 | 1.050.000,00 | 61.703.000,00 | 51.534.534,74 | 51.534.534,74 | 47.369.913,72 | 10.168.465,26 |
| 18.78.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 197 | 0,00 | 4.315.200,00 | 0,00 | 4.315.200,00 | 4.315.121,05 | 4.315.121,05 | 4.315.121,05 | 78,95 |
| 18.78.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 100 | 1.733.000,00 | 0,00 | 1.733.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.78.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 119 | 0,00 | 1.753.000,00 | 0,00 | 1.753.000,00 | 1.332.136,08 | 1.332.136,08 | 1.190.447,54 | 420.863,92 |
| 18.78.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 197 | 0,00 | 130.600,00 | 0,00 | 130.600,00 | 130.501,91 | 130.501,91 | 130.501,91 | 98,09 |
| 18.78.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 100 | 1.154.000,00 | 0,00 | 1.154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.78.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 119 | 0,00 | 1.204.000,00 | 0,00 | 1.204.000,00 | 972.707,29 | 972.707,29 | 889.449,82 | 231.292,71 |
| 18.78.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 197 | 0,00 | 82.900,00 | 0,00 | 82.900,00 | 82.800,65 | 82.800,65 | 82.800,65 | 99,35 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 175.023.038,00 | 94.482.296,22 | 89.808.332,44 | 179.697.001,78 | 160.516.053,33 | 138.853.475,11 | 128.605.434,11 | 19.180.948,45 |
| **Total do Órgão :** | | | **175.023.038,00** | **94.482.296,22** | **89.808.332,44** | **179.697.001,78** | **160.516.053,33** | **138.853.475,11** | **128.605.434,11** | **19.180.948,45** |

**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 | 100 | 0,00 | 435.330,75 | 0,00 | 435.330,75 | 288.399,55 | 55.527,50 | 0,00 | 146.931,20 |
| 18.80.10.302.0306.2009 | 3.3.90.30.00 | 181 | 634.087,00 | 0,00 | 76.795,61 | 557.291,39 | 540.547,43 | 501.666,04 | 383.937,02 | 16.743,96 |
| 18.80.10.302.0306.2009 | 3.3.90.35.00 | 100 | 0,00 | 2.344,62 | 0,00 | 2.344,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.344,62 |
| 18.80.10.302.0306.2009 | 3.3.90.35.00 | 181 | 4.625,00 | 2.999,52 | 2.344,62 | 5.279,90 | 4.223,92 | 4.223,92 | 4.223,92 | 1.055,98 |
| 18.80.10.302.0306.2009 | 3.3.90.37.00 | 100 | 516.022,00 | 40.937,98 | 0,00 | 556.959,98 | 556.959,38 | 513.645,82 | 510.348,18 | 0,60 |
| 18.80.10.302.0306.2009 | 3.3.90.37.00 | 119 | 0,00 | 806.841,76 | 0,00 | 806.841,76 | 804.622,51 | 23.678,17 | 0,00 | 2.219,25 |
| 18.80.10.302.0306.2009 | 3.3.90.37.00 | 181 | 1.573.400,00 | 0,00 | 231.667,63 | 1.341.732,37 | 1.341.732,37 | 1.341.732,37 | 1.341.732,37 | 0,00 |
| 18.80.10.302.0306.2009 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.308.137,00 | 0,00 | 395.505,84 | 912.631,16 | 908.106,89 | 819.439,02 | 614.007,20 | 4.524,27 |
| 18.80.10.302.0306.2009 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 1.394.087,65 | 0,00 | 1.394.087,65 | 1.341.375,02 | 0,00 | 0,00 | 52.712,63 |
| 18.80.10.302.0306.2009 | 3.3.90.39.00 | 181 | 1.629.354,00 | 0,00 | 587.245,61 | 1.042.108,39 | 1.042.104,39 | 1.042.104,39 | 1.039.610,70 | 4,00 |
| 18.80.10.302.0306.2009 | 3.3.90.92.00 | 181 | 0,00 | 272.282,84 | 0,00 | 272.282,84 | 272.282,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.80.10.302.0306.2009 | 3.3.91.39.00 | 100 | 1.943,00 | 0,00 | 0,00 | 1.943,00 | 1.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.80.10.302.0318.2295 | 3.3.90.39.00 | 181 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 18.80.10.302.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.006.168,00 | 0,00 | 0,00 | 1.006.168,00 | 1.006.122,73 | 919.299,29 | 664.850,78 | 45,27 |
| 18.80.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 100 | 8.224.000,00 | 0,00 | 8.224.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.80.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 119 | 0,00 | 8.224.000,00 | 0,00 | 8.224.000,00 | 7.205.884,65 | 7.205.884,65 | 6.665.551,99 | 1.018.115,35 |
| 18.80.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 100 | 460.000,00 | 0,00 | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.80.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 119 | 0,00 | 465.000,00 | 0,00 | 465.000,00 | 402.423,22 | 402.423,22 | 365.511,66 | 62.576,78 |
| 18.80.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 100 | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.80.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 119 | 0,00 | 112.000,00 | 0,00 | 112.000,00 | 96.398,73 | 96.398,73 | 89.334,37 | 15.601,27 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 15.470.736,00 | 11.755.825,12 | 10.089.559,31 | 17.137.001,81 | 15.813.126,63 | 12.926.023,12 | 11.679.108,19 | 1.323.875,18 |
| **Total do Órgão :** | | | **15.470.736,00** | **11.755.825,12** | **10.089.559,31** | **17.137.001,81** | **15.813.126,63** | **12.926.023,12** | **11.679.108,19** | **1.323.875,18** |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| 18.81.10.302.0318.2295 | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00 | 8.830,62 | 0,00 | 8.830,62 | 5.887,08 | 0,00 | 0,00 | 2.943,54 |
| 18.81.10.302.0318.2295 | 3.3.90.39.00 | 181 | 11.825,00 | 9.469,45 | 99,97 | 21.194,48 | 15.307,40 | 15.307,40 | 15.307,40 | 5.887,08 |
| 18.81.10.302.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 100 | 843.797,00 | 397.124,60 | 0,00 | 1.240.921,60 | 1.240.921,60 | 838.512,32 | 837.938,87 | 0,00 |
| 18.81.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 100 | 7.938.000,00 | 0,00 | 7.938.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.81.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 119 | 0,00 | 7.938.000,00 | 30.000,00 | 7.908.000,00 | 7.025.882,22 | 7.025.882,22 | 6.506.619,44 | 882.117,78 |
| 18.81.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 100 | 280.000,00 | 0,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.81.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 119 | 0,00 | 287.000,00 | 0,00 | 287.000,00 | 268.074,43 | 268.074,43 | 243.674,43 | 18.925,57 |
| 18.81.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 100 | 97.000,00 | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.81.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 119 | 0,00 | 127.000,00 | 0,00 | 127.000,00 | 112.687,33 | 112.687,33 | 104.280,06 | 14.312,67 |
| 18.81.10.302.0426.2746 | 3.3.90.30.00 | 181 | 21.899,00 | 0,00 | 1,15 | 21.897,85 | 21.897,85 | 21.897,85 | 17.580,50 | 0,00 |
| 18.81.10.302.0426.2746 | 3.3.90.37.00 | 100 | 783.970,00 | 818.311,56 | 0,00 | 1.602.281,56 | 1.463.068,28 | 1.225.161,59 | 1.104.881,43 | 139.213,28 |
| 18.81.10.302.0426.2746 | 3.3.90.37.00 | 119 | 0,00 | 337.493,30 | 0,00 | 337.493,30 | 186.594,72 | 0,00 | 0,00 | 150.898,58 |
| 18.81.10.302.0426.2746 | 3.3.90.37.00 | 181 | 284.682,00 | 192.668,60 | 76.489,98 | 400.860,62 | 327.640,60 | 327.640,60 | 325.602,08 | 73.220,02 |
| 18.81.10.302.0426.2746 | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 | 54.358,58 | 20.201,84 | 0,00 |
| 18.81.10.302.0426.2746 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 791.497,87 | 0,00 | 791.497,87 | 791.497,87 | 43.547,41 | 0,00 | 0,00 |
| 18.81.10.302.0426.2746 | 3.3.90.39.00 | 181 | 700.756,00 | 1.626.974,91 | 1.035.627,03 | 1.292.103,88 | 1.292.103,88 | 1.292.103,88 | 1.292.103,88 | 0,00 |
| 18.81.10.302.0426.2747 | 3.3.90.30.00 | 100 | 0,00 | 41.255,28 | 0,00 | 41.255,28 | 41.255,28 | 18.472,68 | 0,00 | 0,00 |
| 18.81.10.302.0426.2747 | 3.3.90.30.00 | 181 | 1.713.305,00 | 0,00 | 1.138.519,25 | 574.785,75 | 571.233,91 | 549.219,31 | 499.868,83 | 3.551,84 |
| 18.81.10.302.0426.2747 | 3.3.90.34.00 | 100 | 0,00 | 3.168.412,62 | 0,00 | 3.168.412,62 | 3.168.412,62 | 1.204.400,37 | 1.204.400,37 | 0,00 |
| 18.81.10.302.0426.2747 | 3.3.90.34.00 | 181 | 8.759.445,00 | 3.000.000,00 | 3.168.412,62 | 8.591.032,38 | 8.591.032,38 | 8.591.032,38 | 8.591.032,38 | 0,00 |
| 18.81.10.302.0426.2747 | 3.3.90.37.00 | 100 | 5.450.662,00 | 0,00 | 2.022.711,93 | 3.427.950,07 | 2.114.599,20 | 1.207.947,00 | 680.088,00 | 1.313.350,87 |
| 18.81.10.302.0426.2747 | 3.3.90.37.00 | 119 | 0,00 | 2.169.272,74 | 0,00 | 2.169.272,74 | 2.161.025,62 | 33.802,52 | 0,00 | 8.247,12 |
| 18.81.10.302.0426.2747 | 3.3.90.37.00 | 181 | 4.268.516,00 | 1.559.442,98 | 2.124.514,04 | 3.703.444,94 | 3.703.444,94 | 3.703.444,94 | 3.703.444,94 | 0,00 |
| 18.81.10.302.0426.2747 | 3.3.90.37.00 | 184 | 151.405,00 | 0,00 | 1.000,00 | 150.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.405,00 |
| 18.81.10.302.0426.2747 | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00 | 324.437,55 | 0,00 | 324.437,55 | 324.437,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.81.10.302.0426.2747 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 2.806.425,41 | 0,00 | 2.806.425,41 | 2.806.425,41 | 1.010.853,76 | 0,00 | 0,00 |
| 18.81.10.302.0426.2747 | 3.3.90.39.00 | 181 | 9.243.989,00 | 645.851,65 | 2.400.618,07 | 7.489.222,58 | 7.489.121,46 | 7.445.455,18 | 7.445.455,18 | 101,12 |
| 18.81.10.302.0426.2747 | 3.3.90.92.00 | 181 | 0,00 | 5.921.253,49 | 0,00 | 5.921.253,49 | 5.921.253,49 | 5.912.018,65 | 5.882.499,71 | 0,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 40.549.251,00 | 32.570.722,63 | 20.312.994,04 | 52.806.979,59 | 50.043.805,12 | 40.901.820,40 | 38.474.979,34 | 2.763.174,47 |
| **Total do Órgão :** | | | **40.549.251,00** | **32.570.722,63** | **20.312.994,04** | **52.806.979,59** | **50.043.805,12** | **40.901.820,40** | **38.474.979,34** | **2.763.174,47** |

**Órgão : 1882 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto**

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 | 15.351,78 | 0,00 | 15.351,78 | 15.351,78 | 3.097,06 | 0,00 | 0,00 |
| 18.82.10.302.0306.2009 | 3.3.90.30.00 | 181 | 533.305,00 | 50.000,00 | 15.351,78 | 567.953,22 | 567.763,13 | 564.083,53 | 528.821,83 | 190,09 |
| 18.82.10.302.0306.2009 | 3.3.90.34.00 | 100 | 52.557,00 | 0,00 | 52.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.82.10.302.0306.2009 | 3.3.90.35.00 | 100 | 0,00 | 1.982,38 | 0,00 | 1.982,38 | 520,27 | 0,00 | 0,00 | 1.462,11 |
| 18.82.10.302.0306.2009 | 3.3.90.35.00 | 181 | 5.104,00 | 0,00 | 0,00 | 5.104,00 | 4.683,43 | 4.682,43 | 4.682,43 | 420,57 |
| 18.82.10.302.0306.2009 | 3.3.90.37.00 | 100 | 118.929,00 | 849.097,77 | 0,00 | 968.026,77 | 941.916,42 | 153.482,22 | 88.256,22 | 26.110,35 |
| 18.82.10.302.0306.2009 | 3.3.90.37.00 | 181 | 1.070.757,00 | 0,00 | 54.093,23 | 1.016.663,77 | 1.008.945,63 | 959.688,51 | 959.688,51 | 7.718,14 |
| 18.82.10.302.0306.2009 | 3.3.90.39.00 | 100 | 140.147,00 | 1.491.258,19 | 0,00 | 1.631.405,19 | 1.577.928,10 | 138.231,66 | 134.319,74 | 53.477,09 |
| 18.82.10.302.0306.2009 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 37.457,02 | 0,00 | 37.457,02 | 37.457,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.82.10.302.0306.2009 | 3.3.90.39.00 | 181 | 1.074.312,00 | 0,00 | 56.054,06 | 1.018.257,94 | 993.181,67 | 993.181,67 | 947.270,52 | 25.076,27 |
| 18.82.10.302.0306.2009 | 3.3.90.92.00 | 181 | 0,00 | 822.489,66 | 0,00 | 822.489,66 | 822.489,66 | 822.489,66 | 723.308,13 | 0,00 |
| 18.82.10.302.0306.2009 | 3.3.91.39.00 | 100 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 3.047,51 | 3.047,51 | 0,00 |
| 18.82.10.302.0318.2295 | 3.3.90.39.00 | 181 | 12.508,00 | 0,00 | 8.008,00 | 4.500,00 | 4.425,00 | 4.425,00 | 4.425,00 | 75,00 |
| 18.82.10.302.0331.2851 | 3.3.90.30.00 | 100 | 0,00 | 37.718,87 | 0,00 | 37.718,87 | 37.718,87 | 33.797,07 | 0,00 | 0,00 |
| 18.82.10.302.0331.2851 | 3.3.90.30.00 | 181 | 312.054,00 | 0,00 | 37.718,87 | 274.335,13 | 264.430,02 | 229.725,60 | 162.254,71 | 9.905,11 |
| 18.82.10.302.0331.2851 | 3.3.90.39.00 | 181 | 132.968,00 | 0,00 | 50.000,00 | 82.968,00 | 82.968,00 | 82.968,00 | 82.706,47 | 0,00 |
| 18.82.10.302.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 100 | 62.783,00 | 359.804,53 | 0,00 | 422.587,53 | 422.587,53 | 56.047,38 | 56.047,38 | 0,00 |
| 18.82.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 100 | 13.281.000,00 | 0,00 | 13.281.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.82.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 119 | 0,00 | 13.371.000,00 | 0,00 | 13.371.000,00 | 10.974.915,56 | 10.974.915,56 | 10.196.810,23 | 2.396.084,44 |
| 18.82.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 100 | 469.000,00 | 0,00 | 469.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.82.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 119 | 0,00 | 476.000,00 | 0,00 | 476.000,00 | 412.580,27 | 412.580,27 | 372.193,66 | 63.419,73 |
| 18.82.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 100 | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.82.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 119 | 0,00 | 201.000,00 | 0,00 | 201.000,00 | 157.938,37 | 157.938,37 | 146.876,55 | 43.061,63 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 17.464.424,00 | 17.713.160,20 | 14.218.782,94 | 20.958.801,26 | 18.331.800,73 | 15.594.381,50 | 14.410.708,89 | 2.627.000,53 |
| **Total do Órgão :** | | | **17.464.424,00** | **17.713.160,20** | **14.218.782,94** | **20.958.801,26** | **18.331.800,73** | **15.594.381,50** | **14.410.708,89** | **2.627.000,53** |

**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 | 82.296,21 | 0,00 | 82.296,21 | 74.747,27 | 69.578,18 | 27.832,08 | 7.548,94 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 | 181 | 1.168.595,00 | 0,00 | 53.993,21 | 1.114.601,79 | 1.106.157,75 | 1.100.625,58 | 1.077.837,99 | 8.444,04 |
| 18.83.10.302.0306.2009 | 3.3.90.34.00 | 100 | 185.114,00 | 0,00 | 91.940,24 | 93.173,76 | 16.628,48 | 16.628,48 | 16.628,48 | 76.545,28 |
| 18.83.10.302.0306.2009 | 3.3.90.35.00 | 100 | 0,00 | 2.336,18 | 0,00 | 2.336,18 | 983,28 | 0,00 | 0,00 | 1.352,90 |
| 18.83.10.302.0306.2009 | 3.3.90.35.00 | 181 | 4.553,00 | 5.364,00 | 5.018,18 | 4.898,82 | 4.453,47 | 4.453,47 | 4.453,47 | 445,35 |
| 18.83.10.302.0306.2009 | 3.3.90.37.00 | 100 | 468.969,00 | 620.646,49 | 0,00 | 1.089.615,49 | 969.800,86 | 432.320,61 | 229.735,26 | 119.814,63 |
| 18.83.10.302.0306.2009 | 3.3.90.37.00 | 119 | 0,00 | 107.365,76 | 0,00 | 107.365,76 | 107.365,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.83.10.302.0306.2009 | 3.3.90.37.00 | 181 | 1.263.749,00 | 0,00 | 318.001,52 | 945.747,48 | 945.747,48 | 945.747,48 | 945.747,48 | 0,00 |
| 18.83.10.302.0306.2009 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.666.016,00 | 484.345,23 | 0,00 | 2.150.361,23 | 2.028.896,00 | 1.644.007,61 | 1.051.276,65 | 121.465,23 |
| 18.83.10.302.0306.2009 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 439.675,31 | 0,00 | 439.675,31 | 431.120,02 | 36.378,74 | 0,00 | 8.555,29 |
| 18.83.10.302.0306.2009 | 3.3.90.39.00 | 181 | 1.926.344,00 | 2.682,00 | 468.332,52 | 1.460.693,48 | 1.458.011,48 | 1.458.011,48 | 1.360.149,82 | 2.682,00 |
| 18.83.10.302.0318.2295 | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00 | 2.833,32 | 0,00 | 2.833,32 | 2.833,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.83.10.302.0318.2295 | 3.3.90.39.00 | 181 | 18.716,00 | 0,00 | 1.716,08 | 16.999,92 | 14.166,60 | 14.166,60 | 14.166,60 | 2.833,32 |
| 18.83.10.302.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 100 | 667.069,00 | 214.086,10 | 0,00 | 881.155,10 | 881.118,59 | 666.190,02 | 660.290,45 | 36,51 |
| 18.83.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 100 | 14.003.000,00 | 0,00 | 14.003.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.83.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 119 | 0,00 | 14.003.000,00 | 0,00 | 14.003.000,00 | 11.585.804,24 | 11.585.804,24 | 10.741.331,00 | 2.417.195,76 |
| 18.83.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 100 | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.83.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 119 | 0,00 | 215.000,00 | 0,00 | 215.000,00 | 183.583,85 | 183.583,85 | 168.307,69 | 31.416,15 |
| 18.83.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 100 | 311.000,00 | 0,00 | 311.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.83.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 119 | 0,00 | 311.000,00 | 0,00 | 311.000,00 | 236.029,85 | 236.029,85 | 216.663,72 | 74.970,15 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 21.898.125,00 | 16.490.630,60 | 15.468.001,75 | 22.920.753,85 | 20.047.448,30 | 18.393.526,19 | 16.514.420,69 | 2.873.305,55 |
| **Total do Órgão :** | | | **21.898.125,00** | **16.490.630,60** | **15.468.001,75** | **22.920.753,85** | **20.047.448,30** | **18.393.526,19** | **16.514.420,69** | **2.873.305,55** |

**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** | | | | | | | | | | |
| 18.84.10.302.0318.2295 | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00 | 4.762,92 | 0,00 | 4.762,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.762,92 |
| 18.84.10.302.0318.2295 | 3.3.90.39.00 | 181 | 76.198,00 | 0,00 | 71.435,08 | 4.762,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.762,92 |
| 18.84.10.302.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 100 | 427.833,00 | 0,00 | 0,00 | 427.833,00 | 427.056,76 | 405.185,90 | 405.185,90 | 776,24 |
| 18.84.10.302.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 100.472,74 | 0,00 | 100.472,74 | 95.128,26 | 0,00 | 0,00 | 5.344,48 |
| 18.84.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 100 | 8.064.000,00 | 0,00 | 8.064.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| 18.84.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 119 | 0,00 | 8.104.000,00 | 0,00 | 8.104.000,00 | 7.093.089,49 | 7.093.089,49 | 6.558.800,33 | 1.010.910,51 |
| 18.84.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 100 | 366.000,00 | 0,00 | 366.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.84.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 119 | 0,00 | 366.000,00 | 0,00 | 366.000,00 | 306.731,26 | 306.731,26 | 282.394,88 | 59.268,74 |
| 18.84.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 100 | 142.000,00 | 0,00 | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.84.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 119 | 0,00 | 142.000,00 | 0,00 | 142.000,00 | 131.954,99 | 131.954,99 | 122.234,53 | 10.045,01 |
| 18.84.10.302.0426.2746 | 3.3.90.30.00 | 181 | 6.935,00 | 0,00 | 0,00 | 6.935,00 | 6.921,97 | 6.921,97 | 6.921,97 | 13,03 |
| 18.84.10.302.0426.2747 | 3.3.90.30.00 | 181 | 141.746,00 | 0,00 | 28.763,24 | 112.982,76 | 111.490,09 | 111.490,09 | 109.517,69 | 1.492,67 |
| 18.84.10.302.0426.2747 | 3.3.90.37.00 | 100 | 824.030,00 | 0,00 | 401.376,00 | 422.654,00 | 276.632,65 | 161.621,59 | 96.117,59 | 146.021,35 |
| 18.84.10.302.0426.2747 | 3.3.90.37.00 | 119 | 0,00 | 523.554,32 | 0,00 | 523.554,32 | 515.775,06 | 0,00 | 0,00 | 7.779,26 |
| 18.84.10.302.0426.2747 | 3.3.90.37.00 | 181 | 1.015.464,00 | 100.000,00 | 241.623,67 | 873.840,33 | 873.840,33 | 873.840,33 | 873.840,33 | 0,00 |
| 18.84.10.302.0426.2747 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.228.983,00 | 71.435,08 | 598.624,00 | 701.794,08 | 492.016,86 | 266.917,38 | 266.917,38 | 209.777,22 |
| 18.84.10.302.0426.2747 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 333.556,34 | 0,00 | 333.556,34 | 318.992,42 | 0,00 | 0,00 | 14.563,92 |
| 18.84.10.302.0426.2747 | 3.3.90.39.00 | 181 | 2.522.295,00 | 250.000,00 | 890.403,76 | 1.881.891,24 | 1.881.891,24 | 1.881.891,24 | 1.881.891,24 | 0,00 |
| 18.84.10.302.0426.2747 | 3.3.90.92.00 | 181 | 0,00 | 750.624,66 | 0,00 | 750.624,66 | 746.861,61 | 614.594,68 | 494.823,00 | 3.763,05 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 14.815.484,00 | 10.746.406,06 | 10.804.225,75 | 14.757.664,31 | 13.278.382,99 | 11.854.238,92 | 11.098.644,84 | 1.479.281,32 |
| **Total do Órgão :** | | | **14.815.484,00** | **10.746.406,06** | **10.804.225,75** | **14.757.664,31** | **13.278.382,99** | **11.854.238,92** | **11.098.644,84** | **1.479.281,32** |

**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 | 450.104,27 | 0,00 | 450.104,27 | 376.953,50 | 328.822,48 | 159.172,37 | 73.150,77 |
| 18.85.10.302.0306.2009 | 3.3.90.30.00 | 181 | 1.075.612,00 | 0,00 | 450.104,27 | 625.507,73 | 611.402,98 | 611.402,98 | 583.135,68 | 14.104,75 |
| 18.85.10.302.0306.2009 | 3.3.90.34.00 | 100 | 56.228,00 | 0,00 | 51.306,02 | 4.921,98 | 4.921,98 | 4.921,98 | 4.921,98 | 0,00 |
| 18.85.10.302.0306.2009 | 3.3.90.35.00 | 100 | 0,00 | 4.879,49 | 0,00 | 4.879,49 | 3.668,61 | 0,00 | 0,00 | 1.210,88 |
| 18.85.10.302.0306.2009 | 3.3.90.35.00 | 181 | 5.577,00 | 0,00 | 0,00 | 5.577,00 | 5.093,84 | 5.093,84 | 5.093,84 | 483,16 |
| 18.85.10.302.0306.2009 | 3.3.90.37.00 | 100 | 375.083,00 | 726.383,56 | 0,00 | 1.101.466,56 | 1.035.010,14 | 563.657,63 | 388.572,19 | 66.456,42 |
| 18.85.10.302.0306.2009 | 3.3.90.37.00 | 181 | 726.420,00 | 0,00 | 249.797,26 | 476.622,74 | 475.978,13 | 475.978,13 | 475.978,13 | 644,61 |
| 18.85.10.302.0306.2009 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.359.942,00 | 1.284.537,75 | 154.879,49 | 2.489.600,26 | 2.084.505,13 | 1.529.402,10 | 1.069.351,37 | 405.095,13 |
| 18.85.10.302.0306.2009 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 197.898,30 | 0,00 | 197.898,30 | 197.898,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.85.10.302.0306.2009 | 3.3.90.39.00 | 181 | 1.842.352,00 | 0,00 | 1.114.084,44 | 728.267,56 | 709.828,21 | 709.828,21 | 709.828,21 | 18.439,35 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 | 3.3.91.39.00 | 181 | 6.694,00 | 0,00 | 0,00 | 6.694,00 | 4.181,74 | 4.181,74 | 4.181,74 | 2.512,26 |
| 18.85.10.302.0318.2295 | 3.3.90.39.00 | 181 | 6.043,00 | 0,00 | 6.043,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.85.10.302.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 100 | 510.840,00 | 0,00 | 0,00 | 510.840,00 | 509.396,76 | 477.744,87 | 477.567,09 | 1.443,24 |
| 18.85.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 100 | 14.367.000,00 | 0,00 | 14.367.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.85.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 119 | 0,00 | 14.367.000,00 | 0,00 | 14.367.000,00 | 12.097.808,81 | 12.097.808,81 | 11.216.020,68 | 2.269.191,19 |
| 18.85.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 100 | 430.000,00 | 0,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.85.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 119 | 0,00 | 433.000,00 | 0,00 | 433.000,00 | 360.790,81 | 360.790,81 | 330.060,98 | 72.209,19 |
| 18.85.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 100 | 223.000,00 | 0,00 | 223.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.85.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 119 | 0,00 | 223.000,00 | 0,00 | 223.000,00 | 197.184,00 | 197.184,00 | 181.553,61 | 25.816,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 20.984.791,00 | 17.686.803,37 | 17.046.214,48 | 21.625.379,89 | 18.674.622,94 | 17.366.817,58 | 15.605.437,87 | 2.950.756,95 |
| **Total do Órgão :** | | | **20.984.791,00** | **17.686.803,37** | **17.046.214,48** | **21.625.379,89** | **18.674.622,94** | **17.366.817,58** | **15.605.437,87** | **2.950.756,95** |

**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 | 119 | 0,00 | 400.635,17 | 0,00 | 400.635,17 | 322.219,53 | 0,00 | 0,00 | 78.415,64 |
| 18.86.10.302.0306.2009 | 3.3.90.30.00 | 181 | 30.903,00 | 0,00 | 15.679,23 | 15.223,77 | 15.200,32 | 15.200,32 | 10.097,32 | 23,45 |
| 18.86.10.302.0306.2009 | 3.3.90.34.00 | 100 | 19.473,00 | 0,00 | 19.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.86.10.302.0306.2009 | 3.3.90.35.00 | 100 | 0,00 | 2.023,11 | 0,00 | 2.023,11 | 481,78 | 0,00 | 0,00 | 1.541,33 |
| 18.86.10.302.0306.2009 | 3.3.90.35.00 | 181 | 6.341,00 | 0,00 | 0,00 | 6.341,00 | 5.429,61 | 5.429,61 | 5.429,61 | 911,39 |
| 18.86.10.302.0306.2009 | 3.3.90.37.00 | 100 | 31.334,00 | 467.771,44 | 31.334,00 | 467.771,44 | 439.952,33 | 16.307,66 | 0,00 | 27.819,11 |
| 18.86.10.302.0306.2009 | 3.3.90.37.00 | 181 | 732.195,00 | 56.398,97 | 16.307,66 | 772.286,31 | 748.525,74 | 748.525,74 | 748.525,74 | 23.760,57 |
| 18.86.10.302.0306.2009 | 3.3.90.39.00 | 100 | 111.259,00 | 1.136.751,10 | 111.259,00 | 1.136.751,10 | 1.136.751,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.86.10.302.0306.2009 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 188.183,78 | 0,00 | 188.183,78 | 188.142,09 | 48.800,00 | 0,00 | 41,69 |
| 18.86.10.302.0306.2009 | 3.3.90.39.00 | 181 | 1.598.627,00 | 0,00 | 232.853,73 | 1.365.773,27 | 1.293.880,38 | 1.293.880,38 | 1.293.880,38 | 71.892,89 |
| 18.86.10.302.0306.2009 | 3.3.90.92.00 | 181 | 0,00 | 586.488,03 | 0,00 | 586.488,03 | 586.488,03 | 586.488,03 | 586.488,03 | 0,00 |
| 18.86.10.302.0306.2009 | 3.3.91.39.00 | 100 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 2.126,13 | 2.126,13 | 0,00 |
| 18.86.10.302.0318.2295 | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00 | 1.539,99 | 0,00 | 1.539,99 | 1.539,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.86.10.302.0318.2295 | 3.3.90.39.00 | 181 | 9.170,00 | 0,00 | 4.550,03 | 4.619,97 | 4.619,97 | 4.619,97 | 4.619,97 | 0,00 |
| 18.86.10.302.0331.2851 | 3.3.90.30.00 | 100 | 0,00 | 10.477,96 | 0,00 | 10.477,96 | 10.477,96 | 7.798,80 | 0,00 | 0,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão : 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos**

| PT | ND | FR | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidade Orçamentária : 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos** | | | | | | | | | | |
| 18.86.10.302.0331.2851 | 3.3.90.30.00 | 181 | 807.572,00 | 0,00 | 257.283,56 | 550.288,44 | 550.213,04 | 535.203,23 | 514.017,65 | 75,40 |
| 18.86.10.302.0331.2851 | 3.3.90.37.00 | 181 | 47.889,00 | 0,00 | 0,00 | 47.889,00 | 47.889,00 | 47.889,00 | 47.889,00 | 0,00 |
| 18.86.10.302.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 100 | 46.441,00 | 304.732,00 | 0,00 | 351.173,00 | 351.173,00 | 34.336,27 | 33.015,38 | 0,00 |
| 18.86.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 100 | 5.302.000,00 | 0,00 | 5.302.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.86.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 119 | 0,00 | 5.302.000,00 | 25.000,00 | 5.277.000,00 | 4.572.361,94 | 4.572.361,94 | 4.228.345,16 | 704.638,06 |
| 18.86.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 100 | 224.000,00 | 0,00 | 224.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.86.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 119 | 0,00 | 224.000,00 | 0,00 | 224.000,00 | 195.414,22 | 195.414,22 | 176.797,12 | 28.585,78 |
| 18.86.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.86.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 119 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 103.983,43 | 103.983,43 | 96.890,31 | 21.016,57 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 9.079.204,00 | 8.806.001,55 | 6.339.740,21 | 11.545.465,34 | 10.586.743,46 | 8.218.364,73 | 7.748.121,80 | 958.721,88 |
| **Total do Órgão :** | | | **9.079.204,00** | **8.806.001,55** | **6.339.740,21** | **11.545.465,34** | **10.586.743,46** | **8.218.364,73** | **7.748.121,80** | **958.721,88** |

**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 | 17.127,25 | 12.591,37 | 4.535,88 | 4.535,88 | 2.070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.87.10.302.0306.2009 | 3.3.90.30.00 | 181 | 794.372,00 | 0,00 | 244.457,17 | 549.914,83 | 549.901,31 | 549.901,31 | 484.286,81 | 13,52 |
| 18.87.10.302.0306.2009 | 3.3.90.34.00 | 100 | 123.150,00 | 0,00 | 123.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.87.10.302.0306.2009 | 3.3.90.37.00 | 100 | 406.815,00 | 123.150,00 | 370.142,28 | 159.822,72 | 153.405,00 | 124.405,00 | 124.405,00 | 6.417,72 |
| 18.87.10.302.0306.2009 | 3.3.90.39.00 | 100 | 319.720,00 | 676.933,23 | 0,00 | 996.653,23 | 939.446,68 | 293.394,91 | 235.709,26 | 57.206,55 |
| 18.87.10.302.0306.2009 | 3.3.90.39.00 | 119 | 0,00 | 152.893,52 | 0,00 | 152.893,52 | 152.893,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.87.10.302.0306.2009 | 3.3.90.39.00 | 181 | 1.731.487,00 | 0,00 | 509.939,37 | 1.221.547,63 | 1.212.566,98 | 1.212.565,98 | 1.212.565,98 | 8.980,65 |
| 18.87.10.302.0306.2009 | 3.3.91.39.00 | 100 | 3.428,00 | 0,00 | 0,00 | 3.428,00 | 3.428,00 | 994,14 | 994,14 | 0,00 |
| 18.87.10.302.0318.2295 | 3.3.90.39.00 | 181 | 3.767,00 | 0,00 | 3.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.87.10.302.0380.2410 | 3.3.90.39.00 | 100 | 113.873,00 | 0,00 | 618,52 | 113.254,48 | 112.354,48 | 99.787,05 | 99.787,05 | 900,00 |
| 18.87.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 100 | 8.155.000,00 | 0,00 | 8.155.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.87.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 119 | 0,00 | 8.155.000,00 | 0,00 | 8.155.000,00 | 6.888.462,59 | 6.888.462,59 | 6.409.563,15 | 1.266.537,41 |
| 18.87.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 100 | 226.000,00 | 0,00 | 226.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.87.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 119 | 0,00 | 226.000,00 | 0,00 | 226.000,00 | 200.643,13 | 200.643,13 | 184.371,19 | 25.356,87 |
| 18.87.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 100 | 128.000,00 | 0,00 | 128.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| 18.87.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 119 | 0,00 | 133.000,00 | 0,00 | 133.000,00 | 111.403,19 | 111.403,19 | 101.919,53 | 21.596,81 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 12.005.612,00 | 9.484.104,00 | 9.773.665,71 | 11.716.050,29 | 10.329.040,76 | 9.483.627,30 | 8.853.602,11 | 1.387.009,53 |
| **Total do Órgão :** | | | **12.005.612,00** | **9.484.104,00** | **9.773.665,71** | **11.716.050,29** | **10.329.040,76** | **9.483.627,30** | **8.853.602,11** | **1.387.009,53** |

**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 | 2.538.000,00 | 0,00 | 2.538.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.88.10.302.0380.2520 | 3.1.90.11.00 | 119 | 0,00 | 2.558.000,00 | 0,00 | 2.558.000,00 | 1.849.460,14 | 1.849.460,14 | 1.714.552,31 | 708.539,86 |
| 18.88.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 100 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.88.10.302.0380.2520 | 3.1.90.16.00 | 119 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 52.627,92 | 52.627,92 | 48.845,49 | 7.372,08 |
| 18.88.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 100 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.88.10.302.0380.2520 | 3.1.90.49.00 | 119 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 26.032,37 | 26.032,37 | 23.709,24 | 5.967,63 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 2.629.000,00 | 2.650.000,00 | 2.629.000,00 | 2.650.000,00 | 1.928.120,43 | 1.928.120,43 | 1.787.107,04 | 721.879,57 |
| **Total do Órgão :** | | | **2.629.000,00** | **2.650.000,00** | **2.629.000,00** | **2.650.000,00** | **1.928.120,43** | **1.928.120,43** | **1.787.107,04** | **721.879,57** |

**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 | 131.198.481,00 | 20.129.222,89 | 139.499.885,78 | 11.827.818,11 | 11.827.818,11 | 11.827.818,11 | 11.827.818,11 | 0,00 |
| 18.89.10.302.0306.2009 | 3.3.50.39.00 | 119 | 0,00 | 133.781.464,83 | 70.949.409,47 | 62.832.055,36 | 62.832.055,36 | 62.832.055,36 | 62.832.055,36 | 0,00 |
| 18.89.10.302.0306.2009 | 3.3.50.39.00 | 181 | 75.409.979,00 | 3.045.104,77 | 25.070.904,50 | 53.384.179,27 | 53.384.179,27 | 53.384.179,27 | 53.384.179,27 | 0,00 |
| 18.89.10.302.0306.2009 | 3.3.50.39.00 | 381 | 0,00 | 9.365.147,84 | 0,00 | 9.365.147,84 | 9.365.147,84 | 9.365.147,84 | 9.365.147,84 | 0,00 |
| 18.89.10.302.0306.2151 | 3.3.50.39.00 | 100 | 27.500.000,00 | 5.604.521,25 | 27.500.000,00 | 5.604.521,25 | 5.604.521,25 | 5.604.521,25 | 5.604.521,25 | 0,00 |
| 18.89.10.302.0306.2151 | 3.3.50.39.00 | 119 | 0,00 | 27.500.000,00 | 5.604.521,25 | 21.895.478,75 | 21.895.478,75 | 21.895.478,75 | 21.594.243,53 | 0,00 |
| 18.89.10.302.0306.2151 | 3.3.50.39.00 | 181 | 27.488.572,00 | 1.181.441,48 | 0,00 | 28.670.013,48 | 28.670.013,48 | 28.670.013,48 | 28.670.013,48 | 0,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| 18.89.10.302.0318.2295 | 3.3.90.39.00 | 181 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 |
| 18.89.10.302.0331.2776 | 3.3.50.39.00 | 100 | 16.876.869,00 | 2.353.830,59 | 16.876.869,00 | 2.353.830,59 | 2.353.830,59 | 2.353.830,59 | 2.353.830,59 | 0,00 |
| 18.89.10.302.0331.2776 | 3.3.50.39.00 | 119 | 0,00 | 21.164.461,98 | 8.302.957,84 | 12.861.504,14 | 12.861.504,14 | 8.710.025,23 | 8.710.025,23 | 0,00 |
| 18.89.10.302.0331.2776 | 3.3.50.39.00 | 181 | 0,00 | 3.242.579,94 | 0,00 | 3.242.579,94 | 3.242.579,94 | 3.242.579,94 | 3.242.579,94 | 0,00 |
| 18.89.10.302.0331.2777 | 3.3.50.39.00 | 100 | 25.990.873,00 | 2.616.663,38 | 25.990.873,00 | 2.616.663,38 | 2.616.663,38 | 2.616.663,38 | 2.616.663,38 | 0,00 |
| 18.89.10.302.0331.2777 | 3.3.50.39.00 | 119 | 0,00 | 22.106.758,12 | 5.831.658,78 | 16.275.099,34 | 16.275.099,34 | 16.275.099,34 | 16.275.099,34 | 0,00 |
| 18.89.10.302.0331.2777 | 3.3.50.39.00 | 181 | 0,00 | 6.451.892,45 | 255.656,55 | 6.196.235,90 | 6.196.144,90 | 6.196.144,90 | 6.196.144,90 | 91,00 |
| 18.89.10.302.0331.2777 | 3.3.91.39.00 | 100 | 18.299.280,00 | 2.950.307,14 | 18.299.280,00 | 2.950.307,14 | 2.950.307,14 | 2.950.307,14 | 2.950.307,14 | 0,00 |
| 18.89.10.302.0331.2777 | 3.3.91.39.00 | 119 | 0,00 | 18.299.280,00 | 6.493.563,94 | 11.805.716,06 | 11.805.716,06 | 8.855.408,92 | 8.855.408,92 | 0,00 |
| 18.89.10.302.0331.2777 | 3.3.91.39.00 | 181 | 0,00 | 2.945.819,64 | 0,00 | 2.945.819,64 | 2.945.819,64 | 2.945.819,64 | 2.945.819,64 | 0,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 322.764.784,00 | 282.738.496,30 | 350.675.580,11 | 254.827.700,19 | 254.826.879,19 | 247.725.093,14 | 247.423.857,92 | 821,00 |
| **Total do Órgão :** | | | **322.764.784,00** | **282.738.496,30** | **350.675.580,11** | **254.827.700,19** | **254.826.879,19** | **247.725.093,14** | **247.423.857,92** | **821,00** |

**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 | 75.763.049,00 | 8.744.209,15 | 76.167.462,36 | 8.339.795,79 | 8.339.785,79 | 8.339.785,79 | 8.339.785,79 | 10,00 |
| 18.93.10.302.0306.2009 | 3.3.50.39.00 | 119 | 0,00 | 50.952.590,62 | 21.065.805,42 | 29.886.785,20 | 29.228.858,76 | 29.227.858,76 | 29.227.858,76 | 657.926,44 |
| 18.93.10.302.0306.2009 | 3.3.50.39.00 | 181 | 40.809.153,00 | 18.587.244,71 | 7.285.270,36 | 52.111.127,35 | 52.002.302,87 | 52.002.302,87 | 52.002.302,87 | 108.824,48 |
| 18.93.10.302.0318.2295 | 3.3.90.39.00 | 181 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730,00 |
| 18.93.10.302.0331.2776 | 3.3.50.39.00 | 100 | 21.158.236,00 | 4.351.013,82 | 21.158.236,00 | 4.351.013,82 | 4.351.013,82 | 4.351.013,82 | 4.351.013,82 | 0,00 |
| 18.93.10.302.0331.2776 | 3.3.50.39.00 | 119 | 0,00 | 21.158.236,00 | 9.438.980,87 | 11.719.255,13 | 11.719.255,13 | 11.719.255,13 | 11.719.255,13 | 0,00 |
| 18.93.10.302.0331.2776 | 3.3.50.39.00 | 181 | 0,00 | 1.838.940,98 | 0,00 | 1.838.940,98 | 1.838.940,98 | 1.838.940,98 | 1.838.940,98 | 0,00 |
| 18.93.10.302.0331.2777 | 3.3.50.39.00 | 100 | 35.360.143,00 | 3.576.880,78 | 35.360.143,00 | 3.576.880,78 | 3.576.880,78 | 3.576.880,78 | 3.576.880,78 | 0,00 |
| 18.93.10.302.0331.2777 | 3.3.50.39.00 | 119 | 0,00 | 35.360.143,00 | 7.948.623,96 | 27.411.519,04 | 27.411.519,04 | 27.411.519,04 | 27.411.519,04 | 0,00 |
| 18.93.10.302.0331.2777 | 3.3.50.39.00 | 181 | 0,00 | 8.325.223,04 | 0,00 | 8.325.223,04 | 8.325.223,04 | 8.325.223,04 | 8.325.223,04 | 0,00 |
| 18.93.10.302.0331.2851 | 3.3.50.39.00 | 100 | 4.197.934,00 | 0,00 | 4.197.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.93.10.302.0331.2851 | 3.3.50.39.00 | 119 | 0,00 | 4.197.934,00 | 0,00 | 4.197.934,00 | 4.197.934,00 | 4.197.934,00 | 4.197.934,00 | 0,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 177.289.245,00 | 157.092.416,10 | 182.622.455,97 | 151.759.205,13 | 150.991.714,21 | 150.990.714,21 | 150.990.714,21 | 767.490,92 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do Órgão :** | | | **177.289.245,00** | **157.092.416,10** | **182.622.455,97** | **151.759.205,13** | **150.991.714,21** | **150.990.714,21** | **150.990.714,21** | **767.490,92** |

**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 | 91.112.784,00 | 1.380.063,48 | 89.970.383,85 | 2.522.463,63 | 2.522.463,63 | 2.522.463,63 | 2.522.463,63 | 0,00 |
| 18.99.10.302.0306.2009 | 3.3.50.39.00 | 181 | 47.786.473,00 | 2.258.258,00 | 42.202.599,33 | 7.842.131,67 | 7.842.131,67 | 7.842.131,67 | 7.842.131,67 | 0,00 |
| 18.99.10.302.0306.2009 | 3.3.50.92.00 | 181 | 0,00 | 2.713.756,81 | 0,00 | 2.713.756,81 | 2.713.756,81 | 2.713.756,81 | 2.713.756,81 | 0,00 |
| 18.99.10.302.0306.2009 | 3.3.91.39.00 | 100 | 0,00 | 53.351.391,61 | 6.310.254,42 | 47.041.137,19 | 46.966.119,71 | 37.961.235,22 | 36.709.251,73 | 75.017,48 |
| 18.99.10.302.0306.2009 | 3.3.91.39.00 | 119 | 0,00 | 9.817.599,14 | 0,00 | 9.817.599,14 | 9.817.599,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.99.10.302.0306.2009 | 3.3.91.39.00 | 181 | 0,00 | 34.745.002,61 | 0,00 | 34.745.002,61 | 34.745.002,61 | 34.745.002,61 | 34.745.002,61 | 0,00 |
| 18.99.10.302.0318.2295 | 3.3.90.39.00 | 181 | 730,00 | 0,00 | 730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18.99.10.302.0331.2776 | 3.3.50.39.00 | 100 | 23.803.218,00 | 0,00 | 21.345.278,00 | 2.457.940,00 | 2.457.940,00 | 2.457.940,00 | 2.457.940,00 | 0,00 |
| 18.99.10.302.0331.2776 | 3.3.50.92.00 | 181 | 0,00 | 793.093,61 | 0,00 | 793.093,61 | 793.093,61 | 793.093,61 | 793.093,61 | 0,00 |
| 18.99.10.302.0331.2776 | 3.3.91.39.00 | 100 | 0,00 | 20.173.426,22 | 1.949.891,48 | 18.223.534,74 | 18.223.534,74 | 13.357.973,31 | 13.357.973,31 | 0,00 |
| 18.99.10.302.0331.2776 | 3.3.91.39.00 | 181 | 0,00 | 10.825.930,91 | 132.831,66 | 10.693.099,25 | 10.693.099,25 | 10.693.099,25 | 10.693.099,25 | 0,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 162.703.205,00 | 136.058.522,39 | 161.911.968,74 | 136.849.758,65 | 136.774.741,17 | 113.086.696,11 | 111.834.712,62 | 75.017,48 |
| **Total do Órgão :** | | | **162.703.205,00** | **136.058.522,39** | **161.911.968,74** | **136.849.758,65** | **136.774.741,17** | **113.086.696,11** | **111.834.712,62** | **75.017,48** |

**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 | 838.890,00 | 0,00 | 0,00 | 838.890,00 | 624.163,00 | 525.258,13 | 525.258,13 | 214.727,00 |
| 20.01.01.031.0003.2033 | 3.1.90.11.00 | 100 | 402.143.537,00 | 0,00 | 2.214.000,00 | 399.929.537,00 | 349.024.711,00 | 331.752.886,13 | 331.752.886,13 | 50.904.826,00 |
| 20.01.01.031.0003.2033 | 3.1.90.13.00 | 100 | 41.762.862,00 | 0,00 | 0,00 | 41.762.862,00 | 40.340.825,00 | 36.059.622,94 | 36.059.622,94 | 1.422.037,00 |
| 20.01.01.031.0003.2033 | 3.1.90.16.00 | 100 | 54.032.595,00 | 0,00 | 0,00 | 54.032.595,00 | 54.032.442,00 | 53.827.838,17 | 53.827.838,17 | 153,00 |
| 20.01.01.031.0003.2033 | 3.1.90.92.00 | 100 | 2.039.647,00 | 1.114.000,00 | 0,00 | 3.153.647,00 | 3.100.939,19 | 2.896.834,25 | 2.896.834,25 | 52.707,81 |
| 20.01.01.031.0003.2033 | 3.1.90.94.00 | 100 | 164.532,00 | 250.000,00 | 0,00 | 414.532,00 | 414.440,34 | 374.758,72 | 374.758,72 | 91,66 |
| 20.01.01.031.0003.2033 | 3.1.90.96.00 | 100 | 2.431.740,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 3.631.740,00 | 2.383.282,31 | 2.383.282,31 | 2.383.282,31 | 1.248.457,69 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 | 3.3.90.08.00 | 100 | 37.000.020,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000.020,00 | 36.419.074,00 | 34.993.213,32 | 34.993.213,32 | 580.946,00 |
| 20.01.01.031.0003.2033 | 3.3.90.14.00 | 100 | 249.996,00 | 0,00 | 0,00 | 249.996,00 | 156.960,00 | 6.375,00 | 6.375,00 | 93.036,00 |
| 20.01.01.031.0003.2033 | 3.3.90.30.00 | 100 | 3.099.996,00 | 0,00 | 0,00 | 3.099.996,00 | 1.276.867,53 | 1.046.162,63 | 1.046.162,63 | 1.823.128,47 |
| 20.01.01.031.0003.2033 | 3.3.90.31.00 | 100 | 264.840,00 | 0,00 | 0,00 | 264.840,00 | 87.224,00 | 87.224,00 | 87.224,00 | 177.616,00 |
| 20.01.01.031.0003.2033 | 3.3.90.32.00 | 100 | 250.008,00 | 0,00 | 0,00 | 250.008,00 | 139.849,96 | 86.375,00 | 86.375,00 | 110.158,04 |
| 20.01.01.031.0003.2033 | 3.3.90.33.00 | 100 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 91.666,65 | 37.666,89 | 37.666,89 | 58.333,35 |
| 20.01.01.031.0003.2033 | 3.3.90.35.00 | 100 | 250.008,00 | 307.000,00 | 0,00 | 557.008,00 | 341.809,87 | 233.996,09 | 233.996,09 | 215.198,13 |
| 20.01.01.031.0003.2033 | 3.3.90.36.00 | 100 | 954.012,00 | 0,00 | 0,00 | 954.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 954.012,00 |
| 20.01.01.031.0003.2033 | 3.3.90.37.00 | 100 | 1.000.008,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.008,00 | 669.220,00 | 669.220,00 | 669.220,00 | 330.788,00 |
| 20.01.01.031.0003.2033 | 3.3.90.39.00 | 100 | 69.633.704,00 | 0,00 | 307.000,00 | 69.326.704,00 | 35.322.498,20 | 31.364.494,39 | 31.364.494,39 | 34.004.205,80 |
| 20.01.01.031.0003.2033 | 3.3.90.46.00 | 100 | 28.439.604,00 | 0,00 | 0,00 | 28.439.604,00 | 27.872.882,00 | 27.049.102,81 | 27.049.102,81 | 566.722,00 |
| 20.01.01.031.0003.2033 | 3.3.90.47.00 | 100 | 310.872,00 | 0,00 | 0,00 | 310.872,00 | 94.381,36 | 48.815,60 | 48.815,60 | 216.490,64 |
| 20.01.01.031.0003.2033 | 3.3.90.49.00 | 100 | 20.955.432,00 | 0,00 | 0,00 | 20.955.432,00 | 20.456.284,00 | 19.929.409,13 | 19.929.409,13 | 499.148,00 |
| 20.01.01.031.0003.2033 | 3.3.90.92.00 | 100 | 486.444,00 | 350.000,00 | 0,00 | 836.444,00 | 737.476,99 | 737.476,99 | 737.476,99 | 98.967,01 |
| 20.01.01.031.0003.2033 | 3.3.90.93.00 | 100 | 59.994,00 | 0,00 | 0,00 | 59.994,00 | 17.561,70 | 14.829,34 | 14.829,34 | 42.432,30 |
| 20.01.01.031.0003.2033 | 3.3.91.39.00 | 100 | 60.012,00 | 0,00 | 0,00 | 60.012,00 | 7.875,00 | 2.590,83 | 2.590,83 | 52.137,00 |
| 20.01.01.031.0003.2033 | 4.4.90.30.00 | 100 | 250.008,00 | 0,00 | 0,00 | 250.008,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 237.008,00 |
| 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 | 4.050.000,00 | 0,00 | 3.800.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 20.01.01.031.0003.2033 | 4.4.90.52.00 | 100 | 2.046.409,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 5.846.409,00 | 1.545.161,70 | 304.387,54 | 304.387,54 | 4.301.247,30 |
| 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 | 700.000,00 | 869.996,00 | 95.046,39 | 87.959,19 | 87.959,19 | 774.949,61 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 675.203.178,00 | 7.021.000,00 | 7.021.000,00 | 675.203.178,00 | 575.265.642,19 | 544.519.779,40 | 544.519.779,40 | 99.937.535,81 |
| **Unidade Orçamentária : 2002 - Fundo Especial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro** | | | | | | | | | | |
| 20.02.01.031.0003.2170 | 3.3.90.08.00 | 199 | 185.860,00 | 3.814.140,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 0,00 |
| 20.02.01.031.0003.2170 | 3.3.90.08.00 | 399 | 0,00 | 5.300.000,00 | 0,00 | 5.300.000,00 | 2.987.971,34 | 2.829.046,58 | 2.829.046,58 | 2.312.028,66 |
| 20.02.01.031.0003.2170 | 3.3.90.30.00 | 199 | 803.132,00 | 0,00 | 700.000,00 | 103.132,00 | 78.844,21 | 55.566,90 | 55.566,90 | 24.287,79 |
| 20.02.01.031.0003.2170 | 3.3.90.30.00 | 399 | 0,00 | 800.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 321.494,36 | 171.037,47 | 171.037,47 | 478.505,64 |
| 20.02.01.031.0003.2170 | 3.3.90.31.00 | 199 | 54.959,00 | 0,00 | 0,00 | 54.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.959,00 |
| 20.02.01.031.0003.2170 | 3.3.90.31.00 | 399 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 20.02.01.031.0003.2170 | 3.3.90.32.00 | 199 | 109.917,00 | 0,00 | 100.000,00 | 9.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.917,00 |
| 20.02.01.031.0003.2170 | 3.3.90.32.00 | 399 | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 235.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235.000,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 : 2002 - Fundo Especial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro** | | | | | | | | | | |
| 20.02.01.031.0003.2170 | 3.3.90.35.00 | 199 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20.02.01.031.0003.2170 | 3.3.90.35.00 | 399 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 88.135,00 | 88.135,00 | 88.135,00 | 71.865,00 |
| 20.02.01.031.0003.2170 | 3.3.90.39.00 | 199 | 5.956.516,00 | 0,00 | 620.000,00 | 5.336.516,00 | 5.322.400,64 | 4.915.397,42 | 4.915.397,42 | 14.115,36 |
| 20.02.01.031.0003.2170 | 3.3.90.39.00 | 399 | 0,00 | 16.172.000,00 | 1.650.000,00 | 14.522.000,00 | 11.659.518,78 | 8.903.658,80 | 8.903.617,15 | 2.862.481,22 |
| 20.02.01.031.0003.2170 | 3.3.90.47.00 | 199 | 285.860,00 | 0,00 | 214.000,00 | 71.860,00 | 71.778,43 | 38.149,58 | 38.149,58 | 81,57 |
| 20.02.01.031.0003.2170 | 4.4.90.30.00 | 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 | 4.4.90.39.00 | 399 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 210.840,00 | 210.840,00 | 210.840,00 | 139.160,00 |
| 20.02.01.031.0003.2170 | 4.4.90.51.00 | 199 | 481.637,00 | 0,00 | 480.000,00 | 1.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.637,00 |
| 20.02.01.031.0003.2170 | 4.4.90.51.00 | 399 | 0,00 | 585.000,00 | 0,00 | 585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585.000,00 |
| 20.02.01.031.0003.2170 | 4.4.90.52.00 | 199 | 777.340,00 | 0,00 | 400.000,00 | 377.340,00 | 354.960,00 | 354.960,00 | 354.960,00 | 22.380,00 |
| 20.02.01.031.0003.2170 | 4.4.90.52.00 | 399 | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 392.362,50 | 83.118,50 | 83.118,50 | 1.807.637,50 |
| 20.02.01.031.0003.2170 | 4.5.90.61.00 | 199 | 987.257,00 | 0,00 | 950.140,00 | 37.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.117,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 9.992.478,00 | 29.676.140,00 | 5.464.140,00 | 34.204.478,00 | 25.488.305,26 | 21.649.910,25 | 21.649.868,60 | 8.716.172,74 |
| **Total do Órgão :** | | | **685.195.656,00** | **36.697.140,00** | **12.485.140,00** | **709.407.656,00** | **600.753.947,45** | **566.169.689,65** | **566.169.648,00** | **108.653.708,55** |

**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 | 720.000,00 | 0,00 | 0,00 | 720.000,00 | 651.045,60 | 650.835,68 | 650.835,68 | 68.954,40 |
| 21.01.01.032.0004.2051 | 3.1.90.11.00 | 100 | 193.000.000,00 | 445.882,29 | 3.280.000,00 | 190.165.882,29 | 185.418.293,15 | 181.878.395,29 | 181.878.395,29 | 4.747.589,14 |
| 21.01.01.032.0004.2051 | 3.1.90.13.00 | 100 | 5.500.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 5.440.000,00 | 4.995.000,00 | 4.981.912,85 | 4.981.912,85 | 445.000,00 |
| 21.01.01.032.0004.2051 | 3.1.90.16.00 | 100 | 600.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 800.000,00 | 721.397,96 | 705.907,74 | 705.907,74 | 78.602,04 |
| 21.01.01.032.0004.2051 | 3.1.90.92.00 | 100 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 851.554,69 | 851.554,69 | 851.554,69 | 148.445,31 |
| 21.01.01.032.0004.2051 | 3.1.90.96.00 | 100 | 1.950.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 1.711.415,04 | 1.711.415,04 | 0,00 |
| 21.01.01.032.0004.2051 | 3.3.90.08.00 | 100 | 14.500.000,00 | 600.000,00 | 87.256,60 | 15.012.743,40 | 14.930.293,70 | 14.900.293,70 | 14.900.293,70 | 82.449,70 |
| 21.01.01.032.0004.2051 | 3.3.90.14.00 | 100 | 200.000,00 | 210.000,00 | 39.530,97 | 370.469,03 | 370.469,03 | 360.469,03 | 360.469,03 | 0,00 |
| 21.01.01.032.0004.2051 | 3.3.90.30.00 | 100 | 900.000,00 | 0,00 | 27.170,00 | 872.830,00 | 361.138,97 | 292.085,02 | 292.085,02 | 511.691,03 |
| 21.01.01.032.0004.2051 | 3.3.90.31.00 | 100 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 2.080,26 | 0,00 | 0,00 | 67.919,74 |
| 21.01.01.032.0004.2051 | 3.3.90.32.00 | 100 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 18.390,00 | 18.389,50 | 18.389,50 | 11.610,00 |
| 21.01.01.032.0004.2051 | 3.3.90.33.00 | 100 | 200.000,00 | 0,00 | 14.642,43 | 185.357,57 | 185.357,57 | 153.790,24 | 153.790,24 | 0,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 | 3.3.90.35.00 | 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 66.000,00 |
| 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 | 21.500.000,00 | 0,00 | 1.377.282,29 | 20.122.717,71 | 18.034.688,62 | 15.254.568,89 | 15.254.568,89 | 2.088.029,09 |
| 21.01.01.032.0004.2051 | 3.3.90.47.00 | 100 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 14.000,00 | 11.600,00 | 11.600,00 | 0,00 |
| 21.01.01.032.0004.2051 | 3.3.90.92.00 | 100 | 150.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 80.000,00 | 15.496,32 | 15.496,32 | 15.496,32 | 64.503,68 |
| 21.01.01.032.0004.2051 | 3.3.91.08.00 | 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 | 3.3.91.30.00 | 100 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 18.550,00 |
| 21.01.01.032.0004.2051 | 3.3.91.39.00 | 100 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 220.000,00 | 150.000,00 | 115.287,60 | 115.287,60 | 70.000,00 |
| 21.01.01.032.0004.2051 | 3.3.91.92.00 | 100 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 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 | 800.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 272.890,17 | 152.714,75 | 152.714,75 | 1.727.109,83 |
| 21.01.01.032.0004.2051 | 4.4.90.52.00 | 100 | 800.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 3.100.000,00 | 2.438.453,96 | 741.812,76 | 741.812,76 | 661.546,04 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 242.386.000,00 | 4.955.882,29 | 4.955.882,29 | 242.386.000,00 | 231.386.000,00 | 222.801.979,10 | 222.801.979,10 | 11.000.000,00 |
| **Total do Órgão :** | | | **242.386.000,00** | **4.955.882,29** | **4.955.882,29** | **242.386.000,00** | **231.386.000,00** | **222.801.979,10** | **222.801.979,10** | **11.000.000,00** |

**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 | 1.020.000,00 | 140.000,00 | 419.961,25 | 740.038,75 | 652.976,93 | 652.976,93 | 652.976,93 | 87.061,82 |
| 22.01.02.061.0389.2069 | 3.3.90.39.00 | 100 | 80.000,00 | 132.000,00 | 0,00 | 212.000,00 | 201.743,31 | 201.743,31 | 201.743,31 | 10.256,69 |
| 22.01.02.061.0389.2069 | 3.3.90.39.00 | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.01.02.061.0389.2169 | 3.3.90.14.00 | 100 | 51.845,00 | 0,00 | 0,00 | 51.845,00 | 7.503,52 | 7.503,52 | 7.503,52 | 44.341,48 |
| 22.01.02.061.0389.2169 | 3.3.90.92.00 | 313 | 0,00 | 10.093.677,69 | 0,00 | 10.093.677,69 | 10.093.675,50 | 10.093.675,50 | 10.093.675,50 | 2,19 |
| 22.01.02.061.0389.2169 | 3.3.90.93.00 | 113 | 17.060.704,00 | 0,00 | 0,00 | 17.060.704,00 | 9.654.358,90 | 4.047.220,56 | 4.047.220,56 | 7.406.345,10 |
| 22.01.02.061.0389.2349 | 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 |
| 22.01.02.061.0389.2529 | 3.1.90.11.00 | 100 | 88.045.000,00 | 3.000.000,00 | 11.604.749,75 | 79.440.250,25 | 78.141.434,68 | 78.141.434,68 | 72.293.424,63 | 1.298.815,57 |
| 22.01.02.061.0389.2529 | 3.1.90.16.00 | 100 | 1.588.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.593.000,00 | 1.591.097,76 | 1.591.097,76 | 1.459.811,52 | 1.902,24 |
| 22.01.02.061.0389.2529 | 3.1.90.49.00 | 100 | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 3.460,75 | 3.460,75 | 3.113,15 | 539,25 |
| 22.01.28.846.9000.5022 | 3.1.90.91.00 | 100 | 6.530.550,00 | 0,00 | 1.618.472,25 | 4.912.077,75 | 4.912.077,75 | 4.912.077,75 | 4.912.077,75 | 0,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| 22.01.28.846.9000.5023 | 3.1.90.91.00 | 100 | 9.655.673,00 | 1.248.241,00 | 0,00 | 10.903.914,00 | 10.903.913,44 | 10.394.795,25 | 217.913,44 | 0,56 |
| 22.01.28.846.9000.5023 | 3.3.90.91.00 | 100 | 38.895.330,00 | 2.139.661,00 | 0,00 | 41.034.991,00 | 41.034.990,97 | 39.191.432,66 | 3.081.981,97 | 0,03 |
| 22.01.28.846.9000.5023 | 4.4.90.91.00 | 100 | 37.864,00 | 38.085,00 | 0,00 | 75.949,00 | 38.085,00 | 36.271,32 | 0,00 | 37.864,00 |
| 22.01.28.846.9000.5033 | 3.1.90.91.00 | 100 | 3.500.000,00 | 0,00 | 1.720.000,00 | 1.780.000,00 | 1.776.987,14 | 1.776.987,14 | 1.758.544,34 | 3.012,86 |
| 22.01.28.846.9000.5034 | 3.1.90.91.00 | 100 | 1.500.000,00 | 1.320.000,00 | 0,00 | 2.820.000,00 | 2.761.324,80 | 2.761.324,80 | 2.732.704,80 | 58.675,20 |
| 22.01.28.846.9000.5034 | 3.3.90.91.00 | 100 | 4.300.000,00 | 6.200.000,00 | 183.412,48 | 10.316.587,52 | 9.797.857,19 | 9.797.857,19 | 9.484.658,86 | 518.730,33 |
| 22.01.28.846.9000.5034 | 4.4.90.91.00 | 100 | 200.000,00 | 43.412,48 | 0,00 | 243.412,48 | 23.970,99 | 23.970,99 | 23.970,99 | 219.441,49 |
| 22.01.28.846.9000.5035 | 3.1.90.91.00 | 100 | 59.927,00 | 0,00 | 0,00 | 59.927,00 | 57.406,77 | 57.406,77 | 57.406,77 | 2.520,23 |
| 22.01.28.846.9000.5035 | 3.3.90.91.00 | 100 | 615.000,00 | 156.235,00 | 0,00 | 771.235,00 | 661.148,47 | 661.148,47 | 652.390,55 | 110.086,53 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 173.143.893,00 | 24.517.312,17 | 15.546.595,73 | 182.114.609,44 | 172.314.013,87 | 164.352.385,35 | 111.681.118,59 | 9.800.595,57 |
| **Total do Órgão :** | | | **173.143.893,00** | **24.517.312,17** | **15.546.595,73** | **182.114.609,44** | **172.314.013,87** | **164.352.385,35** | **111.681.118,59** | **9.800.595,57** |

**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 | 143 | 724.707,00 | 0,00 | 0,00 | 724.707,00 | 671.462,51 | 671.462,51 | 616.815,38 | 53.244,49 |
| 22.02.02.061.0389.2155 | 3.3.90.08.00 | 143 | 16.263.305,00 | 0,00 | 734.000,00 | 15.529.305,00 | 9.168.422,97 | 9.168.422,97 | 9.168.422,97 | 6.360.882,03 |
| 22.02.02.061.0389.2155 | 3.3.90.08.00 | 343 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 2.257.852,96 | 1.432.852,96 | 1.432.852,96 | 12.742.147,04 |
| 22.02.02.061.0389.2155 | 3.3.90.14.00 | 143 | 78.478,00 | 0,00 | 0,00 | 78.478,00 | 11.783,60 | 11.783,60 | 11.783,60 | 66.694,40 |
| 22.02.02.061.0389.2155 | 3.3.90.30.00 | 143 | 573.732,00 | 136.390,00 | 0,00 | 710.122,00 | 318.793,16 | 318.055,66 | 274.482,94 | 391.328,84 |
| 22.02.02.061.0389.2155 | 3.3.90.30.00 | 343 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 54.439,14 | 54.415,26 | 38.215,42 | 45.560,86 |
| 22.02.02.061.0389.2155 | 3.3.90.33.00 | 143 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 22.02.02.061.0389.2155 | 3.3.90.36.00 | 143 | 6.206.316,00 | 473.600,00 | 0,00 | 6.679.916,00 | 5.610.891,71 | 5.610.891,71 | 5.153.449,92 | 1.069.024,29 |
| 22.02.02.061.0389.2155 | 3.3.90.37.00 | 143 | 3.779.460,00 | 1.224.914,00 | 0,00 | 5.004.374,00 | 2.007.178,27 | 1.990.232,48 | 1.990.232,48 | 2.997.195,73 |
| 22.02.02.061.0389.2155 | 3.3.90.37.00 | 343 | 0,00 | 5.580.629,00 | 0,00 | 5.580.629,00 | 1.879.297,57 | 1.051.458,86 | 766.108,28 | 3.701.331,43 |
| 22.02.02.061.0389.2155 | 3.3.90.39.00 | 143 | 15.018.688,00 | 0,00 | 1.855.364,00 | 13.163.324,00 | 7.178.065,65 | 7.161.557,91 | 7.129.253,49 | 5.985.258,35 |
| 22.02.02.061.0389.2155 | 3.3.90.39.00 | 343 | 0,00 | 8.500.084,51 | 300.000,00 | 8.200.084,51 | 1.882.519,78 | 1.515.641,18 | 779.463,11 | 6.317.564,73 |
| 22.02.02.061.0389.2155 | 3.3.90.47.00 | 143 | 440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 440.000,00 | 281.165,91 | 261.125,10 | 260.925,10 | 158.834,09 |
| 22.02.02.061.0389.2155 | 3.3.90.92.00 | 343 | 0,00 | 2.064,48 | 0,00 | 2.064,48 | 2.064,48 | 2.064,48 | 2.064,48 | 0,00 |
| 22.02.02.061.0389.2155 | 3.3.90.93.00 | 143 | 3.718.000,00 | 734.000,00 | 0,00 | 4.452.000,00 | 4.285.522,24 | 4.264.388,80 | 4.259.997,52 | 166.477,76 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 | 3.3.90.93.00 | 343 | 0,00 | 3.300.000,00 | 0,00 | 3.300.000,00 | 3.136.416,27 | 2.952.138,24 | 2.846.685,58 | 163.583,73 |
| 22.02.02.061.0389.2155 | 3.3.91.30.00 | 143 | 7.766,00 | 0,00 | 0,00 | 7.766,00 | 2.370,00 | 2.370,00 | 110,00 | 5.396,00 |
| 22.02.02.061.0389.2155 | 3.3.91.39.00 | 143 | 27.486,00 | 0,00 | 0,00 | 27.486,00 | 9.125,27 | 9.125,27 | 9.125,27 | 18.360,73 |
| 22.02.02.061.0389.2155 | 3.3.91.91.00 | 343 | 0,00 | 80.000.000,00 | 0,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 80.000.000,00 | 0,00 |
| 22.02.02.061.0389.2155 | 3.3.91.93.00 | 143 | 175.413,00 | 0,00 | 0,00 | 175.413,00 | 160.820,25 | 130.820,25 | 130.820,25 | 14.592,75 |
| 22.02.02.061.0389.2155 | 3.3.91.93.00 | 343 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.02.02.061.0389.2155 | 4.4.90.52.00 | 143 | 0,00 | 20.460,00 | 0,00 | 20.460,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 2.350,00 | 18.110,00 |
| 22.02.02.061.0389.2155 | 4.4.90.52.00 | 343 | 0,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | 1.864.307,35 | 1.864.307,35 | 1.502.051,65 | 385.692,65 |
| 22.02.02.061.0389.2799 | 4.5.90.39.00 | 343 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22.02.02.126.0389.2799 | 3.3.90.30.00 | 143 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 22.02.02.126.0389.2799 | 3.3.90.39.00 | 143 | 2.766.132,00 | 0,00 | 0,00 | 2.766.132,00 | 1.868.674,82 | 1.868.674,82 | 1.868.674,82 | 897.457,18 |
| 22.02.02.126.0389.2799 | 3.3.90.39.00 | 343 | 0,00 | 4.309.977,54 | 1.100.000,00 | 3.209.977,54 | 1.679.538,60 | 1.566.053,27 | 1.335.716,73 | 1.530.438,94 |
| 22.02.02.126.0389.2799 | 3.3.91.39.00 | 143 | 564.000,00 | 0,00 | 0,00 | 564.000,00 | 564.000,00 | 564.000,00 | 470.000,00 | 0,00 |
| 22.02.02.126.0389.2799 | 3.3.91.93.00 | 343 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| 22.02.02.126.0389.2799 | 4.4.90.51.00 | 343 | 0,00 | 157.559,00 | 0,00 | 157.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157.559,00 |
| 22.02.02.126.0389.2799 | 4.4.90.52.00 | 343 | 0,00 | 3.442.720,00 | 157.559,00 | 3.285.161,00 | 1.267.170,00 | 1.267.170,00 | 1.201.920,00 | 2.017.991,00 |
| 22.02.02.126.0389.2799 | 4.5.90.39.00 | 343 | 0,00 | 8.321.965,84 | 0,00 | 8.321.965,84 | 4.340.925,00 | 3.714.791,00 | 3.037.443,00 | 3.981.040,84 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 50.428.483,00 | 134.079.364,37 | 4.146.923,00 | 180.360.924,37 | 130.530.157,51 | 127.456.153,68 | 124.288.964,95 | 49.830.766,86 |
| **Total do Órgão :** | | | **50.428.483,00** | **134.079.364,37** | **4.146.923,00** | **180.360.924,37** | **130.530.157,51** | **127.456.153,68** | **124.288.964,95** | **49.830.766,86** |

**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 - Subsecretaria de Meio Ambiente** | | | | | | | | | | |
| 24.01.18.122.0385.2165 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 750,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 24.01.18.122.0385.2415 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.01.18.122.0385.2415 | 3.3.90.39.00 | 141 | 0,00 | 2.379.555,40 | 0,00 | 2.379.555,40 | 2.371.715,36 | 1.797.125,90 | 1.605.588,85 | 7.840,04 |
| 24.01.18.126.0385.2795 | 3.3.90.30.00 | 141 | 0,00 | 5.000,00 | 914,00 | 4.086,00 | 4.086,00 | 4.086,00 | 4.086,00 | 0,00 |
| 24.01.18.126.0385.2795 | 3.3.90.39.00 | 141 | 1.000,00 | 11.617,00 | 2.141,00 | 10.476,00 | 7.783,72 | 7.783,72 | 4.818,85 | 2.692,28 |
| 24.01.18.541.0202.2072 | 3.3.90.30.00 | 141 | 0,00 | 210.159,00 | 96.871,30 | 113.287,70 | 110.850,20 | 99.017,70 | 99.017,70 | 2.437,50 |
| 24.01.18.541.0202.2072 | 3.3.90.36.00 | 141 | 271.357,00 | 0,00 | 81.122,00 | 190.235,00 | 174.135,68 | 174.135,68 | 174.135,68 | 16.099,32 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Conservação e Meio Ambiente**

**Unidade Orçamentária : 2401 - Subsecretaria de Meio Ambiente**

| PT | ND | FR | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.01.18.541.0202.2072 | 3.3.90.37.00 | 141 | 0,00 | 529.558,00 | 337.618,10 | 191.939,90 | 121.518,75 | 0,00 | 0,00 | 70.421,15 |
| 24.01.18.541.0202.2072 | 3.3.90.39.00 | 141 | 46.500,00 | 597.036,29 | 390.263,00 | 253.273,29 | 165.548,00 | 141.012,14 | 137.905,48 | 87.725,29 |
| 24.01.18.541.0202.2072 | 3.3.91.39.00 | 141 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.01.18.541.0202.2072 | 4.4.90.52.00 | 141 | 0,00 | 13.243,00 | 0,00 | 13.243,00 | 13.243,00 | 13.243,00 | 13.243,00 | 0,00 |
| 24.01.18.541.0202.8344 | 3.3.90.39.00 | 100 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.01.18.541.0385.2345 | 3.3.90.39.00 | 100 | 421.000,00 | 0,00 | 0,00 | 421.000,00 | 142.950,52 | 120.168,57 | 120.168,57 | 278.049,48 |
| 24.01.18.541.0385.2525 | 3.1.90.11.00 | 100 | 44.761.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 42.461.000,00 | 42.208.471,37 | 42.208.471,37 | 39.113.033,35 | 252.528,63 |
| 24.01.18.541.0385.2525 | 3.1.90.16.00 | 100 | 3.161.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 3.171.000,00 | 3.014.077,30 | 3.014.077,30 | 2.762.765,81 | 156.922,70 |
| 24.01.18.541.0385.2525 | 3.1.90.49.00 | 100 | 137.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 127.000,00 | 115.776,56 | 115.776,56 | 105.662,53 | 11.223,44 |
| 24.01.18.541.0532.1797 | 4.4.90.35.00 | 141 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 24.01.18.541.0532.1797 | 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 |
| 24.01.18.541.0532.1797 | 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 |
| 24.01.18.541.9000.8410 | 3.3.50.39.00 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.01.18.542.0202.1108 | 4.4.90.51.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 24.01.18.542.0202.2206 | 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 |
| 24.01.18.542.0202.2206 | 3.3.90.39.00 | 141 | 2.180.296,00 | 0,00 | 1.260.694,00 | 919.602,00 | 919.601,15 | 919.601,15 | 775.201,24 | 0,85 |
| 24.01.18.542.0554.1110 | 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 |
| 24.01.18.542.0554.1110 | 4.4.90.51.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 24.01.18.542.0554.1110 | 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 |
| 24.01.18.543.0536.1107 | 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 |
| 24.01.18.543.0536.1107 | 4.4.90.51.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 24.01.18.543.0536.2201 | 3.3.90.36.00 | 141 | 7.650.000,00 | 504.375,00 | 517.406,00 | 7.636.969,00 | 7.578.210,93 | 7.578.210,93 | 6.937.175,93 | 58.758,07 |
| 24.01.18.543.0536.2201 | 3.3.90.37.00 | 141 | 282.456,00 | 23.544,00 | 305.999,04 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 |
| 24.01.18.543.0536.2201 | 3.3.90.39.00 | 100 | 101.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 24.01.18.543.0536.2201 | 3.3.90.39.00 | 141 | 1.450.593,00 | 258.396,00 | 984.925,25 | 724.063,75 | 696.029,33 | 696.029,33 | 696.029,33 | 28.034,42 |
| 24.01.18.543.0536.2201 | 3.3.90.47.00 | 141 | 1.535.000,00 | 169.000,00 | 154.542,00 | 1.549.458,00 | 1.523.208,53 | 1.523.208,53 | 1.245.996,31 | 26.249,47 |
| 24.01.18.544.0535.1109 | 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 |
| 24.01.18.544.0535.1109 | 4.4.90.51.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 24.01.18.544.0535.2200 | 3.3.90.36.00 | 141 | 2.735.000,00 | 352.300,00 | 823.288,00 | 2.264.012,00 | 2.226.697,04 | 2.225.957,35 | 1.941.680,76 | 37.314,96 |
| 24.01.18.544.0535.2200 | 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 |
| 24.01.18.544.0535.2200 | 3.3.90.47.00 | 141 | 547.000,00 | 0,00 | 77.000,00 | 470.000,00 | 445.391,48 | 445.191,48 | 312.184,47 | 24.608,52 |
| 24.01.18.573.0537.1106 | 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 |
| 24.01.18.573.0537.1106 | 4.4.90.51.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 24.01.18.573.0537.2205 | 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 |
| 24.01.18.573.0537.2205 | 3.3.90.39.00 | 141 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 - Subsecretaria de Meio Ambiente** | | | | | | | | | | |
| 24.01.18.573.0538.1105 | 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 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 65.470.202,00 | 5.063.783,69 | 7.615.533,69 | 62.918.452,00 | 61.839.294,92 | 61.083.096,71 | 56.048.693,86 | 1.079.157,08 |
| **Unidade Orçamentária : 2403 - Subsecretaria de Engenharia e Conservação** | | | | | | | | | | |
| 24.03.15.451.0524.8335 | 4.4.90.51.00 | 109 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.03.15.452.0071.1104 | 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 |
| 24.03.15.452.0071.1500 | 4.4.90.39.00 | 112 | 115.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000.000,00 |
| 24.03.15.452.0071.2735 | 3.3.90.39.00 | 100 | 27.449.113,00 | 33.376,65 | 6.260.000,00 | 21.222.489,65 | 18.870.233,62 | 17.067.543,58 | 13.773.063,85 | 2.352.256,03 |
| 24.03.15.452.0071.2735 | 3.3.90.39.00 | 109 | 0,00 | 4.044.783,64 | 0,00 | 4.044.783,64 | 4.039.763,35 | 3.781.601,26 | 1.362.565,74 | 5.020,29 |
| 24.03.15.452.0071.2735 | 3.3.90.39.00 | 309 | 0,00 | 1.230.612,57 | 0,00 | 1.230.612,57 | 1.230.612,57 | 1.064.223,63 | 977.617,79 | 0,00 |
| 24.03.15.452.0071.2778 | 3.3.90.30.00 | 100 | 13.998.077,00 | 1.107.600,26 | 3.781.078,00 | 11.324.599,26 | 6.113.115,19 | 5.799.144,58 | 5.580.060,55 | 5.211.484,07 |
| 24.03.15.452.0071.2778 | 3.3.90.30.00 | 109 | 0,00 | 3.867.283,38 | 1.069.419,52 | 2.797.863,86 | 2.084.642,92 | 1.467.362,26 | 1.134.733,75 | 713.220,94 |
| 24.03.15.452.0071.2778 | 3.3.90.30.00 | 140 | 0,00 | 2.375.192,00 | 0,00 | 2.375.192,00 | 2.180.469,98 | 2.180.469,98 | 2.180.469,98 | 194.722,02 |
| 24.03.15.452.0071.2778 | 3.3.90.30.00 | 309 | 0,00 | 605.413,61 | 0,00 | 605.413,61 | 605.413,61 | 605.413,61 | 605.413,61 | 0,00 |
| 24.03.15.452.0071.2778 | 3.3.90.30.00 | 340 | 0,00 | 1.004.567,97 | 0,00 | 1.004.567,97 | 998.456,94 | 998.456,94 | 998.456,94 | 6.111,03 |
| 24.03.15.452.0071.2778 | 3.3.90.39.00 | 100 | 56.839.635,00 | 8.705.000,00 | 27.701.895,16 | 37.842.739,84 | 34.108.192,60 | 29.120.113,52 | 24.384.561,68 | 3.734.547,24 |
| 24.03.15.452.0071.2778 | 3.3.90.39.00 | 109 | 0,00 | 13.252.136,14 | 3.094.783,64 | 10.157.352,50 | 10.153.328,42 | 8.635.574,38 | 6.565.611,05 | 4.024,08 |
| 24.03.15.452.0071.2778 | 3.3.90.39.00 | 140 | 5.907.790,00 | 0,00 | 2.475.192,00 | 3.432.598,00 | 1.751.771,69 | 1.298.869,73 | 148.237,93 | 1.680.826,31 |
| 24.03.15.452.0071.2778 | 3.3.90.39.00 | 141 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.395.403,74 | 631.909,35 | 0,00 |
| 24.03.15.452.0071.2778 | 3.3.90.39.00 | 309 | 0,00 | 12.189.602,39 | 1.230.612,57 | 10.958.989,82 | 10.957.914,36 | 10.557.914,36 | 10.419.773,73 | 1.075,46 |
| 24.03.15.452.0071.2778 | 3.3.90.39.00 | 341 | 0,00 | 4.918.832,58 | 0,00 | 4.918.832,58 | 4.918.832,58 | 4.918.832,58 | 4.918.832,58 | 0,00 |
| 24.03.15.452.0071.2778 | 3.3.90.47.00 | 140 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 40.302,14 | 40.302,14 | 40.302,14 | 59.697,86 |
| 24.03.15.452.0071.2778 | 4.4.90.39.00 | 100 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.03.15.452.0071.8328 | 4.4.90.51.00 | 100 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.03.15.452.0524.1100 | 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 |
| 24.03.15.452.0525.1101 | 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 |
| 24.03.18.543.0534.1102 | 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 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 219.699.615,00 | 54.934.401,19 | 46.113.980,89 | 228.520.035,30 | 99.553.049,97 | 88.931.226,29 | 73.721.610,67 | 128.966.985,33 |
| **Unidade Orçamentária : 2406 - Subsecretaria de Gestão** | | | | | | | | | | |
| 24.06.15.122.0384.2164 | 3.3.90.14.00 | 100 | 19.509,00 | 40.491,00 | 56.000,00 | 4.000,00 | 1.884,12 | 1.884,12 | 1.884,12 | 2.115,88 |
| 24.06.15.122.0384.2164 | 3.3.90.30.00 | 100 | 127.461,00 | 264.539,00 | 0,00 | 392.000,00 | 60.303,70 | 60.303,70 | 60.303,70 | 331.696,30 |
| 24.06.15.122.0384.2164 | 3.3.90.36.00 | 100 | 0,00 | 21.368,90 | 12.210,80 | 9.158,10 | 1.383,89 | 773,35 | 773,35 | 7.774,21 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 : 2406 - Subsecretaria de Gestão** | | | | | | | | | | |
| 24.06.15.122.0384.2164 | 3.3.90.37.00 | 100 | 637.956,00 | 1.324.044,00 | 0,00 | 1.962.000,00 | 1.130.013,72 | 1.102.886,70 | 805.286,07 | 831.986,28 |
| 24.06.15.122.0384.2164 | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.226.761,00 | 4.621.519,00 | 1.014.644,62 | 5.833.635,38 | 4.242.527,95 | 4.030.403,17 | 3.989.204,01 | 1.591.107,43 |
| 24.06.15.122.0384.2164 | 3.3.90.47.00 | 100 | 22.111,00 | 45.889,00 | 0,00 | 68.000,00 | 9.696,19 | 9.696,19 | 9.696,19 | 58.303,81 |
| 24.06.15.122.0384.2164 | 3.3.91.39.00 | 100 | 25.000,00 | 0,00 | 9.109,97 | 15.890,03 | 9.849,52 | 9.412,52 | 9.412,52 | 6.040,51 |
| 24.06.15.122.0384.2414 | 3.3.90.39.00 | 100 | 9.641.230,00 | 3.490.725,84 | 5.076.923,00 | 8.055.032,84 | 8.045.347,41 | 5.606.336,58 | 5.548.773,04 | 9.685,43 |
| 24.06.15.126.0384.2794 | 3.3.90.30.00 | 100 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 24.06.15.126.0384.2794 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.369.182,00 | 0,00 | 92.089,35 | 1.277.092,65 | 1.186.502,55 | 988.561,24 | 924.475,09 | 90.590,10 |
| 24.06.15.452.0384.2344 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.217.385,00 | 2.526.615,00 | 0,00 | 3.744.000,00 | 3.209.920,08 | 2.732.479,10 | 2.732.479,10 | 534.079,92 |
| 24.06.15.452.0384.2524 | 3.1.90.11.00 | 100 | 62.793.000,00 | 6.600.000,00 | 12.700.000,00 | 56.693.000,00 | 56.523.616,19 | 56.523.616,19 | 52.412.518,80 | 169.383,81 |
| 24.06.15.452.0384.2524 | 3.1.90.16.00 | 100 | 13.155.000,00 | 950.000,00 | 3.200.000,00 | 10.905.000,00 | 10.814.713,26 | 10.814.713,26 | 9.931.285,53 | 90.286,74 |
| 24.06.15.452.0384.2524 | 3.1.90.49.00 | 100 | 1.429.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.429.000,00 | 1.345.645,47 | 1.345.645,47 | 1.232.601,43 | 83.354,53 |
| 24.06.15.452.0384.2524 | 3.1.90.92.00 | 100 | 0,00 | 21.715,79 | 0,00 | 21.715,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.715,79 |
| 24.06.15.452.0384.2524 | 3.1.90.96.00 | 100 | 466.000,00 | 0,00 | 465.999,79 | 0,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 93.139.595,00 | 19.906.907,53 | 22.626.977,53 | 90.419.525,00 | 86.581.404,05 | 83.226.711,59 | 77.658.692,95 | 3.838.120,95 |
| **Total do Órgão :** | | | **378.309.412,00** | **79.905.092,41** | **76.356.492,11** | **381.858.012,30** | **247.973.748,94** | **233.241.034,59** | **207.428.997,48** | **133.884.263,36** |

**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** | | | | | | | | | | |
| 24.02.15.452.0071.2735 | 3.3.90.39.00 | 313 | 0,00 | 5.000.000,00 | 800.000,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 | 3.965.552,00 | 3.930.256,07 | 0,00 |
| 24.02.15.452.0071.2735 | 3.3.90.39.00 | 344 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 |
| 24.02.15.452.0071.2778 | 3.3.90.39.00 | 313 | 0,00 | 1.092.119,00 | 0,00 | 1.092.119,00 | 1.092.119,00 | 1.092.119,00 | 1.092.119,00 | 0,00 |
| 24.02.15.452.0071.2778 | 3.3.90.39.00 | 344 | 0,00 | 665.881,00 | 0,00 | 665.881,00 | 665.881,00 | 665.881,00 | 425.594,98 | 0,00 |
| 24.02.18.541.0532.1797 | 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 |
| 24.02.18.542.0202.1108 | 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 |
| 24.02.18.542.0202.2206 | 3.3.90.39.00 | 113 | 1.139.674,00 | 0,00 | 0,00 | 1.139.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.139.674,00 |
| 24.02.18.542.0202.2206 | 3.3.90.39.00 | 141 | 214.068,00 | 0,00 | 0,00 | 214.068,00 | 214.068,00 | 214.067,99 | 214.067,99 | 0,00 |
| 24.02.18.542.0202.2206 | 3.3.90.39.00 | 144 | 3.699.663,00 | 0,00 | 0,00 | 3.699.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.699.663,00 |
| 24.02.18.542.0202.2206 | 3.3.90.39.00 | 313 | 0,00 | 1.495.518,00 | 292.119,00 | 1.203.399,00 | 1.022.038,93 | 1.022.038,93 | 1.022.038,93 | 181.360,07 |
| 24.02.18.542.0202.2206 | 3.3.90.39.00 | 344 | 0,00 | 5.224.788,89 | 44.744,00 | 5.180.044,89 | 4.405.305,60 | 3.981.437,56 | 2.918.627,30 | 774.739,29 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental**

| PT | ND | FR | Despesa Autorizada Inicial | Acréscimos | Cancelamentos | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldo das Dotações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Unidade Orçamentária : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental** | | | | | | | | | | |
| 24.02.18.542.0554.1110 | 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 |
| 24.02.18.543.0536.1107 | 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 |
| 24.02.18.543.0536.2201 | 3.3.90.37.00 | 344 | 0,00 | 175.000,00 | 105.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 24.02.18.543.0536.2201 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 750,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |
| 24.02.18.543.0536.2201 | 3.3.90.39.00 | 344 | 0,00 | 871.025,00 | 357.540,00 | 513.485,00 | 184.973,97 | 149.528,15 | 130.503,21 | 328.511,03 |
| 24.02.18.544.0535.1109 | 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 |
| 24.02.18.544.0535.2200 | 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 |
| 24.02.18.544.0535.2200 | 3.3.90.39.00 | 144 | 1.910.155,00 | 0,00 | 0,00 | 1.910.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.910.155,00 |
| 24.02.18.544.0535.2200 | 3.3.90.39.00 | 344 | 0,00 | 1.425.600,00 | 0,00 | 1.425.600,00 | 1.425.232,00 | 1.306.432,00 | 1.187.632,00 | 368,00 |
| 24.02.18.573.0537.1106 | 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 |
| 24.02.18.573.0537.2205 | 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 |
| 24.02.18.573.0538.1105 | 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 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 6.973.560,00 | 16.949.931,89 | 1.600.153,00 | 22.323.338,89 | 14.209.618,50 | 13.397.056,63 | 11.920.839,48 | 8.113.720,39 |
| **Total do Órgão :** | | | **6.973.560,00** | **16.949.931,89** | **1.600.153,00** | **22.323.338,89** | **14.209.618,50** | **13.397.056,63** | **11.920.839,48** | **8.113.720,39** |

**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 | 211.095.969,00 | 39.700.585,77 | 9.856.344,83 | 240.940.209,94 | 240.940.209,94 | 240.940.209,94 | 222.590.796,51 | 0,00 |
| 24.05.04.122.0073.2330 | 3.3.90.39.00 | 350 | 0,00 | 2.040.595,82 | 0,00 | 2.040.595,82 | 2.040.595,82 | 2.040.595,82 | 1.942.970,36 | 0,00 |
| 24.05.04.122.0073.2330 | 3.3.90.92.00 | 150 | 0,00 | 9.856.344,83 | 0,00 | 9.856.344,83 | 9.856.344,83 | 9.856.344,83 | 9.856.344,83 | 0,00 |
| 24.05.04.122.0389.2061 | 3.3.90.39.00 | 150 | 6.436.121,00 | 1.704.278,88 | 0,00 | 8.140.399,88 | 8.140.399,88 | 5.167.642,28 | 5.167.642,28 | 0,00 |
| 24.05.15.452.0073.1147 | 4.4.90.51.00 | 150 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.05.15.452.0073.1750 | 4.4.90.51.00 | 150 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.05.15.452.0073.2153 | 3.3.90.30.00 | 150 | 16.000.000,00 | 0,00 | 2.966.227,55 | 13.033.772,45 | 13.030.310,54 | 13.030.310,54 | 13.030.310,54 | 3.461,91 |
| 24.05.15.452.0073.2153 | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00 | 5.054.386,08 | 0,00 | 5.054.386,08 | 4.902.833,64 | 198.736,33 | 0,00 | 151.552,44 |
| 24.05.15.452.0073.2153 | 3.3.90.39.00 | 150 | 58.338.744,00 | 0,00 | 13.414.273,05 | 44.924.470,95 | 44.737.838,01 | 44.694.085,94 | 41.927.623,41 | 186.632,94 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 291.872.834,00 | 58.356.191,38 | 26.238.845,43 | 323.990.179,95 | 323.648.532,66 | 315.927.925,68 | 294.515.687,93 | 341.647,29 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do Órgão :** | | | **291.872.834,00** | **58.356.191,38** | **26.238.845,43** | **323.990.179,95** | **323.648.532,66** | **315.927.925,68** | **294.515.687,93** | **341.647,29** |

**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 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 24.41.18.122.0385.4165 | 3.3.90.30.00 | 100 | 119.603,00 | 0,00 | 11.903,00 | 107.700,00 | 82.980,45 | 81.015,65 | 81.015,65 | 24.719,55 |
| 24.41.18.122.0385.4165 | 3.3.90.30.00 | 200 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 86.686,81 | 83.016,81 | 60.648,05 | 13.313,19 |
| 24.41.18.122.0385.4165 | 3.3.90.33.00 | 200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 24.41.18.122.0385.4165 | 3.3.90.36.00 | 100 | 304.575,00 | 0,00 | 77.313,00 | 227.262,00 | 166.976,08 | 147.090,08 | 147.090,08 | 60.285,92 |
| 24.41.18.122.0385.4165 | 3.3.90.37.00 | 100 | 315.945,00 | 0,00 | 315.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.41.18.122.0385.4165 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.249.340,00 | 284.501,00 | 888.085,50 | 645.755,50 | 584.284,82 | 521.317,30 | 468.155,72 | 61.470,68 |
| 24.41.18.122.0385.4165 | 3.3.90.39.00 | 200 | 115.062,00 | 0,00 | 0,00 | 115.062,00 | 89.515,47 | 85.883,30 | 80.136,55 | 25.546,53 |
| 24.41.18.122.0385.4165 | 3.3.90.47.00 | 100 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 24.41.18.122.0385.4165 | 3.3.90.47.00 | 200 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 61.395,48 | 61.395,48 | 54.613,68 | 18.604,52 |
| 24.41.18.122.0385.4165 | 3.3.90.93.00 | 200 | 3.842,00 | 0,00 | 0,00 | 3.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.842,00 |
| 24.41.18.122.0385.4415 | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.479.462,00 | 31.412,61 | 1.660.000,00 | 850.874,61 | 803.149,21 | 734.903,88 | 734.903,88 | 47.725,40 |
| 24.41.18.122.0385.4415 | 3.3.91.39.00 | 100 | 73.000,00 | 0,00 | 31.412,61 | 41.587,39 | 24.991,35 | 23.669,58 | 23.669,58 | 16.596,04 |
| 24.41.18.126.0385.4765 | 3.3.90.30.00 | 100 | 5.175,00 | 0,00 | 0,00 | 5.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.175,00 |
| 24.41.18.126.0385.4765 | 3.3.90.39.00 | 100 | 363.882,00 | 0,00 | 0,00 | 363.882,00 | 325.408,23 | 288.829,77 | 288.829,77 | 38.473,77 |
| 24.41.18.541.0385.4345 | 3.3.90.08.00 | 100 | 1.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 2.819,40 | 2.819,40 | 2.819,40 | 48.180,60 |
| 24.41.18.541.0385.4345 | 3.3.90.39.00 | 100 | 560.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 760.000,00 | 648.856,26 | 648.856,26 | 648.856,26 | 111.143,74 |
| 24.41.18.541.0385.4345 | 3.3.90.59.00 | 100 | 51.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 143.000,00 | 89.831,64 | 89.831,64 | 82.178,72 | 53.168,36 |
| 24.41.18.541.0385.4525 | 3.1.90.05.00 | 100 | 61.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 31.000,00 | 12.366,08 | 12.366,08 | 12.366,08 | 18.633,92 |
| 24.41.18.541.0385.4525 | 3.1.90.08.00 | 100 | 0,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 24.41.18.541.0385.4525 | 3.1.90.11.00 | 100 | 7.255.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 5.655.000,00 | 5.358.720,63 | 5.358.720,63 | 4.950.522,99 | 296.279,37 |
| 24.41.18.541.0385.4525 | 3.1.90.13.00 | 100 | 271.000,00 | 0,00 | 0,00 | 271.000,00 | 259.722,33 | 259.722,33 | 241.774,13 | 11.277,67 |
| 24.41.18.541.0385.4525 | 3.1.90.16.00 | 100 | 465.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 515.000,00 | 472.685,58 | 472.685,58 | 432.546,89 | 42.314,42 |
| 24.41.18.541.0385.4525 | 3.1.90.49.00 | 100 | 173.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 223.000,00 | 172.108,68 | 172.108,68 | 157.319,88 | 50.891,32 |
| 24.41.18.541.0385.4525 | 3.1.90.92.00 | 100 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 7.631,03 | 7.631,03 | 7.631,03 | 2.368,97 |
| 24.41.18.541.0385.4525 | 3.1.90.94.00 | 100 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 24.41.18.541.0385.4525 | 3.1.90.94.00 | 200 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 24.41.18.541.0536.4010 | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.143.000,00 | 0,00 | 2.142.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| 24.41.18.541.0536.4010 | 3.3.90.39.00 | 141 | 922.485,00 | 600.000,00 | 0,00 | 1.522.485,00 | 512.537,69 | 512.537,69 | 58.445,33 | 1.009.947,31 |
| 24.41.18.543.0534.1102 | 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 |
| 24.41.18.543.0536.3010 | 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 |
| 24.41.18.543.0536.4210 | 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 |
| 24.41.18.846.9000.6002 | 3.1.90.91.00 | 100 | 828.000,00 | 0,00 | 0,00 | 828.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 828.000,00 |
| 24.41.18.846.9000.6002 | 3.3.90.91.00 | 100 | 214.616,00 | 0,00 | 0,00 | 214.616,00 | 7.500,88 | 7.500,88 | 7.500,88 | 207.115,12 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 18.188.987,00 | 1.412.913,61 | 6.786.659,11 | 12.815.241,50 | 9.770.168,10 | 9.571.902,05 | 8.541.024,55 | 3.045.073,40 |
| **Total do Órgão :** | | | **18.188.987,00** | **1.412.913,61** | **6.786.659,11** | **12.815.241,50** | **9.770.168,10** | **9.571.902,05** | **8.541.024,55** | **3.045.073,40** |

**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 | 3.780,00 | 0,00 | 0,00 | 3.780,00 | 2.309,34 | 2.309,34 | 2.309,34 | 1.470,66 |
| 24.43.17.122.0385.4165 | 3.3.90.14.00 | 200 | 10.000,00 | 10.600,00 | 0,00 | 20.600,00 | 20.600,00 | 20.592,72 | 20.592,72 | 0,00 |
| 24.43.17.122.0385.4165 | 3.3.90.30.00 | 100 | 32.870,00 | 0,00 | 0,00 | 32.870,00 | 5.153,58 | 5.153,58 | 5.153,58 | 27.716,42 |
| 24.43.17.122.0385.4165 | 3.3.90.30.00 | 200 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 5.082,42 | 5.076,42 | 5.076,42 | 4.917,58 |
| 24.43.17.122.0385.4165 | 3.3.90.33.00 | 100 | 5.852,00 | 16.000,00 | 0,00 | 21.852,00 | 5.852,00 | 5.852,00 | 5.852,00 | 16.000,00 |
| 24.43.17.122.0385.4165 | 3.3.90.33.00 | 200 | 10.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 25.869,56 | 25.869,56 | 24.746,13 | 130,44 |
| 24.43.17.122.0385.4165 | 3.3.90.36.00 | 100 | 44.317,00 | 0,00 | 0,00 | 44.317,00 | 43.988,40 | 42.417,36 | 42.417,36 | 328,60 |
| 24.43.17.122.0385.4165 | 3.3.90.36.00 | 200 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 24.43.17.122.0385.4165 | 3.3.90.37.00 | 100 | 176.725,00 | 0,00 | 0,00 | 176.725,00 | 126.035,68 | 125.000,04 | 125.000,04 | 50.689,32 |
| 24.43.17.122.0385.4165 | 3.3.90.37.00 | 200 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 51.794,06 | 38.317,66 | 38.317,66 | 48.205,94 |
| 24.43.17.122.0385.4165 | 3.3.90.39.00 | 100 | 233.184,00 | 0,00 | 16.000,00 | 217.184,00 | 180.123,24 | 163.446,70 | 163.446,70 | 37.060,76 |
| 24.43.17.122.0385.4165 | 3.3.90.39.00 | 200 | 3.191.490,00 | 0,00 | 2.519.096,55 | 672.393,45 | 68.229,96 | 46.852,03 | 28.938,47 | 604.163,49 |
| 24.43.17.122.0385.4165 | 3.3.90.47.00 | 100 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 800.000,00 | 638.250,23 | 608.977,07 | 544.779,45 | 161.749,77 |
| 24.43.17.122.0385.4165 | 3.3.90.47.00 | 200 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 40.325,33 | 39.325,33 | 36.062,16 | 29.674,67 |
| 24.43.17.122.0385.4165 | 3.3.90.92.00 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 24.43.17.122.0385.4165 | 3.3.91.39.00 | 100 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 24.602,10 | 24.602,10 | 24.602,10 | 15.397,90 |
| 24.43.17.122.0385.4165 | 3.3.91.39.00 | 200 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 9.764,07 | 9.764,07 | 5.975,55 | 4.235,93 |
| 24.43.17.122.0385.4165 | 3.3.91.93.00 | 200 | 0,00 | 2.492.496,55 | 0,00 | 2.492.496,55 | 2.492.496,55 | 2.492.496,55 | 2.492.496,55 | 0,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão : 2443 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro**

**Unidade Orçamentária : 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.43.17.122.0385.4415 | 3.3.90.39.00 | 100 | 22.683,00 | 0,00 | 0,00 | 22.683,00 | 14.475,59 | 14.475,59 | 14.475,59 | 8.207,41 |
| 24.43.17.122.0385.4415 | 3.3.90.39.00 | 200 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 6.691,47 | 3.728,63 | 2.301,27 | 3.308,53 |
| 24.43.17.126.0385.4765 | 3.3.90.30.00 | 100 | 20.483,00 | 0,00 | 0,00 | 20.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.483,00 |
| 24.43.17.126.0385.4765 | 3.3.90.30.00 | 200 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 24.43.17.126.0385.4765 | 3.3.90.39.00 | 100 | 221.252,00 | 0,00 | 0,00 | 221.252,00 | 211.044,15 | 174.176,41 | 174.176,41 | 10.207,85 |
| 24.43.17.126.0385.4765 | 3.3.90.39.00 | 200 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 86.077,86 | 72.143,01 | 56.143,01 | 13.922,14 |
| 24.43.17.452.0385.4345 | 3.3.90.39.00 | 100 | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 112.000,00 | 78.754,93 | 78.754,93 | 77.535,68 | 33.245,07 |
| 24.43.17.452.0385.4525 | 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 |
| 24.43.17.452.0385.4525 | 3.1.90.11.00 | 100 | 698.000,00 | 0,00 | 130.000,00 | 568.000,00 | 455.516,02 | 455.516,02 | 415.228,72 | 112.483,98 |
| 24.43.17.452.0385.4525 | 3.1.90.13.00 | 100 | 149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 149.000,00 | 111.334,06 | 105.334,06 | 95.219,05 | 37.665,94 |
| 24.43.17.452.0385.4525 | 3.1.90.16.00 | 100 | 3.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 113.000,00 | 52.258,42 | 52.258,42 | 44.378,97 | 60.741,58 |
| 24.43.17.452.0385.4525 | 3.1.90.92.00 | 100 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 8.831,57 | 8.831,57 | 8.831,57 | 11.168,43 |
| 24.43.17.512.0097.3046 | 4.4.30.93.00 | 308 | 0,00 | 4.014.150,87 | 0,00 | 4.014.150,87 | 4.014.150,87 | 4.014.150,87 | 4.014.150,87 | 0,00 |
| 24.43.17.512.0097.3046 | 4.4.90.39.00 | 100 | 101.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 24.43.17.512.0097.3046 | 4.4.90.39.00 | 101 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 102 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 108 | 2.069.417,00 | 0,00 | 0,00 | 2.069.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.069.417,00 |
| 24.43.17.512.0097.3046 | 4.4.90.39.00 | 110 | 814.148,00 | 270.791,74 | 83.644,48 | 1.001.295,26 | 442.802,73 | 442.802,71 | 355.747,50 | 558.492,53 |
| 24.43.17.512.0097.3046 | 4.4.90.39.00 | 112 | 1.000,00 | 0,00 | 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 | 118 | 6.592.400,00 | 0,00 | 0,00 | 6.592.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.592.400,00 |
| 24.43.17.512.0097.3046 | 4.4.90.39.00 | 141 | 0,00 | 365.096,32 | 0,00 | 365.096,32 | 365.096,32 | 330.009,98 | 25.000,00 | 0,00 |
| 24.43.17.512.0097.3046 | 4.4.90.39.00 | 146 | 0,00 | 879.823,43 | 116.355,52 | 763.467,91 | 372.566,84 | 372.566,84 | 372.566,84 | 390.901,07 |
| 24.43.17.512.0097.3046 | 4.4.90.51.00 | 101 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 24.43.17.512.0097.3046 | 4.4.90.51.00 | 102 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 24.43.17.512.0097.3046 | 4.4.90.51.00 | 108 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 24.43.17.512.0097.3046 | 4.4.90.51.00 | 109 | 0,00 | 2.123.671,83 | 0,00 | 2.123.671,83 | 2.123.671,83 | 2.085.621,64 | 0,00 | 0,00 |
| 24.43.17.512.0097.3046 | 4.4.90.51.00 | 110 | 85.441.495,00 | 123.314,48 | 500.000,00 | 85.064.809,48 | 44.949.587,47 | 39.061.762,92 | 34.227.330,78 | 40.115.222,01 |
| 24.43.17.512.0097.3046 | 4.4.90.51.00 | 112 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 24.43.17.512.0097.3046 | 4.4.90.51.00 | 141 | 0,00 | 4.868.852,12 | 0,00 | 4.868.852,12 | 4.677.443,19 | 3.936.815,40 | 0,00 | 191.408,93 |
| 24.43.17.512.0097.3046 | 4.4.90.51.00 | 146 | 0,00 | 26.588.449,85 | 1.668.243,89 | 24.920.205,96 | 15.699.360,84 | 15.699.360,84 | 13.199.967,22 | 9.220.845,12 |
| 24.43.17.512.0097.3046 | 4.4.90.51.00 | 309 | 0,00 | 1.876.328,17 | 0,00 | 1.876.328,17 | 1.213.063,40 | 265.756,53 | 0,00 | 663.264,77 |
| 24.43.17.512.0097.3046 | 4.4.90.61.00 | 110 | 1.186.724,00 | 0,00 | 270.791,74 | 915.932,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 915.932,26 |
| 24.43.17.512.0097.3046 | 4.4.90.61.00 | 146 | 0,00 | 88.587,11 | 88.587,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.43.17.512.0097.4200 | 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 |
| 24.43.17.512.0097.4201 | 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 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 | 100 | 19.454.897,00 | 3.344.101,04 | 7.540.006,75 | 15.258.991,29 | 13.610.699,95 | 12.082.671,22 | 10.880.862,26 | 1.648.291,34 |
| 24.43.17.512.0097.4728 | 3.3.90.39.00 | 141 | 0,00 | 6.480.628,47 | 0,00 | 6.480.628,47 | 6.043.637,73 | 5.709.067,27 | 2.224.390,37 | 436.990,74 |
| 24.43.17.512.0097.4728 | 3.3.90.39.00 | 146 | 0,00 | 3.291.371,35 | 2.125.788,46 | 1.165.582,89 | 1.164.582,49 | 1.163.696,37 | 979.290,78 | 1.000,40 |
| 24.43.17.512.0097.8139 | 4.4.90.51.00 | 100 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.43.17.512.0098.4202 | 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 |
| 24.43.17.512.0098.4729 | 3.3.90.30.00 | 100 | 3.632.460,00 | 1.000.000,00 | 2.275.598,60 | 2.356.861,40 | 2.000.630,82 | 1.309.931,20 | 1.309.931,20 | 356.230,58 |
| 24.43.17.512.0098.4729 | 3.3.90.30.00 | 141 | 3.962.750,00 | 0,00 | 341.852,80 | 3.620.897,20 | 3.620.897,20 | 3.603.897,18 | 3.603.897,18 | 0,00 |
| 24.43.17.512.0098.4729 | 3.3.90.39.00 | 100 | 4.149.100,00 | 2.275.598,60 | 1.000.000,00 | 5.424.698,60 | 4.958.629,07 | 3.356.213,16 | 3.325.957,11 | 466.069,53 |
| 24.43.17.512.0098.4729 | 3.3.90.39.00 | 141 | 8.020.321,00 | 1.184.606,12 | 0,00 | 9.204.927,12 | 9.154.357,55 | 8.939.833,28 | 8.066.321,55 | 50.569,57 |
| 24.43.17.512.0098.4729 | 3.3.90.39.00 | 146 | 0,00 | 1.998.974,98 | 0,00 | 1.998.974,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.998.974,98 |
| 24.43.17.512.0357.3718 | 4.4.90.39.00 | 141 | 0,00 | 803.632,96 | 0,00 | 803.632,96 | 803.632,96 | 803.610,86 | 0,00 | 0,00 |
| 24.43.17.512.0357.3718 | 4.4.90.39.00 | 146 | 0,00 | 1.834.279,48 | 0,00 | 1.834.279,48 | 1.030.645,62 | 1.030.645,62 | 1.030.645,62 | 803.633,86 |
| 24.43.17.512.0357.3718 | 4.4.90.51.00 | 110 | 101.348.310,00 | 0,00 | 0,00 | 101.348.310,00 | 65.825.322,42 | 48.299.960,06 | 41.195.145,26 | 35.522.987,58 |
| 24.43.17.512.0357.3718 | 4.4.90.51.00 | 146 | 0,00 | 7.000.000,00 | 0,00 | 7.000.000,00 | 6.999.999,97 | 6.999.999,97 | 3.918.995,53 | 0,03 |
| 24.43.17.512.0357.3719 | 4.4.90.39.00 | 101 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 24.43.17.512.0357.3719 | 4.4.90.39.00 | 110 | 618.966,00 | 363.313,10 | 39.670,00 | 942.609,10 | 942.609,10 | 885.404,26 | 716.452,01 | 0,00 |
| 24.43.17.512.0357.3719 | 4.4.90.39.00 | 112 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 24.43.17.512.0357.3719 | 4.4.90.39.00 | 146 | 0,00 | 329.488,78 | 0,00 | 329.488,78 | 329.488,78 | 305.148,35 | 285.182,97 | 0,00 |
| 24.43.17.512.0357.3719 | 4.4.90.51.00 | 110 | 35.177.557,00 | 500.000,00 | 363.313,10 | 35.314.243,90 | 18.796.088,97 | 18.796.088,97 | 18.796.088,97 | 16.518.154,93 |
| 24.43.17.512.0357.4203 | 3.3.90.35.00 | 200 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 315.940,80 | 310.039,80 | 284.202,85 | 84.059,20 |
| 24.43.17.512.0357.4203 | 3.3.90.39.00 | 200 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 1.038.880,07 | 1.017.402,14 | 912.869,28 | 861.119,93 |
| 24.43.17.512.0357.4713 | 3.3.90.37.00 | 100 | 337.416,00 | 0,00 | 0,00 | 337.416,00 | 337.416,00 | 309.814,00 | 256.508,44 | 0,00 |
| 24.43.17.512.0357.4713 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.682.008,00 | 0,00 | 0,00 | 1.682.008,00 | 1.178.248,35 | 942.072,54 | 868.183,27 | 503.759,65 |
| 24.43.17.846.9000.6002 | 3.3.90.91.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 283.161.605,00 | 74.270.157,35 | 19.228.949,00 | 338.202.813,35 | 216.774.911,93 | 186.695.615,15 | 155.303.744,36 | 121.427.901,42 |
| **Total do Órgão :** | | | **283.161.605,00** | **74.270.157,35** | **19.228.949,00** | **338.202.813,35** | **216.774.911,93** | **186.695.615,15** | **155.303.744,36** | **121.427.901,42** |

**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** | | | | | | | | | | |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| 24.51.15.122.0384.4164 | 3.3.90.14.00 | 200 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 17.889,95 | 17.889,95 | 17.889,95 | 22.110,05 |
| 24.51.15.122.0384.4164 | 3.3.90.30.00 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 10.662,00 | 89.338,00 | 89.325,95 | 79.545,95 | 71.205,95 | 12,05 |
| 24.51.15.122.0384.4164 | 3.3.90.33.00 | 100 | 22.500,00 | 0,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.51.15.122.0384.4164 | 3.3.90.34.00 | 100 | 1.100.000,00 | 0,00 | 74.260,00 | 1.025.740,00 | 1.018.024,08 | 933.188,74 | 706.436,68 | 7.715,92 |
| 24.51.15.122.0384.4164 | 3.3.90.36.00 | 100 | 540.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 500.000,00 | 395.209,90 | 362.012,48 | 359.220,92 | 104.790,10 |
| 24.51.15.122.0384.4164 | 3.3.90.37.00 | 100 | 850.000,00 | 0,00 | 150.305,00 | 699.695,00 | 698.666,68 | 681.847,72 | 658.837,38 | 1.028,32 |
| 24.51.15.122.0384.4164 | 3.3.90.37.00 | 400 | 0,00 | 84.000,00 | 0,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.51.15.122.0384.4164 | 3.3.90.39.00 | 100 | 570.000,00 | 32.000,00 | 50.000,00 | 552.000,00 | 452.421,21 | 414.960,15 | 332.441,62 | 99.578,79 |
| 24.51.15.122.0384.4164 | 3.3.90.39.00 | 200 | 2.102.000,00 | 0,00 | 49.000,00 | 2.053.000,00 | 2.004.794,51 | 2.004.794,51 | 1.924.207,48 | 48.205,49 |
| 24.51.15.122.0384.4164 | 3.3.90.39.00 | 400 | 0,00 | 445.708,57 | 84.000,00 | 361.708,57 | 346.551,77 | 346.551,77 | 287.818,25 | 15.156,80 |
| 24.51.15.122.0384.4164 | 3.3.90.47.00 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 56.229,18 | 43.770,82 | 43.770,51 | 43.770,51 | 43.770,51 | 0,31 |
| 24.51.15.122.0384.4164 | 3.3.90.47.00 | 200 | 605.204,00 | 0,00 | 0,00 | 605.204,00 | 605.204,00 | 576.037,26 | 576.037,26 | 0,00 |
| 24.51.15.122.0384.4164 | 3.3.90.93.00 | 100 | 8.209,00 | 0,00 | 4.409,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 24.51.15.122.0384.4164 | 3.3.91.39.00 | 100 | 128.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 73.000,00 | 55.159,32 | 52.166,91 | 52.166,91 | 17.840,68 |
| 24.51.15.122.0384.4164 | 3.3.91.39.00 | 200 | 1.584.000,00 | 0,00 | 1.212.798,42 | 371.201,58 | 371.201,58 | 371.201,58 | 371.201,58 | 0,00 |
| 24.51.15.122.0384.4164 | 3.3.91.47.00 | 100 | 280.000,00 | 0,00 | 112.879,00 | 167.121,00 | 167.120,07 | 167.120,07 | 167.120,07 | 0,93 |
| 24.51.15.122.0384.4414 | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00 | 323.000,00 | 42.650,00 | 280.350,00 | 225.242,32 | 151.138,80 | 151.138,80 | 55.107,68 |
| 24.51.15.122.0384.4414 | 3.3.90.39.00 | 200 | 1.065.999,00 | 0,00 | 0,00 | 1.065.999,00 | 1.005.142,84 | 999.431,10 | 960.184,24 | 60.856,16 |
| 24.51.15.126.0384.4764 | 3.3.90.30.00 | 100 | 30.000,00 | 0,00 | 3.550,00 | 26.450,00 | 26.450,00 | 26.450,00 | 26.450,00 | 0,00 |
| 24.51.15.126.0384.4764 | 3.3.90.39.00 | 200 | 380.000,00 | 0,00 | 131.000,00 | 249.000,00 | 203.292,63 | 203.292,63 | 172.451,63 | 45.707,37 |
| 24.51.15.452.0071.4204 | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.298.004,00 | 2.059.121,00 | 1.851.216,30 | 2.505.908,70 | 2.421.937,29 | 2.124.288,47 | 1.671.447,70 | 83.971,41 |
| 24.51.15.452.0071.4204 | 3.3.90.39.00 | 200 | 765.541,00 | 1.392.798,42 | 70.371,99 | 2.087.967,43 | 2.051.427,17 | 2.041.871,50 | 1.889.993,42 | 36.540,26 |
| 24.51.15.452.0071.4204 | 3.3.90.39.00 | 400 | 0,00 | 300.000,00 | 57.849,00 | 242.151,00 | 235.995,61 | 235.995,61 | 235.995,61 | 6.155,39 |
| 24.51.15.452.0073.3297 | 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 |
| 24.51.15.452.0073.4153 | 3.3.90.39.00 | 100 | 76.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 24.51.15.452.0073.8332 | 4.4.90.51.00 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.51.15.452.0384.4344 | 3.3.90.08.00 | 100 | 237.364,00 | 492.636,00 | 0,00 | 730.000,00 | 552.689,62 | 552.689,62 | 511.755,27 | 177.310,38 |
| 24.51.15.452.0384.4344 | 3.3.90.39.00 | 100 | 923.769,00 | 1.917.231,00 | 0,00 | 2.841.000,00 | 2.670.584,76 | 2.644.091,20 | 2.518.540,82 | 170.415,24 |
| 24.51.15.452.0384.4344 | 3.3.90.59.00 | 100 | 37.718,00 | 98.282,00 | 0,00 | 136.000,00 | 128.185,10 | 128.185,10 | 116.769,00 | 7.814,90 |
| 24.51.15.452.0384.4344 | 3.3.90.92.00 | 100 | 12.031,00 | 24.969,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.000,00 |
| 24.51.15.452.0384.4524 | 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 |
| 24.51.15.452.0384.4524 | 3.1.90.11.00 | 100 | 18.841.000,00 | 500.000,00 | 1.007.818,18 | 18.333.181,82 | 18.282.450,31 | 18.282.450,31 | 15.878.161,39 | 50.731,51 |
| 24.51.15.452.0384.4524 | 3.1.90.13.00 | 100 | 7.641.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 7.241.000,00 | 7.026.600,64 | 7.026.600,64 | 6.417.802,83 | 214.399,36 |
| 24.51.15.452.0384.4524 | 3.1.90.16.00 | 100 | 2.202.000,00 | 0,00 | 760.000,00 | 1.442.000,00 | 1.147.376,94 | 1.147.376,94 | 1.082.822,94 | 294.623,06 |
| 24.51.15.452.0384.4524 | 3.1.90.92.00 | 100 | 183.000,00 | 2.007.818,18 | 0,00 | 2.190.818,18 | 2.031.809,29 | 2.031.809,29 | 2.029.628,28 | 159.008,89 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| 24.51.15.452.0384.4524 | 3.1.90.94.00 | 100 | 238.000,00 | 0,00 | 0,00 | 238.000,00 | 85.338,38 | 85.338,38 | 85.338,38 | 152.661,62 |
| 24.51.15.452.0384.4524 | 3.1.90.96.00 | 100 | 122.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 102.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.000,00 |
| 24.51.15.846.9000.6002 | 3.1.90.91.00 | 100 | 1.000,00 | 2.721.671,38 | 0,00 | 2.722.671,38 | 2.721.671,38 | 2.721.671,38 | 2.586.339,38 | 1.000,00 |
| 24.51.15.846.9000.6002 | 3.1.90.91.00 | 200 | 0,00 | 70.371,99 | 0,00 | 70.371,99 | 70.371,99 | 70.371,99 | 0,00 | 0,00 |
| 24.51.15.846.9000.6002 | 3.1.90.91.00 | 400 | 0,00 | 57.849,00 | 0,00 | 57.849,00 | 57.849,00 | 57.849,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24.51.15.846.9000.6002 | 3.3.90.91.00 | 100 | 100.000,00 | 1.480.855,29 | 0,00 | 1.580.855,29 | 1.580.855,29 | 1.580.855,29 | 1.580.855,29 | 0,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 43.286.339,00 | 14.008.311,83 | 6.441.498,07 | 50.853.152,76 | 48.878.410,09 | 48.250.644,85 | 43.487.829,54 | 1.974.742,67 |
| **Total do Órgão :** | | | **43.286.339,00** | **14.008.311,83** | **6.441.498,07** | **50.853.152,76** | **48.878.410,09** | **48.250.644,85** | **43.487.829,54** | **1.974.742,67** |

**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** | | | | | | | | | | |
| 26.01.04.126.0383.2793 | 3.3.91.39.00 | 100 | 360.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 26.01.11.122.0383.2163 | 3.3.20.93.00 | 308 | 0,00 | 340.728,37 | 0,00 | 340.728,37 | 340.728,37 | 340.728,37 | 340.728,37 | 0,00 |
| 26.01.11.122.0383.2163 | 3.3.90.14.00 | 100 | 44.912,00 | 0,00 | 0,00 | 44.912,00 | 23.000,00 | 17.616,81 | 17.616,81 | 21.912,00 |
| 26.01.11.122.0383.2163 | 3.3.90.30.00 | 100 | 33.827,00 | 0,00 | 0,00 | 33.827,00 | 33.334,64 | 26.405,36 | 26.405,36 | 492,36 |
| 26.01.11.122.0383.2163 | 3.3.90.33.00 | 100 | 68.412,00 | 0,00 | 0,00 | 68.412,00 | 60.000,00 | 12.470,21 | 12.470,21 | 8.412,00 |
| 26.01.11.122.0383.2163 | 3.3.90.37.00 | 100 | 210.957,00 | 0,00 | 0,00 | 210.957,00 | 129.965,12 | 129.604,21 | 129.604,21 | 80.991,88 |
| 26.01.11.122.0383.2163 | 3.3.90.39.00 | 100 | 726.043,00 | 0,00 | 0,00 | 726.043,00 | 330.904,07 | 281.080,40 | 280.879,66 | 395.138,93 |
| 26.01.11.122.0383.2163 | 3.3.90.47.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 999,96 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 26.01.11.122.0383.2163 | 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 |
| 26.01.11.122.0383.2163 | 3.3.91.39.00 | 100 | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 24.000,00 | 23.999,88 | 4.362,65 | 4.362,65 | 0,12 |
| 26.01.11.122.0383.2163 | 4.4.90.52.00 | 100 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 26.01.11.122.0383.2413 | 3.3.90.39.00 | 100 | 75.987,00 | 0,00 | 55.000,00 | 20.987,00 | 5.349,00 | 0,00 | 0,00 | 15.638,00 |
| 26.01.11.126.0383.2793 | 3.3.90.39.00 | 100 | 46.708,00 | 0,00 | 46.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.01.11.128.0311.2135 | 3.3.90.39.00 | 100 | 18.750,00 | 0,00 | 18.000,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 26.01.11.306.0520.1502 | 4.4.90.51.00 | 112 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 26.01.11.306.0520.2279 | 3.3.90.39.00 | 100 | 13.121.687,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 10.621.687,00 | 10.074.805,57 | 7.226.875,19 | 6.886.676,66 | 546.881,43 |
| 26.01.11.333.0541.2274 | 3.3.90.36.00 | 100 | 109.228,00 | 0,00 | 19.600,00 | 89.628,00 | 28.000,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 61.628,00 |
| 26.01.11.333.0541.2274 | 3.3.90.37.00 | 100 | 41.120,00 | 0,00 | 0,00 | 41.120,00 | 19.646,49 | 12.610,38 | 12.610,38 | 21.473,51 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| 26.01.11.333.0541.2274 | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.002.018,00 | 0,00 | 1.550.000,00 | 452.018,00 | 244.905,21 | 0,00 | 0,00 | 207.112,79 |
| 26.01.11.333.0541.2275 | 3.3.90.30.00 | 102 | 26.641,00 | 0,00 | 0,00 | 26.641,00 | 18.355,00 | 18.355,00 | 1.181,00 | 8.286,00 |
| 26.01.11.333.0541.2275 | 3.3.90.36.00 | 108 | 277.172,00 | 0,00 | 0,00 | 277.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277.172,00 |
| 26.01.11.333.0541.2275 | 3.3.90.36.00 | 308 | 0,00 | 239.880,00 | 0,00 | 239.880,00 | 237.881,00 | 237.881,00 | 219.890,00 | 1.999,00 |
| 26.01.11.333.0541.2275 | 3.3.90.37.00 | 102 | 74.536,00 | 0,00 | 0,00 | 74.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74.536,00 |
| 26.01.11.333.0541.2275 | 3.3.90.37.00 | 108 | 1.013.210,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.013.210,00 |
| 26.01.11.333.0541.2275 | 3.3.90.37.00 | 308 | 0,00 | 111.912,00 | 55.220,00 | 56.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.692,00 |
| 26.01.11.333.0541.2275 | 3.3.90.39.00 | 100 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 | 108.000,00 | 82.120,80 | 82.120,80 | 72.000,00 |
| 26.01.11.333.0541.2275 | 3.3.90.39.00 | 102 | 117.380,00 | 0,00 | 0,00 | 117.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 117.380,00 |
| 26.01.11.333.0541.2275 | 3.3.90.39.00 | 108 | 274.716,00 | 0,00 | 0,00 | 274.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 274.716,00 |
| 26.01.11.333.0541.2275 | 3.3.90.39.00 | 308 | 0,00 | 531.662,00 | 0,00 | 531.662,00 | 423.223,10 | 319.578,83 | 264.384,04 | 108.438,90 |
| 26.01.11.333.0541.2275 | 4.4.90.52.00 | 308 | 0,00 | 134.430,00 | 0,00 | 134.430,00 | 25.654,80 | 6.784,00 | 0,00 | 108.775,20 |
| 26.01.11.363.0383.2343 | 3.3.90.39.00 | 100 | 339.000,00 | 15.500,00 | 0,00 | 354.500,00 | 342.320,00 | 312.529,32 | 312.529,32 | 12.180,00 |
| 26.01.11.363.0383.2523 | 3.1.90.11.00 | 100 | 5.962.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 7.662.000,00 | 7.615.781,83 | 7.615.781,83 | 7.018.079,53 | 46.218,17 |
| 26.01.11.363.0383.2523 | 3.1.90.16.00 | 100 | 1.983.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 2.283.000,00 | 2.233.941,33 | 2.233.941,33 | 2.038.600,33 | 49.058,67 |
| 26.01.11.363.0383.2523 | 3.1.90.49.00 | 100 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 37.306,71 | 37.306,71 | 34.363,70 | 4.693,29 |
| 26.01.11.363.0383.2523 | 3.1.90.96.00 | 100 | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 75.000,00 | 68.021,12 | 0,00 | 0,00 | 6.978,88 |
| 26.01.19.183.0310.2221 | 3.3.50.39.00 | 100 | 21.126.039,00 | 5.368.575,93 | 10.240.505,00 | 16.254.109,93 | 10.868.158,20 | 10.573.345,31 | 10.573.345,31 | 5.385.951,73 |
| 26.01.19.183.0310.2221 | 3.3.90.31.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 26.01.19.183.0310.2221 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.024.708,00 | 0,00 | 400.000,00 | 624.708,00 | 502.260,12 | 159.182,84 | 159.182,84 | 122.447,88 |
| 26.01.19.183.0310.2221 | 4.4.90.51.00 | 118 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| 26.01.23.334.0539.2283 | 3.3.90.39.00 | 100 | 900.000,00 | 0,00 | 880.000,00 | 20.000,00 | 8.370,00 | 8.370,00 | 8.370,00 | 11.630,00 |
| 26.01.23.334.0539.2283 | 4.4.90.51.00 | 118 | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000.000,00 |
| 26.01.23.334.0539.2285 | 3.3.90.37.00 | 102 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64.000,00 |
| 26.01.23.334.0539.2285 | 3.3.90.37.00 | 308 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 26.01.23.334.0539.2285 | 3.3.90.39.00 | 102 | 150.900,00 | 0,00 | 64.000,00 | 86.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.900,00 |
| 26.01.23.334.0539.2285 | 3.3.90.39.00 | 108 | 1.799.350,00 | 0,00 | 0,00 | 1.799.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.799.350,00 |
| 26.01.23.334.0539.2285 | 3.3.90.39.00 | 308 | 0,00 | 403.780,00 | 0,00 | 403.780,00 | 296.549,57 | 88.964,75 | 0,00 | 107.230,43 |
| 26.01.23.334.0539.2285 | 4.4.90.52.00 | 308 | 0,00 | 133.217,00 | 0,00 | 133.217,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.217,00 |
| 26.01.23.334.0542.2284 | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.018,00 | 0,00 | 0,00 | 2.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.018,00 |
| 26.01.23.334.0542.2286 | 3.3.90.30.00 | 100 | 8.000,00 | 4.100,00 | 0,00 | 12.100,00 | 12.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26.01.23.334.0542.2286 | 3.3.90.39.00 | 100 | 767.149,00 | 0,00 | 93.867,93 | 673.281,07 | 397.807,86 | 258.197,92 | 218.593,92 | 275.473,21 |
| 26.01.23.334.0542.2286 | 4.4.90.52.00 | 100 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 26.01.23.334.0542.8338 | 3.3.90.39.00 | 100 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 79.995.468,00 | 9.442.785,30 | 16.127.900,93 | 73.310.352,37 | 34.511.368,95 | 30.013.693,22 | 28.651.595,10 | 38.798.983,42 |
| **Total do Órgão :** | | | **79.995.468,00** | **9.442.785,30** | **16.127.900,93** | **73.310.352,37** | **34.511.368,95** | **30.013.693,22** | **28.651.595,10** | **38.798.983,42** |

**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** | | | | | | | | | | |
| 26.02.23.334.0542.2265 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 250,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| 26.02.23.334.0542.2265 | 4.5.90.66.00 | 118 | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 7.501.000,00 | 0,00 | 250,00 | 7.500.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500.750,00 |
| **Total do Órgão :** | | | **7.501.000,00** | **0,00** | **250,00** | **7.500.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.500.750,00** |

**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** | | | | | | | | | | |
| 26.04.04.122.0383.2728 | 3.3.90.39.00 | 100 | 2.000,00 | 0,00 | 500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 26.04.19.183.0310.2729 | 4.5.90.66.00 | 118 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 3.002.000,00 | 0,00 | 500,00 | 3.001.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.001.500,00 |
| **Total do Órgão :** | | | **3.002.000,00** | **0,00** | **500,00** | **3.001.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.001.500,00** |

**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**

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | |
| 29.01.26.122.0384.2164 | 3.3.90.14.00 | 100 | 7.316,00 | 15.184,00 | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.01.26.122.0384.2164 | 3.3.90.30.00 | 100 | 43.083,00 | 89.417,00 | 20.000,00 | 112.500,00 | 71.046,50 | 24.753,50 | 24.753,50 | 41.453,50 |
| 29.01.26.122.0384.2164 | 3.3.90.33.00 | 100 | 17.924,00 | 37.201,00 | 50.125,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 29.01.26.122.0384.2164 | 3.3.90.35.00 | 100 | 199.237,00 | 871.391,48 | 0,00 | 1.070.628,48 | 1.070.628,48 | 1.068.612,79 | 78.612,79 | 0,00 |
| 29.01.26.122.0384.2164 | 3.3.90.36.00 | 100 | 325,00 | 675,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.01.26.122.0384.2164 | 3.3.90.37.00 | 100 | 499.000,00 | 1.035.647,00 | 1.050.776,85 | 483.870,15 | 132.735,96 | 105.461,46 | 56.912,86 | 351.134,19 |
| 29.01.26.122.0384.2164 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.515.229,00 | 4.485.170,07 | 2.589.089,00 | 3.411.310,07 | 3.015.793,25 | 2.867.930,21 | 2.462.748,19 | 395.516,82 |
| 29.01.26.122.0384.2164 | 3.3.90.39.00 | 309 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 194.936,82 | 194.936,82 | 122.063,09 | 105.063,18 |
| 29.01.26.122.0384.2164 | 3.3.90.47.00 | 100 | 3.861,00 | 8.014,00 | 0,00 | 11.875,00 | 3.056,25 | 3.056,25 | 2.183,19 | 8.818,75 |
| 29.01.26.122.0384.2164 | 3.3.90.93.00 | 100 | 325,00 | 675,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 29.01.26.122.0384.2164 | 3.3.91.39.00 | 100 | 1.036.840,00 | 0,00 | 271.000,00 | 765.840,00 | 750.618,25 | 670.088,32 | 565.859,46 | 15.221,75 |
| 29.01.26.122.0384.2383 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.01.26.122.0384.2414 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.800.000,00 | 232.313,00 | 163.585,00 | 1.868.728,00 | 1.803.081,69 | 1.645.768,91 | 1.576.888,72 | 65.646,31 |
| 29.01.26.126.0384.2794 | 3.3.90.30.00 | 100 | 135.000,00 | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.01.26.126.0384.2794 | 3.3.90.39.00 | 100 | 300.000,00 | 30.600,00 | 201.437,00 | 129.163,00 | 82.072,71 | 75.628,81 | 75.628,81 | 47.090,29 |
| 29.01.26.452.0384.2344 | 3.3.90.39.00 | 100 | 801.000,00 | 0,00 | 0,00 | 801.000,00 | 721.360,35 | 629.360,35 | 585.344,05 | 79.639,65 |
| 29.01.26.452.0384.2524 | 3.1.90.11.00 | 100 | 38.514.000,00 | 0,00 | 2.300.000,00 | 36.214.000,00 | 35.420.035,47 | 35.420.035,47 | 32.902.913,74 | 793.964,53 |
| 29.01.26.452.0384.2524 | 3.1.90.16.00 | 100 | 3.950.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 4.450.000,00 | 4.054.000,05 | 4.054.000,05 | 3.740.789,42 | 395.999,95 |
| 29.01.26.452.0384.2524 | 3.1.90.49.00 | 100 | 123.000,00 | 0,00 | 0,00 | 123.000,00 | 93.475,88 | 93.475,88 | 84.762,72 | 29.524,12 |
| 29.01.26.452.0384.2524 | 3.1.90.96.00 | 100 | 0,00 | 571.044,30 | 0,00 | 571.044,30 | 571.044,30 | 437.100,40 | 414.258,88 | 0,00 |
| 29.01.26.453.0530.2870 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 29.01.26.572.0529.1133 | 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 |
| 29.01.26.572.0529.1754 | 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 |
| 29.01.26.572.0529.1754 | 4.4.90.39.00 | 112 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 29.01.26.572.0529.2266 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.01.26.572.0530.1130 | 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 |
| 29.01.26.572.0530.1449 | 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 |
| 29.01.26.572.0530.1449 | 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 |
| 29.01.26.572.0530.2097 | 3.3.90.39.00 | 100 | 60.000,00 | 104.350,00 | 0,00 | 164.350,00 | 164.350,00 | 164.350,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 29.01.26.572.0530.2262 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.01.26.572.0530.2732 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.01.26.572.0530.2869 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 49.018.140,00 | 8.282.681,85 | 6.810.512,85 | 50.490.309,00 | 48.148.235,96 | 47.454.559,22 | 42.753.719,42 | 2.342.073,04 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total do Órgão :** | | | **49.018.140,00** | **8.282.681,85** | **6.810.512,85** | **50.490.309,00** | **48.148.235,96** | **47.454.559,22** | **42.753.719,42** | **2.342.073,04** |

**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** | | | | | | | | | | |
| 29.51.26.122.0384.4164 | 3.3.90.14.00 | 100 | 7.912,00 | 0,00 | 6.912,00 | 1.000,00 | 850,44 | 850,44 | 850,44 | 149,56 |
| 29.51.26.122.0384.4164 | 3.3.90.30.00 | 100 | 108.710,00 | 0,00 | 37.000,00 | 71.710,00 | 68.788,64 | 60.313,64 | 57.408,64 | 2.921,36 |
| 29.51.26.122.0384.4164 | 3.3.90.33.00 | 100 | 7.912,00 | 0,00 | 5.000,00 | 2.912,00 | 2.553,02 | 2.553,02 | 2.553,02 | 358,98 |
| 29.51.26.122.0384.4164 | 3.3.90.36.00 | 100 | 374.445,00 | 0,00 | 28.000,00 | 346.445,00 | 288.825,28 | 285.340,89 | 258.604,09 | 57.619,72 |
| 29.51.26.122.0384.4164 | 3.3.90.37.00 | 100 | 1.122.098,00 | 0,00 | 225.016,10 | 897.081,90 | 891.826,92 | 886.654,71 | 857.358,45 | 5.254,98 |
| 29.51.26.122.0384.4164 | 3.3.90.37.00 | 400 | 0,00 | 284.860,00 | 45.000,00 | 239.860,00 | 177.567,43 | 177.567,43 | 103.309,82 | 62.292,57 |
| 29.51.26.122.0384.4164 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.717.962,00 | 879.497,79 | 1.202.573,40 | 1.394.886,39 | 1.350.352,60 | 1.337.125,29 | 1.225.478,49 | 44.533,79 |
| 29.51.26.122.0384.4164 | 3.3.90.39.00 | 200 | 309.952,00 | 0,00 | 0,00 | 309.952,00 | 303.961,17 | 303.961,17 | 303.961,17 | 5.990,83 |
| 29.51.26.122.0384.4164 | 3.3.90.39.00 | 400 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 29.51.26.122.0384.4164 | 3.3.90.47.00 | 100 | 258.159,00 | 0,00 | 108.095,00 | 150.064,00 | 48.669,06 | 48.669,06 | 47.971,46 | 101.394,94 |
| 29.51.26.122.0384.4164 | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00 | 64.682,64 | 0,00 | 64.682,64 | 64.682,64 | 64.682,64 | 64.682,64 | 0,00 |
| 29.51.26.122.0384.4164 | 3.3.90.93.00 | 400 | 0,00 | 3.856,00 | 0,00 | 3.856,00 | 3.856,00 | 3.856,00 | 3.856,00 | 0,00 |
| 29.51.26.122.0384.4164 | 3.3.91.39.00 | 100 | 952.027,00 | 0,00 | 56.500,00 | 895.527,00 | 881.239,94 | 876.953,00 | 804.969,06 | 14.287,06 |
| 29.51.26.122.0384.4164 | 3.3.91.47.00 | 100 | 228.976,00 | 131.582,21 | 0,00 | 360.558,21 | 360.558,21 | 360.558,21 | 360.558,21 | 0,00 |
| 29.51.26.122.0384.4164 | 3.3.91.92.00 | 100 | 469.405,00 | 1.949,95 | 469.405,00 | 1.949,95 | 1.949,95 | 1.949,95 | 1.949,95 | 0,00 |
| 29.51.26.122.0384.4164 | 4.4.90.52.00 | 400 | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 29.51.26.122.0384.4414 | 3.3.90.39.00 | 100 | 421.388,00 | 0,00 | 193.760,59 | 227.627,41 | 184.992,34 | 178.419,54 | 165.990,84 | 42.635,07 |
| 29.51.26.126.0384.4764 | 3.3.90.30.00 | 100 | 55.092,00 | 0,00 | 3.500,00 | 51.592,00 | 51.536,44 | 51.536,44 | 51.536,44 | 55,56 |
| 29.51.26.126.0384.4764 | 3.3.90.39.00 | 100 | 42.407,00 | 0,00 | 17.000,00 | 25.407,00 | 25.248,46 | 24.504,35 | 24.504,35 | 158,54 |
| 29.51.26.128.0311.4009 | 3.3.90.39.00 | 100 | 30.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.500,00 | 31.351,06 | 0,00 |
| 29.51.26.451.0531.3722 | 4.4.90.30.00 | 109 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.51.26.451.0531.3722 | 4.4.90.39.00 | 100 | 126.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 29.51.26.451.0531.3722 | 4.4.90.39.00 | 109 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.51.26.451.0531.3722 | 4.4.90.52.00 | 100 | 126.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 29.51.26.451.0531.3722 | 4.4.90.52.00 | 109 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.51.26.451.0562.3100 | 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 |
| 29.51.26.451.0562.3100 | 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 |
| 29.51.26.452.0384.4344 | 3.3.90.08.00 | 100 | 131.363,00 | 272.637,00 | 0,00 | 404.000,00 | 354.948,71 | 354.948,71 | 324.311,71 | 49.051,29 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| 29.51.26.452.0384.4344 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.486.289,00 | 3.584.711,00 | 0,00 | 5.071.000,00 | 4.808.755,80 | 4.808.755,80 | 4.589.426,58 | 262.244,20 |
| 29.51.26.452.0384.4344 | 3.3.90.59.00 | 100 | 1.301,00 | 252.699,00 | 0,00 | 254.000,00 | 165.858,09 | 165.858,09 | 138.356,38 | 88.141,91 |
| 29.51.26.452.0384.4344 | 3.3.90.92.00 | 100 | 8.779,00 | 18.221,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| 29.51.26.452.0384.4524 | 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 |
| 29.51.26.452.0384.4524 | 3.1.90.08.00 | 100 | 1.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 6.429,81 | 6.429,81 | 6.429,81 | 4.570,19 |
| 29.51.26.452.0384.4524 | 3.1.90.11.00 | 100 | 29.337.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 29.332.000,00 | 28.064.473,20 | 28.064.473,20 | 25.437.075,31 | 1.267.526,80 |
| 29.51.26.452.0384.4524 | 3.1.90.13.00 | 100 | 14.120.000,00 | 0,00 | 2.750.000,00 | 11.370.000,00 | 11.019.356,84 | 11.019.356,84 | 10.070.175,69 | 350.643,16 |
| 29.51.26.452.0384.4524 | 3.1.90.16.00 | 100 | 5.284.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 | 3.084.000,00 | 2.454.164,39 | 2.454.164,39 | 2.276.800,62 | 629.835,61 |
| 29.51.26.452.0384.4524 | 3.1.90.92.00 | 100 | 274.000,00 | 0,00 | 0,00 | 274.000,00 | 233.109,40 | 233.109,40 | 233.109,40 | 40.890,60 |
| 29.51.26.452.0384.4524 | 3.1.90.94.00 | 100 | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 213.000,00 | 30.969,63 | 30.969,63 | 22.711,11 | 182.030,37 |
| 29.51.26.452.0531.4005 | 3.3.90.39.00 | 109 | 78.749.126,00 | 1.000,00 | 38.485.517,24 | 40.264.608,76 | 34.631.890,80 | 33.742.685,33 | 29.231.549,22 | 5.632.717,96 |
| 29.51.26.452.0531.4067 | 3.3.90.39.00 | 100 | 140.000,00 | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29.51.26.452.0531.4067 | 3.3.90.39.00 | 109 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 29.51.26.452.0531.4205 | 3.3.90.30.00 | 109 | 1.075.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 825.000,00 | 729.840,49 | 729.840,49 | 656.433,99 | 95.159,51 |
| 29.51.26.452.0531.4205 | 3.3.90.39.00 | 100 | 151.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 29.51.26.452.0531.4205 | 3.3.90.39.00 | 109 | 29.125.186,00 | 0,00 | 4.401.541,42 | 24.723.644,58 | 21.640.928,21 | 21.640.928,21 | 17.786.516,16 | 3.082.716,37 |
| 29.51.26.452.0531.4205 | 3.3.90.39.00 | 309 | 0,00 | 3.901.541,42 | 2.176.328,17 | 1.725.213,25 | 390.680,14 | 390.680,14 | 302.995,41 | 1.334.533,11 |
| 29.51.26.452.0531.4205 | 4.4.90.52.00 | 109 | 4.709.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.709.000,00 | 3.591.959,58 | 3.591.959,58 | 2.323.433,01 | 1.117.040,42 |
| 29.51.26.452.0562.4062 | 3.3.90.39.00 | 109 | 38.785.130,00 | 3.735.517,24 | 3.311.210,83 | 39.209.436,41 | 37.573.626,52 | 37.573.626,52 | 32.537.943,82 | 1.635.809,89 |
| 29.51.26.846.9000.6002 | 3.1.90.91.00 | 100 | 990.000,00 | 125.000,00 | 190.000,00 | 925.000,00 | 797.859,62 | 797.859,62 | 797.859,62 | 127.140,38 |
| 29.51.26.846.9000.6002 | 3.1.90.91.00 | 400 | 0,00 | 1.028.494,35 | 649.000,00 | 379.494,35 | 152.033,26 | 152.033,26 | 152.033,26 | 227.461,09 |
| 29.51.26.846.9000.6002 | 3.3.90.91.00 | 100 | 333.168,00 | 4.222.130,20 | 133.168,00 | 4.422.130,20 | 4.378.157,73 | 4.378.157,73 | 3.547.005,86 | 43.972,47 |
| 29.51.26.846.9000.6002 | 3.3.90.91.00 | 400 | 0,00 | 848.240,49 | 0,00 | 848.240,49 | 199.240,49 | 199.240,49 | 199.240,49 | 649.000,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 211.279.787,00 | 19.415.320,29 | 57.492.527,75 | 173.202.579,54 | 155.965.441,25 | 155.034.273,02 | 135.002.501,58 | 17.237.138,29 |
| **Total do Órgão :** | | | **211.279.787,00** | **19.415.320,29** | **57.492.527,75** | **173.202.579,54** | **155.965.441,25** | **155.034.273,02** | **135.002.501,58** | **17.237.138,29** |

**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** | | | | | | | | | | |
| 30.01.13.122.0381.2382 | 3.3.91.39.00 | 100 | 7.500.000,00 | 0,00 | 3.033.168,00 | 4.466.832,00 | 4.466.832,00 | 4.466.832,00 | 4.466.832,00 | 0,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | |
| 30.01.13.122.0381.2382 | 3.3.91.39.00 | 141 | 0,00 | 1.147.668,00 | 0,00 | 1.147.668,00 | 1.147.668,00 | 1.147.668,00 | 1.147.668,00 | 0,00 |
| 30.01.13.128.0311.2135 | 3.3.90.39.00 | 100 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 8.225,00 | 0,00 | 0,00 | 31.775,00 |
| 30.01.13.244.0154.8324 | 3.3.90.39.00 | 100 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.01.13.244.0418.8323 | 4.4.90.51.00 | 100 | 700.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.01.13.392.0154.1460 | 4.4.90.39.00 | 100 | 267.667,00 | 0,00 | 266.667,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 30.01.13.392.0154.1460 | 4.4.90.51.00 | 100 | 535.333,00 | 590.000,00 | 533.333,00 | 592.000,00 | 83.814,51 | 41.652,00 | 3.186,93 | 508.185,49 |
| 30.01.13.392.0154.8300 | 3.3.90.39.00 | 100 | 82.000,00 | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.01.13.392.0154.8306 | 3.3.90.39.00 | 100 | 350.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.01.13.392.0418.1807 | 4.4.90.39.00 | 102 | 1.000,00 | 2.330.126,00 | 0,00 | 2.331.126,00 | 2.297.932,00 | 2.136.862,00 | 2.136.862,00 | 33.194,00 |
| 30.01.13.392.0418.1807 | 4.4.90.39.00 | 108 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 |
| 30.01.13.392.0418.1807 | 4.4.90.39.00 | 308 | 0,00 | 2.009.874,00 | 0,00 | 2.009.874,00 | 1.982.068,00 | 1.843.138,00 | 1.843.138,00 | 27.806,00 |
| 30.01.13.392.0418.1807 | 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 |
| 30.01.13.392.0418.5703 | 3.3.90.39.00 | 103 | 55.074.902,00 | 0,00 | 0,00 | 55.074.902,00 | 50.540.996,29 | 50.447.292,90 | 47.767.078,24 | 4.533.905,71 |
| 30.01.13.392.0418.5703 | 3.3.90.39.00 | 303 | 0,00 | 729.744,98 | 0,00 | 729.744,98 | 729.742,20 | 729.742,20 | 504.710,54 | 2,78 |
| 30.01.13.392.0418.8301 | 3.3.90.39.00 | 100 | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.01.13.392.0418.8302 | 3.3.90.39.00 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.01.13.392.0418.8303 | 3.3.90.39.00 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.01.13.392.0418.8304 | 3.3.90.39.00 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.01.13.392.0418.8305 | 3.3.90.39.00 | 100 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.01.13.392.0418.8317 | 3.3.90.39.00 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.01.13.392.0506.1116 | 4.4.90.51.00 | 100 | 101.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 30.01.13.392.0506.2231 | 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 |
| 30.01.13.392.0508.2230 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 30.01.13.392.9000.5017 | 3.3.50.41.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 30.01.13.392.9000.5018 | 3.3.50.41.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 30.01.13.392.9000.5019 | 3.3.50.41.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 30.01.13.392.9000.5020 | 3.3.50.41.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 30.01.13.392.9000.5021 | 3.3.50.41.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 30.01.13.392.9000.8402 | 3.3.50.39.00 | 100 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.01.13.392.9000.8403 | 3.3.50.39.00 | 100 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.01.13.392.9000.8406 | 3.3.50.39.00 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 69.899.902,00 | 6.807.412,98 | 6.305.168,00 | 70.402.146,98 | 61.257.278,00 | 60.813.187,10 | 57.869.475,71 | 9.144.868,98 |

**Unidade Orçamentária :** **3002 - Administração Setorial**

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| 30.02.13.122.0381.2161 | 3.3.90.14.00 | 100 | 60.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 45.000,00 | 38.902,51 | 38.902,51 | 38.902,51 | 6.097,49 |
| 30.02.13.122.0381.2161 | 3.3.90.33.00 | 100 | 60.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 55.000,00 | 34.543,71 | 34.543,71 | 34.543,71 | 20.456,29 |
| 30.02.13.122.0381.2161 | 3.3.90.36.00 | 100 | 172.686,00 | 0,00 | 158.012,08 | 14.673,92 | 11.267,55 | 6.622,50 | 6.622,50 | 3.406,37 |
| 30.02.13.122.0381.2161 | 3.3.90.47.00 | 100 | 25.000,00 | 0,00 | 16.900,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| 30.02.13.122.0381.2161 | 3.3.91.39.00 | 100 | 407.859,00 | 0,00 | 259.690,73 | 148.168,27 | 90.772,62 | 73.826,53 | 73.826,53 | 57.395,65 |
| 30.02.13.122.0381.2161 | 3.3.91.47.00 | 100 | 32.228,00 | 0,00 | 30.728,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 30.02.13.122.0381.2411 | 3.3.90.39.00 | 100 | 5.700.000,00 | 0,00 | 50.300,00 | 5.649.700,00 | 5.619.429,39 | 4.633.331,13 | 4.629.323,28 | 30.270,61 |
| 30.02.13.122.0381.2411 | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00 | 102.792,83 | 0,00 | 102.792,83 | 102.792,83 | 102.792,83 | 102.792,83 | 0,00 |
| 30.02.13.126.0381.2791 | 3.3.90.39.00 | 100 | 400.000,00 | 15.792,77 | 84.298,34 | 331.494,43 | 289.061,47 | 269.394,29 | 269.394,29 | 42.432,96 |
| 30.02.13.126.0381.2791 | 4.4.90.52.00 | 102 | 0,00 | 27.936,61 | 0,00 | 27.936,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27.936,61 |
| 30.02.13.126.0381.2791 | 4.4.90.52.00 | 108 | 0,00 | 131.519,39 | 0,00 | 131.519,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.519,39 |
| 30.02.13.392.0154.2180 | 3.3.50.39.00 | 100 | 22.502.000,00 | 5.060.779,50 | 15.812.779,50 | 11.750.000,00 | 11.749.999,50 | 11.749.999,50 | 10.749.999,50 | 0,50 |
| 30.02.13.392.0154.2180 | 3.3.50.39.00 | 141 | 0,00 | 1.750.000,00 | 0,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | 0,00 |
| 30.02.13.392.0154.2263 | 3.3.90.30.00 | 100 | 24.394,00 | 50.606,00 | 3.000,00 | 72.000,00 | 43.062,27 | 20.048,21 | 20.048,21 | 28.937,73 |
| 30.02.13.392.0154.2263 | 3.3.90.31.00 | 100 | 0,00 | 7.000,00 | 750,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 6.250,00 | 0,00 |
| 30.02.13.392.0154.2263 | 3.3.90.35.00 | 100 | 195.150,00 | 411.150,00 | 0,00 | 606.300,00 | 606.300,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.02.13.392.0154.2263 | 3.3.90.36.00 | 100 | 28.450,00 | 59.021,00 | 0,00 | 87.471,00 | 85.097,05 | 77.934,75 | 77.934,75 | 2.373,95 |
| 30.02.13.392.0154.2263 | 3.3.90.37.00 | 100 | 4.394.155,00 | 10.016.626,95 | 1.474.575,66 | 12.936.206,29 | 12.800.481,52 | 11.364.548,95 | 11.069.581,54 | 135.724,77 |
| 30.02.13.392.0154.2263 | 3.3.90.39.00 | 100 | 5.746.371,00 | 12.599.499,13 | 3.897.397,76 | 14.448.472,37 | 13.856.679,04 | 10.044.964,32 | 9.428.139,14 | 591.793,33 |
| 30.02.13.392.0154.2263 | 3.3.90.39.00 | 141 | 0,00 | 2.610.000,00 | 0,00 | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | 2.610.000,00 | 0,00 |
| 30.02.13.392.0154.2263 | 3.3.90.92.00 | 100 | 802,00 | 21.665,00 | 0,00 | 22.467,00 | 19.659,94 | 0,00 | 0,00 | 2.807,06 |
| 30.02.13.392.0154.2263 | 3.3.90.93.00 | 100 | 13.588,00 | 28.190,00 | 14.211,24 | 27.566,76 | 26.704,43 | 17.480,01 | 17.480,01 | 862,33 |
| 30.02.13.392.0154.2263 | 4.4.90.52.00 | 100 | 15.000,00 | 64.587,23 | 0,00 | 79.587,23 | 2.000,48 | 2.000,48 | 2.000,48 | 77.586,75 |
| 30.02.13.392.0154.2263 | 4.4.90.52.00 | 108 | 0,00 | 132.667,61 | 0,00 | 132.667,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 132.667,61 |
| 30.02.13.392.0381.2341 | 3.3.90.39.00 | 100 | 393.000,00 | 0,00 | 25.957,33 | 367.042,67 | 317.172,23 | 288.404,60 | 288.404,60 | 49.870,44 |
| 30.02.13.392.0381.2521 | 3.1.90.11.00 | 100 | 13.790.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 12.290.000,00 | 11.925.012,99 | 11.925.012,99 | 11.056.143,66 | 364.987,01 |
| 30.02.13.392.0381.2521 | 3.1.90.16.00 | 100 | 1.720.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 1.920.000,00 | 1.828.402,53 | 1.828.402,53 | 1.679.180,28 | 91.597,47 |
| 30.02.13.392.0381.2521 | 3.1.90.49.00 | 100 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 58.548,55 | 58.548,55 | 53.496,77 | 11.451,45 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 55.750.683,00 | 33.289.834,02 | 23.348.600,64 | 65.691.916,38 | 63.872.140,61 | 57.503.008,39 | 53.964.064,59 | 1.819.775,77 |
| **Unidade Orçamentária : 3010 - Atividades das Subsecretarias** | | | | | | | | | | |
| 30.10.13.392.0154.1504 | 4.4.90.51.00 | 112 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 30.10.13.392.0154.1505 | 4.4.90.51.00 | 112 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 30.10.13.392.0154.2056 | 3.3.50.39.00 | 100 | 7.101.000,00 | 312.567,44 | 2.139.120,00 | 5.274.447,44 | 5.174.447,44 | 4.374.447,44 | 4.374.447,44 | 100.000,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| 30.10.13.392.0154.2056 | 3.3.50.39.00 | 141 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| 30.10.13.392.0418.2057 | 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 |
| 30.10.13.392.0418.2089 | 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 |
| 30.10.13.392.0418.2235 | 3.3.90.36.00 | 100 | 58.681,00 | 0,00 | 6.138,00 | 52.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.543,00 |
| 30.10.13.392.0418.2235 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.851.209,00 | 196.578,98 | 452.234,00 | 1.595.553,98 | 1.546.379,98 | 1.546.379,98 | 876.079,98 | 49.174,00 |
| 30.10.13.392.0418.2235 | 3.3.90.47.00 | 100 | 11.737,00 | 0,00 | 1.228,00 | 10.509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.509,00 |
| 30.10.13.392.0418.2739 | 3.3.50.39.00 | 100 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 30.10.13.392.0418.2739 | 3.3.90.39.00 | 100 | 8.051.000,00 | 264.856,70 | 7.397.029,50 | 918.827,20 | 162.568,05 | 132.007,20 | 132.007,20 | 756.259,15 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 20.075.627,00 | 1.104.003,12 | 9.995.749,50 | 11.183.880,62 | 7.213.395,47 | 6.382.834,62 | 5.712.534,62 | 3.970.485,15 |
| **Total do Órgão :** | | | **145.726.212,00** | **41.201.250,12** | **39.649.518,14** | **147.277.943,98** | **132.342.814,08** | **124.699.030,11** | **117.546.074,92** | **14.935.129,90** |

**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** | | | | | | | | | | |
| 30.41.13.122.0381.4043 | 3.3.90.37.00 | 100 | 172.000,00 | 39.000,00 | 0,00 | 211.000,00 | 201.740,90 | 103.242,25 | 103.242,25 | 9.259,10 |
| 30.41.13.122.0381.4043 | 3.3.90.39.00 | 100 | 273.000,00 | 0,00 | 56.300,00 | 216.700,00 | 175.534,81 | 160.044,84 | 158.597,74 | 41.165,19 |
| 30.41.13.122.0381.4161 | 3.3.20.93.00 | 408 | 0,00 | 406.466,30 | 0,00 | 406.466,30 | 406.466,30 | 406.466,30 | 406.466,30 | 0,00 |
| 30.41.13.122.0381.4161 | 3.3.90.14.00 | 200 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 30.41.13.122.0381.4161 | 3.3.90.30.00 | 100 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 30.41.13.122.0381.4161 | 3.3.90.30.00 | 200 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 | 7.750,20 | 7.750,20 | 7.042,20 | 27.249,80 |
| 30.41.13.122.0381.4161 | 3.3.90.33.00 | 200 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.41.13.122.0381.4161 | 3.3.90.36.00 | 200 | 49.933,00 | 0,00 | 15.430,00 | 34.503,00 | 15.238,11 | 15.238,11 | 13.623,69 | 19.264,89 |
| 30.41.13.122.0381.4161 | 3.3.90.37.00 | 100 | 488.782,00 | 0,00 | 0,00 | 488.782,00 | 488.781,99 | 488.781,99 | 433.084,91 | 0,01 |
| 30.41.13.122.0381.4161 | 3.3.90.37.00 | 200 | 225.701,00 | 57.000,00 | 0,00 | 282.701,00 | 250.350,48 | 207.469,73 | 10.854,06 | 32.350,52 |
| 30.41.13.122.0381.4161 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.495.207,00 | 0,00 | 742.603,25 | 752.603,75 | 744.803,32 | 657.615,29 | 606.697,58 | 7.800,43 |
| 30.41.13.122.0381.4161 | 3.3.90.39.00 | 200 | 509.096,00 | 0,00 | 227.615,77 | 281.480,23 | 143.261,67 | 124.238,58 | 45.232,60 | 138.218,56 |
| 30.41.13.122.0381.4161 | 3.3.90.47.00 | 100 | 26.000,00 | 7.300,00 | 0,00 | 33.300,00 | 30.634,11 | 30.634,11 | 24.032,78 | 2.665,89 |
| 30.41.13.122.0381.4161 | 3.3.90.92.00 | 200 | 0,00 | 37.615,77 | 0,00 | 37.615,77 | 37.615,77 | 37.615,77 | 37.615,77 | 0,00 |
| 30.41.13.122.0381.4161 | 3.3.91.39.00 | 200 | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 15.029,97 | 11.056,52 | 11.056,52 | 32.970,03 |
| 30.41.13.122.0381.4411 | 3.3.90.39.00 | 100 | 366.767,00 | 10.000,00 | 0,00 | 376.767,00 | 374.612,84 | 374.612,84 | 374.612,84 | 2.154,16 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| 30.41.13.122.0381.4411 | 3.3.90.39.00 | 200 | 391.821,00 | 143.000,00 | 0,00 | 534.821,00 | 530.045,51 | 529.865,13 | 455.918,51 | 4.775,49 |
| 30.41.13.126.0381.4761 | 3.3.90.39.00 | 200 | 80.168,00 | 0,00 | 0,00 | 80.168,00 | 78.913,52 | 75.923,97 | 54.955,05 | 1.254,48 |
| 30.41.13.392.0310.4070 | 3.3.90.39.00 | 200 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 200,00 |
| 30.41.13.541.0537.4004 | 3.3.90.39.00 | 100 | 16.444,00 | 0,00 | 0,00 | 16.444,00 | 4.880,00 | 4.880,00 | 4.880,00 | 11.564,00 |
| 30.41.13.573.0310.3398 | 4.4.90.39.00 | 208 | 199.554,00 | 0,00 | 0,00 | 199.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199.554,00 |
| 30.41.13.573.0310.3398 | 4.4.90.52.00 | 202 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 30.41.13.573.0310.4506 | 3.3.90.30.00 | 200 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 30.41.13.573.0310.4506 | 3.3.90.36.00 | 200 | 0,00 | 15.430,00 | 0,00 | 15.430,00 | 15.430,00 | 15.430,00 | 14.494,29 | 0,00 |
| 30.41.13.573.0310.4506 | 3.3.90.39.00 | 100 | 155.213,00 | 0,00 | 0,00 | 155.213,00 | 155.213,00 | 155.213,00 | 155.213,00 | 0,00 |
| 30.41.13.573.0310.4506 | 3.3.90.39.00 | 200 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 205.333,00 | 205.333,00 | 120.344,20 | 94.667,00 |
| 30.41.13.573.0381.4341 | 3.3.90.39.00 | 100 | 37.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 47.000,00 | 40.101,70 | 40.101,70 | 36.756,09 | 6.898,30 |
| 30.41.13.573.0381.4521 | 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 |
| 30.41.13.573.0381.4521 | 3.1.90.11.00 | 100 | 2.591.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 2.716.000,00 | 2.633.545,72 | 2.633.545,72 | 2.410.153,92 | 82.454,28 |
| 30.41.13.573.0381.4521 | 3.1.90.13.00 | 100 | 131.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 141.000,00 | 132.649,46 | 131.149,46 | 108.643,08 | 8.350,54 |
| 30.41.13.573.0381.4521 | 3.1.90.16.00 | 100 | 179.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 147.000,00 | 103.268,67 | 103.268,67 | 96.955,80 | 43.731,33 |
| 30.41.13.573.0381.4521 | 3.1.90.92.00 | 100 | 32.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 4.000,00 | 3.554,12 | 3.554,12 | 3.554,12 | 445,88 |
| 30.41.13.573.0381.4521 | 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 |
| 30.41.13.846.9000.6002 | 3.3.90.91.00 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 7.983.686,00 | 860.812,07 | 1.111.949,02 | 7.732.549,05 | 6.809.555,17 | 6.537.831,30 | 5.708.827,30 | 922.993,88 |
| **Total do Órgão :** | | | **7.983.686,00** | **860.812,07** | **1.111.949,02** | **7.732.549,05** | **6.809.555,17** | **6.537.831,30** | **5.708.827,30** | **922.993,88** |

**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** | | | | | | | | | | |
| 30.42.13.122.0381.4161 | 3.3.90.14.00 | 200 | 30.000,00 | 0,00 | 28.299,16 | 1.700,84 | 1.700,84 | 1.700,84 | 1.700,84 | 0,00 |
| 30.42.13.122.0381.4161 | 3.3.90.30.00 | 200 | 71.006,00 | 13.373,21 | 0,00 | 84.379,21 | 66.538,31 | 66.538,31 | 41.458,12 | 17.840,90 |
| 30.42.13.122.0381.4161 | 3.3.90.39.00 | 200 | 100.000,00 | 0,00 | 12.021,77 | 87.978,23 | 86.912,29 | 86.912,29 | 77.520,57 | 1.065,94 |
| 30.42.13.122.0381.4411 | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00 | 599.141,53 | 0,00 | 599.141,53 | 593.703,10 | 577.960,49 | 577.960,49 | 5.438,43 |
| 30.42.13.122.0381.4411 | 3.3.90.39.00 | 200 | 3.553.507,00 | 0,00 | 860.153,41 | 2.693.353,59 | 2.683.378,25 | 2.683.378,25 | 2.380.187,83 | 9.975,34 |
| 30.42.13.122.0381.4411 | 3.3.90.39.00 | 400 | 0,00 | 167.581,14 | 0,00 | 167.581,14 | 167.581,14 | 167.581,14 | 167.581,14 | 0,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| 30.42.13.122.0381.4411 | 3.3.90.92.00 | 200 | 0,00 | 599.909,26 | 0,00 | 599.909,26 | 599.909,26 | 599.909,26 | 599.909,26 | 0,00 |
| 30.42.13.126.0381.4761 | 3.3.90.39.00 | 200 | 24.140,00 | 0,00 | 4.694,18 | 19.445,82 | 19.445,82 | 19.445,82 | 17.938,48 | 0,00 |
| 30.42.13.392.0154.4012 | 3.3.90.39.00 | 100 | 180.000,00 | 0,00 | 162.816,69 | 17.183,31 | 14.332,96 | 14.332,96 | 14.332,96 | 2.850,35 |
| 30.42.13.392.0154.4012 | 3.3.90.39.00 | 200 | 1.000,00 | 6.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| 30.42.13.392.0154.4013 | 3.3.90.37.00 | 100 | 1.419.357,00 | 3.141.939,39 | 792.764,90 | 3.768.531,49 | 3.718.221,48 | 3.133.437,83 | 1.768.600,31 | 50.310,01 |
| 30.42.13.392.0154.4013 | 3.3.90.37.00 | 200 | 2.632.000,00 | 717.058,97 | 0,00 | 3.349.058,97 | 3.349.057,96 | 3.340.870,96 | 3.340.870,96 | 1,01 |
| 30.42.13.392.0154.4013 | 3.3.90.39.00 | 100 | 300.642,00 | 928.079,92 | 17.479,00 | 1.211.242,92 | 1.085.396,37 | 793.554,21 | 374.043,53 | 125.846,55 |
| 30.42.13.392.0154.4013 | 3.3.90.39.00 | 200 | 2.937.062,00 | 0,00 | 428.515,66 | 2.508.546,34 | 2.494.800,84 | 2.494.800,84 | 2.417.327,16 | 13.745,50 |
| 30.42.13.392.0154.4013 | 3.3.90.47.00 | 200 | 24.285,00 | 0,00 | 3.157,26 | 21.127,74 | 18.411,77 | 18.411,77 | 16.231,73 | 2.715,97 |
| 30.42.13.392.0154.4013 | 3.3.91.39.00 | 100 | 0,00 | 3.900,00 | 0,00 | 3.900,00 | 3.900,00 | 1.374,50 | 1.374,50 | 0,00 |
| 30.42.13.392.0154.4013 | 3.3.91.39.00 | 200 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 18.513,45 | 18.513,45 | 18.271,46 | 6.486,55 |
| 30.42.13.392.0381.4341 | 3.3.90.39.00 | 100 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 76.039,70 | 76.039,70 | 71.407,23 | 8.960,30 |
| 30.42.13.392.0381.4521 | 3.1.90.11.00 | 100 | 1.100.000,00 | 270.000,00 | 0,00 | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 | 1.279.049,46 | 0,00 |
| 30.42.13.392.0381.4521 | 3.1.90.13.00 | 100 | 424.000,00 | 65.000,00 | 5.000,00 | 484.000,00 | 481.811,29 | 481.811,29 | 408.772,79 | 2.188,71 |
| 30.42.13.392.0381.4521 | 3.1.90.16.00 | 100 | 349.000,00 | 115.000,00 | 25.000,00 | 439.000,00 | 436.613,42 | 436.613,42 | 397.468,20 | 2.386,58 |
| 30.42.13.392.0381.4521 | 3.1.90.92.00 | 100 | 12.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 30.42.13.392.0381.4521 | 3.1.90.94.00 | 100 | 53.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 23.000,00 | 22.233,65 | 22.233,65 | 22.233,65 | 766,35 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 13.320.999,00 | 6.627.483,42 | 2.379.902,03 | 17.568.580,39 | 17.316.001,90 | 16.412.920,98 | 14.001.740,67 | 252.578,49 |
| **Total do Órgão :** | | | **13.320.999,00** | **6.627.483,42** | **2.379.902,03** | **17.568.580,39** | **17.316.001,90** | **16.412.920,98** | **14.001.740,67** | **252.578,49** |

**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** | | | | | | | | | | |
| 30.51.13.122.0381.4161 | 3.3.90.14.00 | 200 | 4.000,00 | 40.400,00 | 0,00 | 44.400,00 | 40.718,76 | 40.718,76 | 40.718,76 | 3.681,24 |
| 30.51.13.122.0381.4161 | 3.3.90.30.00 | 200 | 4.000,00 | 18.780,00 | 3.006,40 | 19.773,60 | 18.369,80 | 18.369,80 | 18.369,80 | 1.403,80 |
| 30.51.13.122.0381.4161 | 3.3.90.33.00 | 200 | 4.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 29.000,00 | 26.691,36 | 26.691,36 | 26.691,36 | 2.308,64 |
| 30.51.13.122.0381.4161 | 3.3.90.36.00 | 200 | 4.000,00 | 48.200,00 | 0,00 | 52.200,00 | 48.448,83 | 48.448,83 | 45.123,78 | 3.751,17 |
| 30.51.13.122.0381.4161 | 3.3.90.37.00 | 100 | 250.000,00 | 0,00 | 97.711,00 | 152.289,00 | 149.709,68 | 134.768,84 | 134.768,84 | 2.579,32 |
| 30.51.13.122.0381.4161 | 3.3.90.39.00 | 100 | 321.000,00 | 115.711,00 | 85.762,48 | 350.948,52 | 328.213,62 | 328.213,62 | 328.213,62 | 22.734,90 |
| 30.51.13.122.0381.4161 | 3.3.90.39.00 | 200 | 4.000,00 | 247.426,28 | 29.994,51 | 221.431,77 | 216.520,08 | 214.020,08 | 147.430,95 | 4.911,69 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão :** **3051 - Distribuidora de Filmes S.A. - RIOFILME**

**Unidade Orçamentária :** **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.51.13.122.0381.4161 | 3.3.90.39.00 | 400 | 0,00 | 1.432,64 | 0,00 | 1.432,64 | 1.432,64 | 1.432,64 | 1.432,64 | 0,00 |
| 30.51.13.122.0381.4161 | 3.3.90.47.00 | 200 | 4.000,00 | 76.000,00 | 71.681,05 | 8.318,95 | 8.318,95 | 8.318,95 | 2.951,00 | 0,00 |
| 30.51.13.122.0381.4161 | 3.3.90.92.00 | 100 | 1.000,00 | 8.122,03 | 1.000,00 | 8.122,03 | 8.122,03 | 8.122,03 | 0,00 | 0,00 |
| 30.51.13.122.0381.4161 | 3.3.90.93.00 | 200 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.51.13.122.0381.4161 | 3.3.91.39.00 | 100 | 50.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 44.000,00 | 34.059,22 | 31.895,64 | 31.895,64 | 9.940,78 |
| 30.51.13.122.0381.4161 | 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 |
| 30.51.13.122.0381.4411 | 3.3.90.39.00 | 200 | 4.000,00 | 199.000,00 | 0,00 | 203.000,00 | 192.584,12 | 192.584,12 | 175.435,53 | 10.415,88 |
| 30.51.13.126.0381.4761 | 3.3.90.39.00 | 100 | 93.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 63.000,00 | 45.552,62 | 42.906,68 | 42.906,68 | 17.447,38 |
| 30.51.13.126.0381.4761 | 3.3.90.39.00 | 200 | 0,00 | 17.000,00 | 13.000,00 | 4.000,00 | 2.912,58 | 2.912,58 | 1.512,58 | 1.087,42 |
| 30.51.13.126.0381.4761 | 4.4.90.52.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.51.13.392.0381.4341 | 3.3.90.08.00 | 100 | 1.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 18.911,00 | 18.911,00 | 17.277,00 | 2.089,00 |
| 30.51.13.392.0381.4341 | 3.3.90.39.00 | 100 | 264.000,00 | 0,00 | 0,00 | 264.000,00 | 248.746,65 | 248.746,65 | 239.464,73 | 15.253,35 |
| 30.51.13.392.0381.4341 | 3.3.90.92.00 | 100 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 30.51.13.392.0381.4521 | 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 |
| 30.51.13.392.0381.4521 | 3.1.90.11.00 | 100 | 1.216.000,00 | 900.000,00 | 20.000,00 | 2.096.000,00 | 1.986.909,97 | 1.986.909,97 | 1.811.739,68 | 109.090,03 |
| 30.51.13.392.0381.4521 | 3.1.90.13.00 | 100 | 678.000,00 | 0,00 | 0,00 | 678.000,00 | 641.485,90 | 641.485,90 | 581.087,07 | 36.514,10 |
| 30.51.13.392.0381.4521 | 3.1.90.16.00 | 100 | 56.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 66.000,00 | 57.450,96 | 57.450,96 | 52.663,38 | 8.549,04 |
| 30.51.13.392.0381.4521 | 3.1.90.92.00 | 100 | 57.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 7.000,00 | 1.416,13 | 1.416,13 | 1.416,13 | 5.583,87 |
| 30.51.13.392.0381.4521 | 3.1.90.94.00 | 100 | 173.000,00 | 0,00 | 0,00 | 173.000,00 | 22.562,32 | 22.562,32 | 22.562,32 | 150.437,68 |
| 30.51.13.392.0381.4521 | 3.1.90.96.00 | 100 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.51.13.392.0565.3109 | 4.4.90.51.00 | 100 | 99.000,00 | 0,00 | 98.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 30.51.13.392.0565.3109 | 4.4.90.51.00 | 200 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 30.51.13.392.0565.4206 | 3.3.90.39.00 | 100 | 335.799,00 | 160.000,00 | 235.059,30 | 260.739,70 | 230.162,51 | 230.162,51 | 230.162,51 | 30.577,19 |
| 30.51.13.392.0565.4206 | 3.3.90.39.00 | 200 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 30.51.13.392.0565.4206 | 3.3.90.39.00 | 400 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 23.666,00 | 23.666,00 | 17.833,00 | 6.334,00 |
| 30.51.13.392.0565.4207 | 3.3.90.39.00 | 200 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.51.13.392.0565.4208 | 3.3.90.39.00 | 100 | 0,00 | 230.000,00 | 0,00 | 230.000,00 | 167.665,45 | 134.999,11 | 36.762,10 | 62.334,55 |
| 30.51.13.392.0565.4208 | 3.3.90.39.00 | 200 | 6.084,00 | 454.413,20 | 67.700,70 | 392.796,50 | 351.996,10 | 351.996,10 | 349.996,50 | 40.800,40 |
| 30.51.13.392.0565.4208 | 4.4.90.39.00 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30.51.13.392.0565.4209 | 4.4.90.39.00 | 200 | 0,00 | 224.811,01 | 49.824,46 | 174.986,55 | 174.986,55 | 174.986,55 | 174.986,55 | 0,00 |
| 30.51.13.392.0565.4209 | 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 |
| 30.51.13.392.0565.4209 | 4.5.90.66.00 | 200 | 2.184.449,00 | 232.800,72 | 1.330.624,09 | 1.086.625,63 | 724.824,46 | 724.824,46 | 254.824,46 | 361.801,17 |
| 30.51.13.846.9000.6002 | 3.1.90.91.00 | 200 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| 30.51.13.846.9000.6002 | 3.3.90.91.00 | 200 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 6.095.332,00 | 3.059.096,88 | 2.388.363,99 | 6.766.064,89 | 5.776.438,29 | 5.721.521,59 | 4.792.226,61 | 989.626,60 |
| **Total do Órgão :** | | | **6.095.332,00** | **3.059.096,88** | **2.388.363,99** | **6.766.064,89** | **5.776.438,29** | **5.721.521,59** | **4.792.226,61** | **989.626,60** |

**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 | 52.551.000,00 | 0,00 | 8.506.000,00 | 44.045.000,00 | 43.106.014,03 | 43.106.014,03 | 36.874.698,43 | 938.985,97 |
| 31.01.04.032.0004.2066 | 3.1.91.13.00 | 170 | 28.020.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 27.020.000,00 | 26.983.523,20 | 26.983.523,20 | 22.737.046,90 | 36.476,80 |
| 31.01.04.122.0389.2067 | 3.1.91.13.00 | 170 | 101.315.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 98.915.000,00 | 98.874.317,10 | 98.874.317,10 | 83.555.307,02 | 40.682,90 |
| 31.01.04.122.0389.2326 | 3.1.90.11.00 | 100 | 152.740.000,00 | 36.600.000,00 | 20.000.000,00 | 169.340.000,00 | 169.184.716,14 | 169.184.716,14 | 156.782.686,52 | 155.283,86 |
| 31.01.04.122.0389.2326 | 3.1.90.16.00 | 100 | 21.452.000,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 18.952.000,00 | 18.656.515,43 | 18.656.515,43 | 17.167.468,30 | 295.484,57 |
| 31.01.04.122.0389.2326 | 3.1.90.49.00 | 100 | 617.000,00 | 0,00 | 0,00 | 617.000,00 | 609.593,74 | 609.593,74 | 553.151,86 | 7.406,26 |
| 31.01.04.122.0389.2384 | 3.1.90.11.00 | 100 | 26.666.000,00 | 0,00 | 26.500.000,00 | 166.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.000,00 |
| 31.01.04.122.0389.2389 | 3.1.90.05.00 | 100 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 9.540,00 | 9.540,00 | 8.776,80 | 2.460,00 |
| 31.01.04.122.0389.2389 | 3.1.90.08.00 | 100 | 28.698.000,00 | 300.000,00 | 2.200.000,00 | 26.798.000,00 | 26.763.587,82 | 26.763.587,82 | 24.285.194,77 | 34.412,18 |
| 31.01.04.122.0389.2389 | 3.1.90.11.00 | 100 | 4.804.000,00 | 0,00 | 3.290.000,00 | 1.514.000,00 | 1.379.196,12 | 1.379.196,12 | 1.288.838,00 | 134.803,88 |
| 31.01.04.122.0389.2389 | 3.1.90.13.00 | 100 | 14.480.000,00 | 2.900.000,00 | 0,00 | 17.380.000,00 | 16.655.785,07 | 16.655.785,07 | 15.108.954,12 | 724.214,93 |
| 31.01.04.122.0389.2389 | 3.1.90.16.00 | 100 | 730.000,00 | 8.130.000,00 | 0,00 | 8.860.000,00 | 5.972.061,61 | 5.972.061,61 | 5.918.461,02 | 2.887.938,39 |
| 31.01.04.122.0389.2389 | 3.1.90.92.00 | 100 | 124.381.500,00 | 1.000.000,00 | 117.340.000,00 | 8.041.500,00 | 6.971.154,71 | 6.971.154,71 | 6.967.006,15 | 1.070.345,29 |
| 31.01.04.122.0389.2389 | 3.1.90.94.00 | 100 | 2.759.000,00 | 0,00 | 2.400.000,00 | 359.000,00 | 95.201,89 | 95.201,89 | 81.255,55 | 263.798,11 |
| 31.01.04.122.0389.2389 | 3.1.91.13.00 | 104 | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300.000.000,00 |
| 31.01.04.122.0389.2389 | 3.1.91.13.00 | 165 | 182.113.000,00 | 348.517.880,00 | 59.924.000,00 | 470.706.880,00 | 470.706.716,09 | 470.706.716,09 | 398.290.298,23 | 163,91 |
| 31.01.04.122.0389.2389 | 3.1.91.13.00 | 170 | 261.891.000,00 | 35.000.000,00 | 66.432.742,90 | 230.458.257,10 | 228.161.720,40 | 228.161.720,40 | 191.779.913,18 | 2.296.536,70 |
| 31.01.04.122.0389.2389 | 3.3.90.08.00 | 100 | 4.388.000,00 | 250.000,00 | 800.000,00 | 3.838.000,00 | 3.399.029,39 | 3.399.029,39 | 3.161.334,97 | 438.970,61 |
| 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 |
| 31.01.09.273.0389.2328 | 3.1.90.48.00 | 100 | 0,00 | 8.500.000,00 | 0,00 | 8.500.000,00 | 8.416.428,68 | 8.416.428,68 | 0,00 | 83.571,32 |
| 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 | 2.173.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 2.423.000,00 | 2.376.566,62 | 2.376.566,62 | 2.191.462,82 | 46.433,38 |
| 31.01.09.273.0389.2598 | 3.3.91.08.00 | 168 | 131.682.300,00 | 10.622.459,99 | 10.622.459,99 | 131.682.300,00 | 127.990.957,17 | 127.990.957,17 | 117.182.260,51 | 3.691.342,83 |
| 31.01.09.273.0389.2598 | 3.3.91.93.00 | 168 | 0,00 | 10.622.459,99 | 10.622.459,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| 31.01.28.846.9000.5706 | 3.3.91.93.00 | 100 | 312.227.499,00 | 391.305.354,98 | 0,00 | 703.532.853,98 | 699.838.524,64 | 699.838.524,64 | 699.838.524,64 | 3.694.329,34 |
| 31.01.28.846.9000.5708 | 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 |
| 31.01.28.846.9000.5710 | 3.3.91.93.00 | 100 | 413.615.800,00 | 325.000.000,00 | 691.305.354,98 | 47.310.445,02 | 24.161.475,36 | 24.161.475,36 | 24.161.475,36 | 23.148.969,66 |
| 31.01.28.846.9000.5710 | 3.3.91.93.00 | 110 | 0,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 |
| 31.01.28.846.9000.5710 | 4.5.91.93.00 | 112 | 0,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 2.177.036.099,00 | 1.778.998.154,96 | 1.335.533.017,86 | 2.620.501.236,10 | 2.280.312.625,21 | 2.280.312.625,21 | 2.107.934.115,15 | 340.188.610,89 |
| **Total do Órgão :** | | | **2.177.036.099,00** | **1.778.998.154,96** | **1.335.533.017,86** | **2.620.501.236,10** | **2.280.312.625,21** | **2.280.312.625,21** | **2.107.934.115,15** | **340.188.610,89** |

**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 | 1.089.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.089.000,00 | 1.089.000,00 | 1.089.000,00 | 1.089.000,00 | 0,00 |
| 31.02.04.122.0389.2062 | 3.3.90.31.00 | 100 | 3.675.466,00 | 0,00 | 3.675.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.02.04.122.0389.2062 | 3.3.90.35.00 | 100 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 70.000,00 | 63.434,21 | 0,00 | 180.000,00 |
| 31.02.04.122.0389.2062 | 3.3.90.39.00 | 100 | 50.795.075,00 | 0,00 | 32.868.460,27 | 17.926.614,73 | 16.780.762,50 | 12.484.699,24 | 10.407.119,51 | 1.145.852,23 |
| 31.02.04.122.0389.2062 | 3.3.90.92.00 | 100 | 416.303,00 | 0,00 | 0,00 | 416.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 416.303,00 |
| 31.02.04.122.0389.2062 | 4.5.90.65.00 | 100 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 31.02.04.122.0389.2157 | 3.3.91.39.00 | 100 | 23.801.450,00 | 33.900.725,00 | 11.900.725,00 | 45.801.450,00 | 45.801.450,00 | 38.417.916,56 | 38.417.916,56 | 0,00 |
| 31.02.28.841.9000.5024 | 3.2.90.21.00 | 100 | 29.528.464,00 | 0,00 | 150.000,00 | 29.378.464,00 | 29.378.464,00 | 29.346.716,80 | 29.346.716,80 | 0,00 |
| 31.02.28.841.9000.5024 | 3.2.90.22.00 | 100 | 600.255,00 | 0,00 | 0,00 | 600.255,00 | 600.255,00 | 596.573,30 | 596.573,30 | 0,00 |
| 31.02.28.841.9000.5025 | 4.6.90.77.00 | 100 | 52.922.978,00 | 0,00 | 300.000,00 | 52.622.978,00 | 52.622.978,00 | 52.601.729,48 | 52.601.729,48 | 0,00 |
| 31.02.28.841.9000.5098 | 3.2.90.21.00 | 100 | 116.081.607,00 | 13.350.000,00 | 0,00 | 129.431.607,00 | 129.081.607,00 | 129.064.462,78 | 129.064.462,78 | 350.000,00 |
| 31.02.28.841.9000.5098 | 4.6.90.77.00 | 100 | 90.322.301,00 | 10.950.000,00 | 0,00 | 101.272.301,00 | 101.022.301,00 | 100.973.651,37 | 100.973.651,37 | 250.000,00 |
| 31.02.28.843.9000.5026 | 3.2.90.21.00 | 100 | 601.389.088,00 | 0,00 | 19.000.000,00 | 582.389.088,00 | 582.389.088,00 | 582.244.021,32 | 582.244.021,32 | 0,00 |
| 31.02.28.843.9000.5026 | 3.2.90.22.00 | 100 | 67.394.549,00 | 0,00 | 16.250.000,00 | 51.144.549,00 | 51.144.549,00 | 51.045.633,64 | 51.045.633,64 | 0,00 |
| 31.02.28.843.9000.5027 | 4.6.90.71.00 | 100 | 456.276.644,00 | 100.000,00 | 11.063.899,00 | 445.312.745,00 | 445.212.745,00 | 445.176.478,38 | 445.176.478,38 | 100.000,00 |
| 31.02.28.844.0321.5704 | 3.2.90.21.00 | 100 | 7.959.846,00 | 5.152.000,00 | 806.000,00 | 12.305.846,00 | 12.305.846,00 | 12.304.043,23 | 12.304.043,23 | 0,00 |
| 31.02.28.844.0321.5704 | 3.2.90.22.00 | 100 | 729.248,00 | 0,00 | 200.000,00 | 529.248,00 | 529.248,00 | 527.285,20 | 527.285,20 | 0,00 |
| 31.02.28.844.0321.5704 | 4.6.90.77.00 | 100 | 20.558.022,00 | 3.048.000,00 | 970.000,00 | 22.636.022,00 | 22.636.022,00 | 22.634.418,40 | 22.634.418,40 | 0,00 |
| 31.02.28.844.9000.5028 | 3.2.90.21.00 | 100 | 15.575.355,00 | 1.950.000,00 | 0,00 | 17.525.355,00 | 17.515.355,00 | 17.513.229,80 | 17.513.229,80 | 10.000,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| 31.02.28.844.9000.5029 | 4.6.90.71.00 | 100 | 76.080.181,00 | 10.700.000,00 | 0,00 | 86.780.181,00 | 86.780.181,00 | 86.748.679,40 | 86.748.679,40 | 0,00 |
| 31.02.28.846.0389.2004 | 3.3.90.47.00 | 100 | 251.510.292,00 | 15.968.891,66 | 103.977.890,88 | 163.501.292,78 | 163.501.292,78 | 149.505.177,84 | 149.505.177,84 | 0,00 |
| 31.02.28.846.0389.2004 | 3.3.90.92.00 | 100 | 2.326.817,00 | 0,00 | 2.326.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31.02.28.846.0389.2046 | 3.3.90.39.00 | 100 | 11.339.955,00 | 0,00 | 10.022.882,39 | 1.317.072,61 | 9.931,17 | 9.931,17 | 9.931,17 | 1.307.141,44 |
| 31.02.28.846.0389.2046 | 3.3.90.67.00 | 100 | 0,00 | 2.119.892,69 | 0,00 | 2.119.892,69 | 2.101.641,96 | 2.101.641,96 | 2.101.641,96 | 18.250,73 |
| 31.02.28.846.0389.2046 | 3.3.90.93.00 | 100 | 1.479.563,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479.563,00 | 873.629,53 | 873.629,53 | 873.629,53 | 605.933,47 |
| 31.02.28.846.0389.2596 | 3.3.91.93.00 | 100 | 122.200,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 2.372.200,00 | 2.372.200,00 | 900.742,28 | 900.742,28 | 0,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 1.882.224.659,00 | 99.509.509,35 | 213.512.140,54 | 1.768.222.027,81 | 1.763.838.546,94 | 1.736.243.095,89 | 1.734.102.081,95 | 4.383.480,87 |
| **Total do Órgão :** | | | **1.882.224.659,00** | **99.509.509,35** | **213.512.140,54** | **1.768.222.027,81** | **1.763.838.546,94** | **1.736.243.095,89** | **1.734.102.081,95** | **4.383.480,87** |

**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** | | | | | | | | | | |
| 31.04.04.122.0384.2287 | 3.3.90.39.00 | 100 | 23.000.000,00 | 0,00 | 9.615.000,00 | 13.385.000,00 | 282.561,75 | 282.561,75 | 282.561,75 | 13.102.438,25 |
| 31.04.04.122.0384.2287 | 3.3.90.39.00 | 109 | 20.000.000,00 | 7.167.539,00 | 0,00 | 27.167.539,00 | 26.733.286,76 | 26.733.286,76 | 26.079.515,39 | 434.252,24 |
| 31.04.04.122.0384.2287 | 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 |
| 31.04.04.122.0384.2287 | 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 |
| 31.04.28.845.0384.2234 | 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 :** | | | 43.045.000,00 | 7.167.539,00 | 9.615.000,00 | 40.597.539,00 | 27.015.848,51 | 27.015.848,51 | 26.362.077,14 | 13.581.690,49 |
| **Total do Órgão :** | | | **43.045.000,00** | **7.167.539,00** | **9.615.000,00** | **40.597.539,00** | **27.015.848,51** | **27.015.848,51** | **26.362.077,14** | **13.581.690,49** |

**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** | | | | | | | | | | |
| 31.05.28.122.0389.5705 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 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 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 2.000,00 | 0,00 | 500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| **Total do Órgão :** | | | **2.000,00** | **0,00** | **500,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |

**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 | 11.250,00 | 65.000,00 | 0,00 | 76.250,00 | 76.058,32 | 76.058,32 | 76.058,32 | 191,68 |
| 39.01.04.122.0382.2162 | 3.3.90.30.00 | 100 | 34.498,00 | 69.100,00 | 6.270,00 | 97.328,00 | 32.172,75 | 7.054,75 | 7.054,75 | 65.155,25 |
| 39.01.04.122.0382.2162 | 3.3.90.33.00 | 100 | 30.000,00 | 80.000,00 | 9.680,00 | 100.320,00 | 54.876,67 | 39.613,25 | 39.613,25 | 45.443,33 |
| 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 | 6.361.426,00 | 812.200,00 | 3.305.052,42 | 3.868.573,58 | 1.924.243,13 | 1.709.948,04 | 1.578.050,84 | 1.944.330,45 |
| 39.01.04.122.0382.2162 | 3.3.90.47.00 | 100 | 0,00 | 160.000,00 | 109.000,00 | 51.000,00 | 48.786,45 | 48.786,45 | 48.786,45 | 2.213,55 |
| 39.01.04.122.0382.2162 | 3.3.91.39.00 | 100 | 34.732,00 | 0,00 | 0,00 | 34.732,00 | 30.759,22 | 29.646,99 | 29.646,99 | 3.972,78 |
| 39.01.04.122.0382.2162 | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00 | 89.600,00 | 0,00 | 89.600,00 | 85.296,94 | 71.546,94 | 71.546,94 | 4.303,06 |
| 39.01.04.122.0382.2342 | 3.3.90.39.00 | 100 | 426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 426.000,00 | 242.064,03 | 242.064,03 | 219.475,51 | 183.935,97 |
| 39.01.04.122.0382.2412 | 3.3.90.39.00 | 100 | 88.500,00 | 0,00 | 0,00 | 88.500,00 | 39.852,06 | 33.048,88 | 33.048,88 | 48.647,94 |
| 39.01.04.122.0382.2522 | 3.1.90.11.00 | 100 | 8.395.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 6.895.000,00 | 6.859.017,66 | 6.859.017,66 | 6.304.868,27 | 35.982,34 |
| 39.01.04.122.0382.2522 | 3.1.90.16.00 | 100 | 2.954.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 3.204.000,00 | 3.184.317,80 | 3.184.317,80 | 2.870.410,57 | 19.682,20 |
| 39.01.04.122.0382.2522 | 3.1.90.49.00 | 100 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 44.758,99 | 44.758,99 | 41.062,85 | 8.241,01 |
| 39.01.04.126.0382.2792 | 3.3.90.30.00 | 100 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| 39.01.04.126.0382.2792 | 3.3.90.39.00 | 100 | 99.750,00 | 0,00 | 0,00 | 99.750,00 | 21.965,40 | 18.394,38 | 18.394,38 | 77.784,60 |
| 39.01.04.126.0382.2792 | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00 | 81.600,00 | 0,00 | 81.600,00 | 81.362,60 | 81.362,60 | 81.362,60 | 237,40 |
| 39.01.04.127.0509.2146 | 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 |
| 39.01.04.127.0509.2749 | 3.3.30.41.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 39.01.04.127.0509.2749 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.001.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 19.499.656,00 | 1.607.500,00 | 5.930.002,42 | 15.177.153,58 | 12.725.532,02 | 12.445.619,08 | 11.419.380,60 | 2.451.621,56 |
| **Unidade Orçamentária : 3902 - Centro de Operações Rio** | | | | | | | | | | |
| 39.02.04.122.0382.2162 | 3.3.90.37.00 | 100 | 22.065.611,00 | 0,00 | 15.818.703,25 | 6.246.907,75 | 5.742.431,03 | 5.742.431,03 | 5.742.431,03 | 504.476,72 |
| 39.02.04.122.0382.2412 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.349.850,00 | 0,00 | 0,00 | 1.349.850,00 | 1.349.850,00 | 1.295.184,13 | 1.178.139,05 | 0,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 : 3902 - Centro de Operações Rio** | | | | | | | | | | |
| 39.02.04.126.0382.2792 | 3.3.90.39.00 | 100 | 386.448,00 | 30.000,00 | 0,00 | 416.448,00 | 134.461,00 | 75.550,39 | 75.550,39 | 281.987,00 |
| 39.02.06.181.0511.1137 | 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 |
| 39.02.06.181.0511.1138 | 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 |
| 39.02.06.181.0511.1139 | 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 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 23.804.909,00 | 30.000,00 | 15.818.703,25 | 8.016.205,75 | 7.226.742,03 | 7.113.165,55 | 6.996.120,47 | 789.463,72 |
| **Unidade Orçamentária : 3903 - Subsecretaria de Defesa Civil** | | | | | | | | | | |
| 39.03.06.122.0382.2522 | 3.1.90.11.00 | 100 | 13.170.000,00 | 300.000,00 | 500.000,00 | 12.970.000,00 | 12.948.151,42 | 12.948.151,42 | 11.997.247,88 | 21.848,58 |
| 39.03.06.122.0382.2522 | 3.1.90.16.00 | 100 | 321.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 371.000,00 | 349.719,70 | 349.719,70 | 319.815,11 | 21.280,30 |
| 39.03.06.122.0382.2522 | 3.1.90.49.00 | 100 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 36.429,47 | 36.429,47 | 34.135,33 | 8.570,53 |
| 39.03.06.182.0302.1882 | 4.4.90.51.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 39.03.06.182.0302.2215 | 3.3.90.30.00 | 100 | 52.473,00 | 136.000,00 | 25.419,00 | 163.054,00 | 88.768,55 | 78.672,80 | 78.672,80 | 74.285,45 |
| 39.03.06.182.0302.2215 | 3.3.90.36.00 | 100 | 0,00 | 419,00 | 0,00 | 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419,00 |
| 39.03.06.182.0302.2215 | 3.3.90.37.00 | 100 | 519.950,00 | 66.600,00 | 26.570,00 | 559.980,00 | 256.920,71 | 221.379,25 | 221.379,25 | 303.059,29 |
| 39.03.06.182.0302.2215 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.522.231,00 | 803.368,42 | 656.395,50 | 1.669.203,92 | 1.193.045,60 | 1.039.648,63 | 794.186,58 | 476.158,32 |
| 39.03.06.182.0302.2215 | 3.3.91.39.00 | 100 | 25.550,00 | 0,00 | 0,00 | 25.550,00 | 8.069,54 | 5.306,22 | 5.306,22 | 17.480,46 |
| 39.03.06.182.0302.2215 | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 13.608,00 | 13.608,00 | 13.608,00 | 3.392,00 |
| 39.03.06.182.0382.2342 | 3.3.90.39.00 | 100 | 272.000,00 | 0,00 | 0,00 | 272.000,00 | 241.715,08 | 241.715,08 | 241.715,08 | 30.284,92 |
| 39.03.06.182.0382.2412 | 3.3.90.39.00 | 100 | 481.378,00 | 0,00 | 0,00 | 481.378,00 | 332.117,25 | 299.026,13 | 296.885,83 | 149.260,75 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 16.410.582,00 | 1.373.387,42 | 1.208.384,50 | 16.575.584,92 | 15.468.545,32 | 15.233.656,70 | 14.002.952,08 | 1.107.039,60 |
| **Total do Órgão :** | | | **59.715.147,00** | **3.010.887,42** | **22.957.090,17** | **39.768.944,25** | **35.420.819,37** | **34.792.441,33** | **32.418.453,15** | **4.348.124,88** |

**Órgão : 3904 - Fundo Especial 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 : 3904 - Fundo Especial de Ordem Pública** | | | | | | | | | | |
| 39.04.04.127.0509.2146 | 3.3.90.39.00 | 109 | 21.600.000,00 | 0,00 | 13.707.638,50 | 7.892.361,50 | 7.215.816,45 | 7.215.816,45 | 7.215.816,45 | 676.545,05 |
| 39.04.04.127.0509.2146 | 3.3.90.39.00 | 309 | 0,00 | 13.707.638,50 | 4.870.000,00 | 8.837.638,50 | 3.427.880,06 | 2.454.500,67 | 2.404.506,32 | 5.409.758,44 |
| 39.04.04.127.0509.2749 | 3.3.30.41.00 | 100 | 7.564.299,00 | 0,00 | 0,00 | 7.564.299,00 | 5.483.381,61 | 5.297.146,61 | 4.708.008,87 | 2.080.917,39 |
| 39.04.04.127.0509.2749 | 3.3.30.41.00 | 113 | 14.737.282,00 | 0,00 | 338.800,00 | 14.398.482,00 | 4.109.290,72 | 3.952.220,94 | 3.952.220,94 | 10.289.191,28 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão : 3904 - Fundo Especial 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 : 3904 - Fundo Especial de Ordem Pública** | | | | | | | | | | |
| 39.04.04.127.0509.2749 | 3.3.90.30.00 | 109 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 |
| 39.04.04.127.0509.2749 | 3.3.90.30.00 | 113 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 28.989,20 | 28.989,20 | 12.499,20 | 16.010,80 |
| 39.04.04.127.0509.2749 | 3.3.90.30.00 | 309 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 34.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34.000,00 |
| 39.04.04.127.0509.2749 | 3.3.90.39.00 | 109 | 0,00 | 14.994.000,00 | 0,00 | 14.994.000,00 | 14.994.000,00 | 14.413.207,28 | 11.374.714,84 | 0,00 |
| 39.04.04.127.0509.2749 | 3.3.90.39.00 | 113 | 513.920,00 | 0,00 | 45.000,00 | 468.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 468.920,00 |
| 39.04.04.127.0509.2749 | 3.3.90.39.00 | 309 | 0,00 | 3.956.000,00 | 0,00 | 3.956.000,00 | 3.104.780,38 | 2.115.305,02 | 756.304,93 | 851.219,62 |
| 39.04.04.127.0509.2749 | 4.4.90.52.00 | 109 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 39.04.06.128.0311.4009 | 3.3.90.39.00 | 109 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 39.04.06.181.0510.4564 | 3.3.90.30.00 | 109 | 0,00 | 1.284.000,50 | 0,00 | 1.284.000,50 | 859.709,00 | 859.709,00 | 206.350,00 | 424.291,50 |
| 39.04.06.181.0510.4564 | 3.3.90.30.00 | 113 | 0,00 | 302.800,00 | 179.800,00 | 123.000,00 | 112.521,99 | 112.521,99 | 80.681,00 | 10.478,01 |
| 39.04.06.181.0510.4564 | 3.3.90.39.00 | 109 | 1.000,00 | 5.897.383,66 | 0,00 | 5.898.383,66 | 5.733.228,36 | 5.733.228,36 | 4.232.872,72 | 165.155,30 |
| 39.04.06.181.0510.4564 | 3.3.90.39.00 | 113 | 0,00 | 179.800,00 | 0,00 | 179.800,00 | 162.784,89 | 142.775,22 | 0,00 | 17.015,11 |
| 39.04.06.181.0510.4564 | 3.3.90.39.00 | 309 | 0,00 | 2.250.000,00 | 0,00 | 2.250.000,00 | 1.684.263,13 | 1.649.733,73 | 909.649,65 | 565.736,87 |
| 39.04.06.181.0510.4564 | 4.4.90.51.00 | 309 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 39.04.06.181.0510.4564 | 4.4.90.52.00 | 109 | 0,00 | 4.735.500,00 | 0,00 | 4.735.500,00 | 4.735.500,00 | 4.735.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39.04.06.181.0510.4564 | 4.4.90.52.00 | 113 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 15.450,00 | 15.450,00 | 0,00 | 20.550,00 |
| 39.04.06.181.0511.1137 | 4.4.90.39.00 | 109 | 15.000.000,00 | 0,00 | 15.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39.04.06.181.0511.1137 | 4.4.90.39.00 | 309 | 0,00 | 4.770.063,60 | 1.570.000,00 | 3.200.063,60 | 3.199.968,29 | 2.629.968,79 | 2.059.968,79 | 95,31 |
| 39.04.06.181.0511.1137 | 4.4.90.52.00 | 109 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39.04.06.181.0511.1138 | 4.4.90.39.00 | 109 | 4.151.903,00 | 0,00 | 4.151.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39.04.06.181.0511.1139 | 4.4.90.39.00 | 109 | 4.000.000,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39.04.06.181.0511.1139 | 4.4.90.52.00 | 109 | 2.000.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39.04.26.452.0531.4005 | 3.3.90.39.00 | 109 | 0,00 | 29.500.000,00 | 0,00 | 29.500.000,00 | 12.029.980,93 | 8.813.183,20 | 5.072.312,35 | 17.470.019,07 |
| 39.04.26.452.0531.4067 | 3.3.90.39.00 | 109 | 25.020.068,00 | 0,00 | 12.500.000,00 | 12.520.068,00 | 11.889.624,01 | 11.602.177,16 | 7.086.638,42 | 630.443,99 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 97.589.472,00 | 81.915.186,26 | 61.363.141,50 | 118.141.516,76 | 78.787.169,02 | 71.771.433,62 | 50.072.544,48 | 39.354.347,74 |
| **Total do Órgão :** | | | **97.589.472,00** | **81.915.186,26** | **61.363.141,50** | **118.141.516,76** | **78.787.169,02** | **71.771.433,62** | **50.072.544,48** | **39.354.347,74** |

**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** | | | | | | | | | | |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão :** **3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro**

**Unidade Orçamentária :** **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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.31.06.122.0382.4162 | 3.3.90.14.00 | 100 | 15.802,00 | 0,00 | 0,00 | 15.802,00 | 15.801,84 | 15.801,84 | 15.801,84 | 0,16 |
| 39.31.06.122.0382.4162 | 3.3.90.30.00 | 100 | 158.025,00 | 0,00 | 52.122,00 | 105.903,00 | 38.817,00 | 38.817,00 | 38.817,00 | 67.086,00 |
| 39.31.06.122.0382.4162 | 3.3.90.31.00 | 100 | 4.352,00 | 0,00 | 0,00 | 4.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.352,00 |
| 39.31.06.122.0382.4162 | 3.3.90.37.00 | 100 | 2.278.699,00 | 0,00 | 2.187,04 | 2.276.511,96 | 1.976.177,60 | 1.976.177,60 | 1.536.353,84 | 300.334,36 |
| 39.31.06.122.0382.4162 | 3.3.90.37.00 | 200 | 0,00 | 718.015,18 | 0,00 | 718.015,18 | 618.093,18 | 618.093,18 | 332.866,65 | 99.922,00 |
| 39.31.06.122.0382.4162 | 3.3.90.37.00 | 400 | 0,00 | 370.274,82 | 0,00 | 370.274,82 | 370.274,82 | 370.274,82 | 370.274,82 | 0,00 |
| 39.31.06.122.0382.4162 | 3.3.90.39.00 | 100 | 284.719,00 | 0,00 | 1.546,00 | 283.173,00 | 282.815,62 | 274.588,82 | 273.366,38 | 357,38 |
| 39.31.06.122.0382.4162 | 3.3.90.47.00 | 100 | 4.400.000,00 | 358.201,85 | 0,00 | 4.758.201,85 | 4.716.571,90 | 4.716.571,90 | 4.246.857,97 | 41.629,95 |
| 39.31.06.122.0382.4162 | 3.3.90.92.00 | 100 | 0,00 | 47.396,12 | 0,00 | 47.396,12 | 47.396,12 | 47.396,12 | 39.823,35 | 0,00 |
| 39.31.06.122.0382.4162 | 3.3.90.93.00 | 100 | 3.951,00 | 0,00 | 623,88 | 3.327,12 | 3.327,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39.31.06.122.0382.4162 | 3.3.91.39.00 | 100 | 99.000,00 | 0,00 | 0,00 | 99.000,00 | 73.123,32 | 68.369,58 | 68.369,58 | 25.876,68 |
| 39.31.06.122.0382.4162 | 3.3.91.47.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 115,63 | 884,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 884,37 |
| 39.31.06.122.0382.4412 | 3.3.90.39.00 | 100 | 4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000.000,00 | 3.919.316,47 | 3.652.516,24 | 3.652.516,24 | 80.683,53 |
| 39.31.06.122.0382.4412 | 3.3.90.39.00 | 400 | 0,00 | 38.602,42 | 0,00 | 38.602,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.602,42 |
| 39.31.06.126.0382.4762 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.569.060,00 | 0,00 | 95.594,28 | 1.473.465,72 | 697.602,46 | 697.602,46 | 697.602,46 | 775.863,26 |
| 39.31.06.126.0382.4762 | 3.3.90.39.00 | 400 | 0,00 | 231,04 | 0,00 | 231,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231,04 |
| 39.31.06.128.0311.4009 | 3.3.90.36.00 | 100 | 1.000,00 | 578.124,00 | 0,00 | 579.124,00 | 463.294,20 | 463.294,20 | 206.318,40 | 115.829,80 |
| 39.31.06.128.0311.4009 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 189.072,00 | 64.272,00 | 125.800,00 | 124.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 39.31.06.181.0382.4342 | 3.3.90.08.00 | 100 | 1.185.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.185.000,00 | 880.989,83 | 880.989,83 | 801.577,66 | 304.010,17 |
| 39.31.06.181.0382.4342 | 3.3.90.39.00 | 100 | 39.821.000,00 | 0,00 | 1.767.196,00 | 38.053.804,00 | 35.800.344,62 | 35.800.344,62 | 35.795.789,72 | 2.253.459,38 |
| 39.31.06.181.0382.4342 | 3.3.90.59.00 | 100 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 55.121,34 | 55.121,34 | 50.042,95 | 44.878,66 |
| 39.31.06.181.0382.4342 | 3.3.90.92.00 | 100 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 39.31.06.181.0382.4522 | 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 |
| 39.31.06.181.0382.4522 | 3.1.90.11.00 | 100 | 441.000.000,00 | 48.400.000,00 | 69.000.000,00 | 420.400.000,00 | 420.345.291,56 | 420.345.291,56 | 387.032.734,40 | 54.708,44 |
| 39.31.06.181.0382.4522 | 3.1.90.13.00 | 100 | 930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 930.000,00 | 745.434,67 | 745.434,67 | 689.656,60 | 184.565,33 |
| 39.31.06.181.0382.4522 | 3.1.90.16.00 | 100 | 16.191.000,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 14.191.000,00 | 13.866.548,26 | 13.866.548,26 | 12.654.782,81 | 324.451,74 |
| 39.31.06.181.0382.4522 | 3.1.90.49.00 | 100 | 5.292.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.292.000,00 | 5.004.400,89 | 5.004.400,89 | 4.533.902,09 | 287.599,11 |
| 39.31.06.181.0382.4522 | 3.1.90.92.00 | 100 | 3.231.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 2.231.000,00 | 1.854.862,38 | 1.854.862,38 | 1.854.862,38 | 376.137,62 |
| 39.31.06.181.0382.4522 | 3.1.90.94.00 | 100 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 |
| 39.31.06.181.0510.3108 | 4.4.90.51.00 | 100 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 39.31.06.181.0510.4211 | 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 |
| 39.31.06.181.0510.4212 | 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 |
| 39.31.06.181.0510.4213 | 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 |
| 39.31.06.181.0510.4564 | 3.3.90.30.00 | 100 | 141.975,00 | 213.000,00 | 36.003,86 | 318.971,14 | 220.944,24 | 135.028,14 | 135.028,14 | 98.026,90 |
| 39.31.06.181.0510.4564 | 3.3.90.30.00 | 200 | 0,00 | 12.330,00 | 0,00 | 12.330,00 | 10.096,50 | 10.096,50 | 10.096,50 | 2.233,50 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| 39.31.06.181.0510.4564 | 3.3.90.30.00 | 400 | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 | 14.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.600,00 |
| 39.31.06.181.0510.4564 | 3.3.90.33.00 | 100 | 15.802,00 | 0,00 | 436,36 | 15.365,64 | 15.365,64 | 15.365,64 | 15.365,64 | 0,00 |
| 39.31.06.181.0510.4564 | 3.3.90.39.00 | 100 | 7.361.987,00 | 35.000,00 | 4.030.319,17 | 3.366.667,83 | 3.338.768,11 | 3.287.997,36 | 3.287.997,36 | 27.899,72 |
| 39.31.06.181.0510.4564 | 3.3.90.39.00 | 200 | 5.993.461,00 | 0,00 | 730.346,18 | 5.263.114,82 | 1.728,11 | 1.728,11 | 1.728,11 | 5.261.386,71 |
| 39.31.06.181.0510.4564 | 3.3.90.39.00 | 400 | 0,00 | 3.060.762,96 | 0,00 | 3.060.762,96 | 3.050.155,66 | 3.050.155,66 | 3.036.153,02 | 10.607,30 |
| 39.31.06.181.0510.4564 | 3.3.90.47.00 | 100 | 6.330,00 | 0,00 | 6.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39.31.06.181.0510.4564 | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00 | 17.600,00 | 47,00 | 17.553,00 | 17.550,00 | 17.550,00 | 17.550,00 | 3,00 |
| 39.31.06.181.0510.4564 | 4.4.90.52.00 | 200 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 39.31.06.846.9000.6002 | 3.1.90.91.00 | 100 | 1.480.000,00 | 0,00 | 151.728,00 | 1.328.272,00 | 426.051,12 | 426.051,12 | 350.774,16 | 902.220,88 |
| 39.31.06.846.9000.6002 | 3.3.90.91.00 | 100 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 166.913,15 | 166.913,15 | 165.733,14 | 333.086,85 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 536.034.263,00 | 54.153.211,39 | 78.938.867,40 | 511.248.606,99 | 499.147.977,73 | 498.603.382,99 | 461.912.743,21 | 12.100.629,26 |
| **Total do Órgão :** | | | **536.034.263,00** | **54.153.211,39** | **78.938.867,40** | **511.248.606,99** | **499.147.977,73** | **498.603.382,99** | **461.912.743,21** | **12.100.629,26** |

**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** | | | | | | | | | | |
| 41.01.04.122.0389.2169 | 3.3.90.39.00 | 100 | 141.000,00 | 0,00 | 64.963,16 | 76.036,84 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 56.036,84 |
| 41.01.04.122.0389.2169 | 4.4.90.52.00 | 100 | 0,00 | 64.963,16 | 0,00 | 64.963,16 | 64.963,16 | 64.963,16 | 64.963,16 | 0,00 |
| 41.01.04.122.0389.2214 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.080.973,00 | 3.495.499,00 | 1.115.493,00 | 3.460.979,00 | 2.885.754,08 | 2.500.825,09 | 2.050.259,60 | 575.224,92 |
| 41.01.04.122.0389.2349 | 3.3.90.39.00 | 100 | 431.807,00 | 896.193,00 | 49.000,00 | 1.279.000,00 | 1.228.304,33 | 1.228.304,33 | 1.121.522,08 | 50.695,67 |
| 41.01.04.122.0389.2419 | 3.3.90.39.00 | 100 | 994.500,00 | 170.000,00 | 0,00 | 1.164.500,00 | 983.819,65 | 897.495,48 | 825.450,87 | 180.680,35 |
| 41.01.04.122.0389.2529 | 3.1.90.11.00 | 100 | 21.707.000,00 | 3.250.000,00 | 1.000.000,00 | 23.957.000,00 | 21.946.647,02 | 21.946.647,02 | 20.472.091,35 | 2.010.352,98 |
| 41.01.04.122.0389.2529 | 3.1.90.16.00 | 100 | 12.976.000,00 | 0,00 | 3.606.000,00 | 9.370.000,00 | 9.216.930,47 | 9.216.930,47 | 8.484.031,97 | 153.069,53 |
| 41.01.04.122.0389.2529 | 3.1.90.49.00 | 100 | 11.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 14.512,26 | 14.512,26 | 13.463,67 | 2.487,74 |
| 41.01.04.122.0540.1127 | 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 |
| 41.01.04.122.0540.1127 | 4.4.90.39.00 | 118 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 41.01.04.126.0389.2799 | 3.3.90.39.00 | 100 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 41.01.08.244.9000.8181 | 3.3.50.39.00 | 100 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 41.01.08.244.9000.8182 | 3.3.50.39.00 | 100 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 4.6 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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** | | | | | | | | | | |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 37.645.280,00 | 7.882.655,16 | 6.135.456,16 | 39.392.479,00 | 36.360.930,97 | 35.889.677,81 | 33.051.782,70 | 3.031.548,03 |
| **Total do Órgão :** | | | **37.645.280,00** | **7.882.655,16** | **6.135.456,16** | **39.392.479,00** | **36.360.930,97** | **35.889.677,81** | **33.051.782,70** | **3.031.548,03** |

**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 | 46.600.000,00 | 544.976.605,46 | 6.585.772,48 | 584.990.832,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584.990.832,98 |
| **Total da Unidade Orçamentária :** | | | 46.600.000,00 | 544.976.605,46 | 6.585.772,48 | 584.990.832,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584.990.832,98 |
| **Total do Órgão :** | | | **46.600.000,00** | **544.976.605,46** | **6.585.772,48** | **584.990.832,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **584.990.832,98** |
| **Total Geral :** | | | **30.273.632.037,00** | **13.291.219.881,86** | **11.880.865.401,98** | **31.683.986.516,88** | **27.842.363.790,13** | **27.108.729.453,07** | **25.033.111.098,96** | **3.841.622.726,75** |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro**

| Projeto | Despesa Autorizada Inicial | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldos não Utilizados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 - PAC - URBANIZACAO | 14.610.653,00 | 15.200.596,33 | 446.452,85 | 446.452,85 | 334.697,25 | 14.754.143,48 |
| 1063 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES | 3.117.873,00 | 7.955.074,00 | 1.716.443,59 | 0,00 | 0,00 | 6.238.630,41 |
| 1080 - HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL | 5.512.117,00 | 17.434.274,74 | 13.968.113,71 | 7.875.324,00 | 7.461.614,40 | 3.466.161,03 |
| 1086 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1100 - IMPLANTACAO DE ROTAS ACESSIVEIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1101 - IMPLANTACAO DE SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA DE LOGRADOUROS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1102 - REQUALIFICACAO E RECUPERACAO DE PRACAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1103 - EFICIENCIA FISCAL E ORCAMENTARIA | 7.811.276,00 | 9.211.193,08 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 1.450.000,00 | 7.761.193,08 |
| 1104 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA DE APOIO OPERACIONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1105 - IMPLANTACAO DE INSTRUMENTOS GOVERNAMENTAIS RELACIONADOS AS MUDANCAS CLIMATICAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1106 - IMPLANTACAO DE PRATICAS SUSTENTAVEIS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1107 - INFRAESTRUTURA VERDE | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1108 - INFRAESTRUTURA PARA CONTROLE AMBIENTAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1109 - INFRAESTRUTURA DE CONSERVACAO E RECUPERACAO DE RECURSOS HIDRICOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1110 - IMPLANTACAO DE SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL ONLINE | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1111 - CONSTRUCAO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL | 2.000,00 | 37.231.007,32 | 8.476.320,06 | 8.474.288,07 | 6.941.798,01 | 28.754.687,26 |
| 1112 - OBRAS PARA A REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL | 12.402.200,00 | 108.144.726,73 | 35.366.790,69 | 32.283.194,26 | 28.887.938,64 | 72.777.936,04 |
| 1113 - OBRAS EM UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | 14.993.698,00 | 22.877.509,90 | 2.613.661,70 | 2.373.262,06 | 1.725.757,37 | 20.263.848,20 |
| 1114 - IMPLANTACAO DE PRONTUARIO ELETRONICO NA REDE HOSPITALAR | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1115 - IMPLANTACAO DE SISTEMA DE INFORMACAO PADRONIZADO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1116 - CRIACAO DO MUSEU DA ESCRAVIDAO E DA LIBERDADE | 101.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1117 - CONSTRUCAO DE VILAS OLIMPICAS | 101.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1118 - ACOMPANHAMENTO FAMILIAR REALIZADO PELO PROJETO PRIMEIRA INFANCIA CARIOCA - PIC | 2.821.000,00 | 1.769.869,21 | 1.769.869,21 | 1.668.566,98 | 1.460.474,24 | 0,00 |
| 1119 - DESENVOLVIMENTO E IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE PROMOCAO E DEFESA DE DIREITOS HUMANOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1120 - PLANEJAMENTO REGIONAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1121 - CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | 1.000,00 | 97.482.744,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97.482.744,59 |
| 1122 - IMPLANTACAO DE NOVAS UNIDADES DA SMASDH | 1.001.000,00 | 1.926.959,00 | 992.728,03 | 113.487,14 | 6.241,79 | 934.230,97 |
| 1123 - FORTALECIMENTO DAS COORDENADORIAS TEMATICAS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1124 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE INDICADORES DE DIREITOS HUMANOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1125 - REGULARIZACAO URBANISTICA E FUNDIARIA | 9.998.008,00 | 10.207.761,49 | 154.154,34 | 0,00 | 0,00 | 10.053.607,15 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1126 - IMPLANTACAO DO SISTEMA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, SUSTENTABILIDADE E RESILIENCIA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1127 - PLANO DE ATRACAO DE INVESTIMENTOS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1128 - ESTUDOS E PROJETOS - RIO CONECTA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1129 - REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1130 - RACIONALIZACAO E INTEGRACAO FISICO TARIFARIA - BILHETE UNICO CARIOCA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1131 - IMPLANTACAO DE PARQUES URBANOS | 2.000,00 | 1.245.277,40 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.244.277,40 |
| 1132 - MODERNIZACAO DE PROCESSOS DE LICENCIAMENTO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1133 - INFRAESTRUTURA PARA EXPANSAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1134 - IMPLANTACAO DO LABORATORIO ABERTO DE ARQUEOLOGIA - LAAU | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1135 - REABILITACAO E VALORIZACAO DA PRACA TIRADENTES | 101.157,00 | 101.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.157,00 |
| 1136 - VALORIZACAO E PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1137 - AMPLIACAO DO MONITORAMENTO DE SEGURANCA PUBLICA | 18.001.000,00 | 3.201.063,60 | 3.199.968,29 | 2.629.968,79 | 2.059.968,79 | 1.095,31 |
| 1138 - INFRAESTRUTURA FISICA E TECNOLOGICA DO CENTRO DE OPERACOES RIO (COR) | 4.152.903,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1139 - EXPANSAO DO SISTEMA DE CERCO ELETRONICO | 6.001.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1140 - REQUALIFICACAO DE ESPACOS PUBLICOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1141 - PRODUCAO HABITACIONAL NA AREA CENTRAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1142 - MODERNIZACAO DA MODELAGEM DE PROJETOS E PROCESSOS - PNAFM | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1143 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | 13.000,00 | 2.664.209,34 | 118.141,70 | 0,00 | 0,00 | 2.546.067,64 |
| 1144 - GESTAO TRANSPARENTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1145 - AMPLIACAO DA INFRAESTRUTURA PARA O ATENDIMENTO VIRTUAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1146 - GOVERNO PELO CLIMA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1147 - CONTRATACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS - ILUMINACAO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1169 - REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E DE CONTROLE DE ZOONOSES | 8.000,00 | 85.571,68 | 11.502,84 | 11.502,84 | 1.690,00 | 74.068,84 |
| 1215 - URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS | 35.750.467,00 | 36.498.177,14 | 1.453.449,65 | 1.247.311,20 | 1.127.228,49 | 35.044.727,49 |
| 1301 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETO RIO DE EXCELENCIA | 369.565,00 | 3.515.750,00 | 2.795.750,00 | 2.795.750,00 | 2.795.750,00 | 720.000,00 |
| 1309 - MODERNIZACAO DA GESTAO DO INVESTIMENTO PUBLICO - PROJETO RIO DE EXCELENCIA | 7.233.750,00 | 7.768.674,86 | 6.970.147,05 | 6.924.448,05 | 6.924.448,05 | 798.527,81 |
| 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 | 803.000,00 | 593.000,00 | 83.814,51 | 41.652,00 | 3.186,93 | 509.185,49 |
| 1500 - REVITALIZACAO DE VIAS PUBLICAS | 115.000.000,00 | 115.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000.000,00 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1501 - AMPLIACAO, REFORMA E ADEQUACAO DAS UNIDADES DA SMASDH | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 |
| 1502 - RECUPERACAO DE RESTAURANTES POPULARES | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| 1504 - TRANSFORMACAO DE LONAS CULTURAIS EM ARENINHAS CARIOCAS | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| 1505 - RECUPERACAO DO ESPACO SOLAR DEL REY | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| 1506 - MODERNIZACAO DE POLICLINICAS | 21.000.000,00 | 21.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.000.000,00 |
| 1507 - IMPLANTACAO E ADAPTACAO DE CENTROS DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | 13.400.000,00 | 13.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.400.000,00 |
| 1508 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE EXAMES DE IMAGEM | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| 1509 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA FISICA PARA REALIZACAO DE EXAMES DE IMAGEM | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 |
| 1514 - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - CLINICA DA FAMILIA | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 1515 - DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS PARA IMPLANTACAO DE CENTRO DE EMERGENCIA REGIONAL | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 1516 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE INFORMATICA | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 1517 - IMPLANTACAO DE CENTRO DE EMERGENCIA REGIONAL | 30.000.000,00 | 7.190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.190.000,00 |
| 1518 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DA REDE DE HOSPITAIS PROPRIOS | 160.000.000,00 | 18.440.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.440.000,00 |
| 1519 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DAS UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA MISTAS (TIPO B) E CENTROS | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000.000,00 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1520 - CONSTRUCAO,REFORMA E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO DE ANIMAIS URBANOS EXCEDENTES | 752.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1521 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA HOSPITALAR | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500.000,00 |
| 1701 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA EM EMERGENCIAS | 3.000,00 | 2.466.900,36 | 2.463.899,63 | 2.463.899,63 | 0,00 | 3.000,73 |
| 1718 - REVITALIZACAO COM OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSOS ESPACOS | 143.489.337,00 | 53.443.838,13 | 26.344.106,92 | 21.890.665,68 | 16.792.001,39 | 27.099.731,21 |
| 1742 - ELABORACAO DE PROJETOS E APOIO TECNICO PARA URBANIZACAO, CONSTRUCAO, REFORMA E REALOCACAO | 1.000,00 | 1.281.972,85 | 920.237,30 | 488.511,67 | 0,00 | 361.735,55 |
| 1749 - ELABORACAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SETORIAL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1750 - OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA - FEIP | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1753 - IMPLANTACAO DO BRT TRANSBRASIL | 251.868.507,00 | 292.007.574,87 | 127.278.279,21 | 127.268.409,60 | 36.318.367,38 | 164.729.295,66 |
| 1754 - ESTUDOS E PROJETOS TRANSBRASIL | 12.202.456,00 | 12.095.374,54 | 9.484.959,44 | 0,00 | 0,00 | 2.610.415,10 |
| 1755 - IMPLANTACAO DO VLT DO CENTRO | 79.466.457,00 | 79.466.457,00 | 74.844.150,92 | 43.296.839,14 | 37.438.694,84 | 4.622.306,08 |
| 1766 - CONSTRUCAO, REFORMA, ADEQUACAO E ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | 7.240.782,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1776 - FORMACAO DO PROFESSOR CARIOCA - PROJETO RIO DE EXCELENCIA | 545.906,00 | 6.549.310,00 | 6.535.900,17 | 6.535.900,17 | 6.535.900,17 | 13.409,83 |
| 1780 - URBANIZACAO INTEGRADA DO PROAP III | 140.090.147,00 | 169.486.032,25 | 121.694.371,28 | 114.674.954,34 | 100.553.957,37 | 47.791.660,97 |
| 1781 - ADMINISTRACAO E PROJETOS DO PROAP III | 8.708.933,00 | 10.426.631,95 | 6.315.884,43 | 6.315.884,43 | 5.512.183,87 | 4.110.747,52 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1782 - REGULARIZACAO URBANA E FUNDIARIA DO PROAP III | 16.001.884,00 | 20.963.885,15 | 3.485.183,33 | 117.995,99 | 45.187,55 | 17.478.701,82 |
| 1783 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO PROAP III | 1.730.000,00 | 1.510.000,00 | 219.976,56 | 179.064,04 | 0,00 | 1.290.023,44 |
| 1785 - ACAO SOCIAL NO PROAP III | 2.322.000,00 | 3.093.092,47 | 1.562.540,96 | 1.010.902,94 | 643.036,52 | 1.530.551,51 |
| 1790 - NUCLEO DE INFORMACOES EDUCACIONAIS ESTRATEGICAS - PROJETO RIO DE EXCELENCIA | 3.000,00 | 1.120.861,00 | 784.125,85 | 784.125,85 | 784.125,85 | 336.735,15 |
| 1794 - IMPLANTACAO, URBANIZACAO E REVITALIZACAO DE VIAS PUBLICAS | 201.000,00 | 5.734.508,63 | 5.718.428,22 | 5.710.848,63 | 5.710.848,63 | 16.080,41 |
| 1795 - URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM COMUNIDADES CARENTES | 1.000,00 | 8.966.953,65 | 8.157.076,46 | 7.484.156,65 | 6.690.994,12 | 809.877,19 |
| 1796 - URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM ESPACOS PUBLICOS | 1.000,00 | 504.935,11 | 139.159,43 | 0,00 | 0,00 | 365.775,68 |
| 1797 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIARIA | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 1799 - PROJETOS ESPECIAIS PARA CONSERVACAO DA MEMORIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1801 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA E DO ATENDIMENTO AO CIDADAO - PNAFM | 51.000,00 | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.000,00 |
| 1804 - MODERNIZACAO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS - PNAFM | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1807 - APOIO A CULTURA ATRAVES DE PARCERIAS | 4.002.000,00 | 8.342.000,00 | 4.280.000,00 | 3.980.000,00 | 3.980.000,00 | 4.062.000,00 |
| 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 | 298.418,00 | 1.396.005,00 | 1.396.004,51 | 1.396.004,51 | 1.396.004,51 | 0,49 |
| 1812 - CONSTRUCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE SEDE DO PROCON | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1860 - ESTUDOS E PROJETOS PARA IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 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 POLICLINICAS | 22.944.269,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1884 - RENOVACAO DO PARQUE TECNOLOGICO DE UNIDADES HOSPITALARES | 9.834.494,00 | 63.226.095,91 | 41.449.274,48 | 23.204.369,93 | 11.923.807,27 | 21.776.821,43 |
| 1885 - RENOVACAO DO PARQUE TECNOLOGICO EM UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 1.005.000,00 | 4.466.666,89 | 3.073.839,28 | 844.508,25 | 453.317,57 | 1.392.827,61 |
| 1887 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA | 153.000,00 | 3.003.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1888 - REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1891 - ADEQUACAO DA DEMANDA AOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS - REASSENTAMENTO | 6.921.229,00 | 6.921.229,00 | 6.054.723,02 | 5.632.296,03 | 4.106.973,98 | 866.505,98 |
| 1924 - PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DA REGIAO DO PORTO DO RIO D | 1.000,00 | 92.876.964,93 | 83.152.320,11 | 83.152.320,11 | 83.152.320,11 | 9.724.644,82 |
| 1926 - PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA CARIOCA DE SECURITIZACAO - RIO SECURITIZACAO | 1.089.000,00 | 1.089.000,00 | 1.089.000,00 | 1.089.000,00 | 1.089.000,00 | 0,00 |
| 2000 - ACOES DE PROMOCAO E PROTECAO AO IDOSO | 273.015,00 | 3.572.770,38 | 653.101,29 | 638.576,79 | 619.246,15 | 2.919.669,09 |
| 2003 - ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA EM SAUDE, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO NOS BAIRROS | 32.712.620,00 | 43.706.395,85 | 37.571.607,47 | 31.635.203,29 | 29.542.613,61 | 6.134.788,38 |
| 2004 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP | 253.837.109,00 | 163.501.292,78 | 163.501.292,78 | 149.505.177,84 | 149.505.177,84 | 0,00 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 - ATIVIDADES DAS SUPERINTENDENCIAS E REGIOES ADMINISTRATIVAS | 1.291.732,00 | 1.291.732,00 | 1.093.600,90 | 986.111,78 | 935.045,48 | 198.131,10 |
| 2008 - INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CORPORATIVA | 162.500,00 | 162.500,00 | 140.299,64 | 127.491,49 | 127.108,36 | 22.200,36 |
| 2009 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR | 867.037.053,00 | 796.102.478,79 | 745.514.014,86 | 655.093.856,15 | 620.821.295,84 | 50.588.463,93 |
| 2011 - CEGONHA CARIOCA | 57.003.384,00 | 56.916.211,43 | 56.284.368,06 | 51.163.352,60 | 46.011.121,62 | 631.843,37 |
| 2013 - PUBLICIDADE, PROPAGANDA E COMUNICACAO SOCIAL | 8.559.331,00 | 42.026.564,18 | 42.014.345,61 | 39.539.139,64 | 35.124.788,25 | 12.218,57 |
| 2015 - ADMINISTRACAO DAS OUVIDORIAS DO NIVEL CENTRAL, DAS CAPS E DOS HOSPITAIS | 445.723,00 | 445.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 445.723,00 |
| 2018 - MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE GESTAO | 37.485.791,00 | 37.457.839,31 | 35.063.487,84 | 25.666.468,75 | 16.952.000,32 | 2.394.351,47 |
| 2019 - MANUTENCAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AOS ANIMAIS URBANOS | 4.730.276,00 | 6.247.521,82 | 6.157.679,06 | 6.101.256,21 | 4.394.189,65 | 89.842,76 |
| 2021 - ACOLHIMENTO ESPECIALIZADO A CRIANCAS E ADOLESCENTES USUARIOS DE CRACK E OUTRAS SUBSTANCIAS | 4.152.325,00 | 3.001.124,13 | 1.934.895,90 | 1.934.895,90 | 1.934.895,90 | 1.066.228,23 |
| 2022 - APOIO A EVENTOS E PROJETOS | 5.375.169,00 | 8.282.766,00 | 8.069.822,58 | 6.526.124,28 | 5.586.929,87 | 212.943,42 |
| 2024 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO | 15.981,00 | 23.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.981,00 |
| 2025 - POLITICAS DE PROTECAO INTEGRAL PARA CRIANCAS E ADOLESCENTES | 744.954,00 | 8.704.870,22 | 4.424.225,70 | 3.966.335,03 | 3.680.677,91 | 4.280.644,52 |
| 2027 - PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS | 6.442.344,00 | 5.954.845,32 | 4.794.793,39 | 4.754.948,88 | 3.742.448,00 | 1.160.051,93 |
| 2028 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE | 63.322.015,00 | 59.365.823,62 | 51.645.762,78 | 51.270.611,30 | 40.596.103,94 | 7.720.060,84 |
| 2029 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030 - ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA | 9.473.486,00 | 10.482.471,41 | 7.031.610,76 | 7.025.936,06 | 6.408.277,32 | 3.450.860,65 |
| 2031 - EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2033 - PROCESSAMENTO LEGISLATIVO | 675.203.178,00 | 675.203.178,00 | 575.265.642,19 | 544.519.779,40 | 544.519.779,40 | 99.937.535,81 |
| 2036 - MONITORAMENTO, AVALIACAO E VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL | 3.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 - MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE POLITICAS SOCIAIS (CRAS) RINALDO DELAMARE | 1.404.687,00 | 1.052.008,58 | 1.052.008,18 | 1.002.343,86 | 720.137,68 | 0,40 |
| 2040 - INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DAS UNIDADES DE ASSISTENCIA SOCIAL E DIREITOS HUMANOS | 5.776.497,00 | 3.723.175,21 | 3.582.400,09 | 3.229.209,19 | 2.892.265,15 | 140.775,12 |
| 2041 - MODERNIZACAO TECNOLOGICA DAS UNIDADES CAMPO DE ESTAGIO DA SMS | 1.000,00 | 762.553,91 | 12.070,00 | 12.070,00 | 12.070,00 | 750.483,91 |
| 2043 - INCLUSAO PRODUTIVA E SEGURANCA ALIMENTAR | 1.537.397,00 | 2.802.823,01 | 2.787.462,69 | 2.361.950,71 | 1.758.460,88 | 15.360,32 |
| 2046 - RESTITUICAO DE INDEBITOS E OUTROS RESSARCIMENTOS | 12.819.518,00 | 4.916.528,30 | 2.985.202,66 | 2.985.202,66 | 2.985.202,66 | 1.931.325,64 |
| 2047 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS | 22.499,00 | 7.912,00 | 7.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 - MANUTENCAO DE SEDES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA | 8.853.894,00 | 23.912.091,54 | 23.310.895,53 | 21.799.846,90 | 19.936.869,19 | 601.196,01 |
| 2051 - FISCALIZACAO E CONTROLE DE RECURSOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO | 242.386.000,00 | 242.386.000,00 | 231.386.000,00 | 222.801.979,10 | 222.801.979,10 | 11.000.000,00 |
| 2056 - GESTAO DAS LONAS CULTURAIS E ARENAS CARIOCAS | 7.101.000,00 | 5.574.447,44 | 5.474.447,44 | 4.674.447,44 | 4.674.447,44 | 100.000,00 |
| 2057 - IMPLANTACAO E GESTAO DO CONSELHO, PLANO E FUNDO MUNICIPAL DE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2061 - ADMINISTRACAO DA CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - COSIP | 6.436.121,00 | 8.140.399,88 | 8.140.399,88 | 5.167.642,28 | 5.167.642,28 | 0,00 |
| 2062 - ARRECADACAO MUNICIPAL | 55.136.844,00 | 18.612.917,73 | 16.870.762,50 | 12.568.133,45 | 10.427.119,51 | 1.742.155,23 |
| 2065 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS DA CMRJ | 52.551.000,00 | 44.045.000,00 | 43.106.014,03 | 43.106.014,03 | 36.874.698,43 | 938.985,97 |
| 2066 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS DO TCMRJ | 28.020.000,00 | 27.020.000,00 | 26.983.523,20 | 26.983.523,20 | 22.737.046,90 | 36.476,80 |
| 2067 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - AUTARQUIAS / FUNDACOES | 101.315.000,00 | 98.915.000,00 | 98.874.317,10 | 98.874.317,10 | 83.555.307,02 | 40.682,90 |
| 2068 - PROMOCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA PREVENCAO DAS VULNERABILIDADES SOCIAI | 15.046.704,00 | 10.639.225,25 | 10.470.201,19 | 9.044.971,18 | 8.128.303,56 | 169.024,06 |
| 2069 - DESPESAS DO MUNICIPIO EM JUIZO | 1.100.000,00 | 952.038,75 | 854.720,24 | 854.720,24 | 854.720,24 | 97.318,51 |
| 2072 - APOIO TECNICO OPERACIONAL | 337.857,00 | 761.978,89 | 585.295,63 | 427.408,52 | 424.301,86 | 176.683,26 |
| 2076 - MANUTENCAO DA CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER | 6.713.468,00 | 5.167.417,21 | 1.824.834,47 | 1.728.527,58 | 1.556.519,38 | 3.342.582,74 |
| 2077 - RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS | 15.001.000,00 | 34.812.601,32 | 31.316.891,34 | 18.314.848,30 | 18.314.848,30 | 3.495.709,98 |
| 2078 - RESTITUICAO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2081 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE DE ENSINO | 375.797.863,00 | 435.415.215,57 | 402.616.703,19 | 356.007.510,31 | 312.689.623,33 | 32.798.512,38 |
| 2086 - PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANISTICO | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 2087 - RIO DE JANEIRO - CIDADE ATIVA - PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER | 1.000,00 | 86.691,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86.691,57 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2088 - GESTAO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO | 62.686.924,00 | 84.929.037,61 | 81.073.547,44 | 81.047.870,89 | 75.736.211,19 | 3.855.490,17 |
| 2089 - DESENVOLVIMENTO E APOIO A ECONOMIA CRIATIVA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2095 - RECRUTAMENTO E SELECAO DE SERVIDORES | 494.424,00 | 858.532,30 | 556.242,46 | 529.205,27 | 529.185,47 | 302.289,84 |
| 2097 - CONTROLE E SEGURANCA DE TRANSPORTE URBANO | 60.000,00 | 164.350,00 | 164.350,00 | 164.350,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 2105 - APOIO NUTRICIONAL | 400.495,00 | 418.777,20 | 418.777,20 | 267.300,92 | 267.300,92 | 0,00 |
| 2106 - VALORIZACAO DO SERVIDOR | 16.633,00 | 16.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.633,00 |
| 2108 - FISCALIZACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS | 1.713.808,00 | 1.166.716,09 | 847.539,20 | 742.919,14 | 742.919,14 | 319.176,89 |
| 2109 - DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS - SME | 11.900.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2111 - DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS - SMS | 11.900.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2113 - RIO SEM PRECONCEITO | 7.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2115 - RIO JOVEM: SOMANDO COM AS NOVAS GERACOES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2116 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS | 7.996,00 | 7.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.996,00 |
| 2117 - PROMOCAO DE ATIVIDADE FISICA PARA ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI | 49.390.308,00 | 49.390.308,00 | 38.792.526,98 | 28.695.748,61 | 25.975.804,60 | 10.597.781,02 |
| 2118 - MANUTENCAO DO CIAD - MESTRE CANDEIA | 2.712.240,00 | 2.980.661,44 | 2.389.374,89 | 2.225.540,51 | 2.037.321,77 | 591.286,55 |
| 2120 - CENTRO CARIOCA DE DESIGN | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2123 - PARCERIA PUBLICO-PRIVADA DO VLT DO CENTRO | 78.003.943,00 | 52.591.570,25 | 52.589.862,25 | 32.939.351,24 | 32.939.351,24 | 1.708,00 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2128 - ATENCAO A SAUDE ATRAVES DAS LINHAS DE CUIDADOS PARA DOENCAS E AGRAVOS TRANSMISSIVEIS | 11.904.820,00 | 10.952.837,61 | 9.765.224,63 | 8.249.625,73 | 7.973.849,73 | 1.187.612,98 |
| 2129 - MEMORIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | 619.731,00 | 1.386.558,75 | 1.322.397,33 | 1.152.879,93 | 992.482,68 | 64.161,42 |
| 2133 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL | 162.058.728,00 | 309.577.014,94 | 259.564.938,36 | 259.099.043,93 | 240.218.585,60 | 50.012.076,58 |
| 2135 - CAPACITACAO DO SERVIDOR - ADM. DIRETA | 619.250,00 | 632.250,00 | 320.140,00 | 299.530,00 | 299.530,00 | 312.110,00 |
| 2136 - MERENDA ESCOLAR | 156.727.139,00 | 178.091.164,42 | 162.125.773,82 | 161.912.683,75 | 155.322.239,05 | 15.965.390,60 |
| 2137 - AQUISICAO, DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS E REFORMAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS | 135.630.000,00 | 14.051.000,00 | 9.615.000,00 | 9.615.000,00 | 9.615.000,00 | 4.436.000,00 |
| 2140 - ASSISTENCIA E EDUCACAO PARA O CONSUMO | 363.000,00 | 517.750,00 | 151.574,84 | 137.283,70 | 131.312,00 | 366.175,16 |
| 2141 - FISCALIZACAO DAS RELACOES DE CONSUMO | 75.000,00 | 105.000,00 | 43.232,64 | 43.232,64 | 43.232,64 | 61.767,36 |
| 2142 - ESTUDOS E PROJETOS VIARIOS E ESTRUTURAIS | 996.000,00 | 1.140.355,48 | 884.307,23 | 557.578,44 | 380.064,70 | 256.048,25 |
| 2143 - MANUTENCAO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS | 1.203.782,00 | 2.726.428,10 | 1.506.016,44 | 1.172.653,62 | 828.863,40 | 1.220.411,66 |
| 2144 - ATIVIDADES DO PROCON CARIOCA | 2.161.973,00 | 3.809.041,49 | 1.092.174,00 | 1.080.616,12 | 981.641,63 | 2.716.867,49 |
| 2146 - OPERACOES DE REMOCAO DE VEICULOS DE VIAS PUBLICAS | 21.601.000,00 | 16.731.000,00 | 10.643.696,51 | 9.670.317,12 | 9.620.322,77 | 6.087.303,49 |
| 2148 - IMPLANTACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO | 401.397,00 | 1.234.473,00 | 1.233.472,00 | 232.730,60 | 232.730,60 | 1.001,00 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2149 - ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS | 24.452.533,00 | 35.450.280,08 | 35.050.932,22 | 30.384.446,40 | 27.930.162,41 | 399.347,86 |
| 2150 - ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA | 23.267.471,00 | 23.267.471,00 | 19.102.940,41 | 19.102.940,40 | 18.850.156,14 | 4.164.530,59 |
| 2151 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES | 177.163.501,00 | 151.519.055,27 | 149.006.873,67 | 139.600.470,51 | 135.818.335,19 | 2.512.181,60 |
| 2153 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - FEIP | 74.338.744,00 | 63.012.629,48 | 62.670.982,19 | 57.923.132,81 | 54.957.933,95 | 341.647,29 |
| 2154 - SUPORTE ADMINISTRATIVO E EDUCACIONAL - SUBPD | 171.871,00 | 127.329,12 | 112.454,86 | 94.960,33 | 84.234,21 | 14.874,26 |
| 2155 - MODERNIZACAO DA PGM | 47.093.351,00 | 161.551.128,99 | 120.809.849,09 | 118.475.464,59 | 116.375.210,40 | 40.741.279,90 |
| 2157 - DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS | 23.801.450,00 | 45.801.450,00 | 45.801.450,00 | 38.417.916,56 | 38.417.916,56 | 0,00 |
| 2160 - APOIO ADMINISTRATIVO - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL | 11.290.548,00 | 11.812.093,87 | 9.020.006,65 | 7.628.760,87 | 4.633.406,24 | 2.792.087,22 |
| 2161 - APOIO ADMINISTRATIVO - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA | 49.161.162,00 | 36.460.672,00 | 32.874.269,44 | 32.448.463,74 | 28.666.051,66 | 3.586.402,56 |
| 2162 - APOIO ADMINISTRATIVO - RIO SEGURO E VIGILANTE | 28.538.517,00 | 10.565.711,33 | 7.994.624,51 | 7.725.085,77 | 7.593.188,57 | 2.571.086,82 |
| 2163 - APOIO ADMINISTRATIVO - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES | 1.198.151,00 | 1.536.302,89 | 1.008.335,43 | 866.280,99 | 866.080,25 | 527.967,46 |
| 2164 - APOIO ADMINISTRATIVO - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO | 9.011.054,00 | 21.216.905,43 | 16.992.456,20 | 15.825.999,19 | 13.323.581,47 | 4.224.449,23 |
| 2165 - APOIO ADMINISTRATIVO - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL | 47.000,00 | 46.250,00 | 39.188,90 | 39.188,90 | 39.188,90 | 7.061,10 |
| 2169 - APOIO ADMINISTRATIVO - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS | 25.583.302,00 | 45.214.355,25 | 35.198.326,90 | 28.006.004,06 | 26.551.659,93 | 10.016.028,35 |
| 2170 - MODERNIZACAO INSTITUCIONAL | 9.992.478,00 | 34.204.478,00 | 25.488.305,26 | 21.649.910,25 | 21.649.868,60 | 8.716.172,74 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2180 - GESTAO DO MUSEU DO AMANHA E DO MUSEU DE ARTE DO RIO - MAR | 22.502.000,00 | 13.500.000,00 | 13.499.999,50 | 13.499.999,50 | 12.499.999,50 | 0,50 |
| 2181 - DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA | 34.929.039,00 | 64.116.113,00 | 59.518.730,00 | 59.518.730,00 | 51.752.923,00 | 4.597.383,00 |
| 2200 - GESTAO DE RECURSOS HIDRICOS | 5.194.155,00 | 6.071.767,00 | 4.097.320,52 | 3.977.580,83 | 3.441.497,23 | 1.974.446,48 |
| 2201 - GESTAO VERDE | 11.020.049,00 | 10.495.226,71 | 9.982.422,76 | 9.946.976,94 | 9.009.704,78 | 512.803,95 |
| 2202 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL - PNAFM | 9.901.000,00 | 9.901.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 9.895.000,00 |
| 2203 - REORDENAMENTO E FISCALIZACAO DO COMERCIO AMBULANTE | 776.674,00 | 133.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133.265,00 |
| 2204 - PROMOCAO, DIVULGACAO E EDUCACAO PATRIMONIAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2205 - GESTAO SUSTENTAVEL | 3.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2206 - GESTAO DE INSTRUMENTOS DE CONTROLE AMBIENTAL | 7.234.701,00 | 12.357.450,89 | 6.561.013,68 | 6.137.145,63 | 4.929.935,46 | 5.796.437,21 |
| 2207 - PESSOAL DAS UNIDADES FEDERAIS DE SAUDE | 2.066.000,00 | 2.066.000,00 | 1.655.021,95 | 1.655.021,95 | 1.534.442,53 | 410.978,05 |
| 2208 - CONTRATACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS - EDUCACAO INFANTIL | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2209 - IMPLANTACAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2210 - ALFABETIZACAO NO PRIMEIRO E SEGUNDO ANO | 1.000,00 | 101.480,00 | 100.480,00 | 100.480,00 | 100.480,00 | 1.000,00 |
| 2211 - IMPLANTACAO DE ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2212 - MATRIZ CURRICULAR | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2213 - AQUISICAO DE MATERIAL DIDATICO | 1.000,00 | 24.425.148,00 | 13.135.545,61 | 13.135.545,61 | 11.131.847,91 | 11.289.602,39 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2214 - ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE APOIO EXTERNO | 1.080.973,00 | 3.460.979,00 | 2.885.754,08 | 2.500.825,09 | 2.050.259,60 | 575.224,92 |
| 2215 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL | 2.120.204,00 | 2.435.206,92 | 1.560.412,40 | 1.358.614,90 | 1.113.152,85 | 874.794,52 |
| 2216 - VIGILANCIA EM ZOONOSE | 9.458.885,00 | 9.561.283,72 | 7.841.831,27 | 7.186.600,12 | 6.237.731,76 | 1.719.452,45 |
| 2217 - MANUTENCAO E CUSTEIO DO LABORATORIO DE SAUDE PUBLICA | 1.258.427,00 | 1.291.423,16 | 931.068,96 | 846.421,60 | 680.118,04 | 360.354,20 |
| 2218 - ACOES ESTRATEGICAS DE PROMOCAO DA SAUDE E REDUCAO DE INIQUIDADES | 3.925.652,00 | 3.413.330,75 | 3.093.568,67 | 3.072.892,83 | 3.072.892,83 | 319.762,08 |
| 2219 - ADMINISTRACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAL E DISTRITAL DE SAUDE | 586.611,00 | 608.124,07 | 509.584,00 | 342.948,33 | 320.716,68 | 98.540,07 |
| 2220 - REGULACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA | 21.856.970,00 | 23.379.555,33 | 23.379.555,33 | 23.066.599,29 | 23.066.599,29 | 0,00 |
| 2221 - APOIO A INOVACAO E CRIATIVIDADE | 28.151.747,00 | 22.879.817,93 | 11.370.418,32 | 10.732.528,15 | 10.732.528,15 | 11.509.399,61 |
| 2222 - PROGRAMA DE ESTAGIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO - SME | 1.000,00 | 9.676.051,00 | 9.465.915,09 | 9.465.915,09 | 8.529.077,69 | 210.135,91 |
| 2223 - PROVIMENTO DE TECNOLOGIA ASSISTIVA PARA A PESSOA COM DEFICIENCIA | 5.803.037,00 | 8.150.554,82 | 7.171.208,16 | 6.573.889,82 | 4.775.195,20 | 979.346,66 |
| 2224 - QUALIFICACAO DA AUDITORIA DAS UNIDADES DO SUS | 198.080,00 | 173.254,75 | 40.528,04 | 40.528,04 | 40.528,04 | 132.726,71 |
| 2226 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA (COMDEF) | 8.957,00 | 8.957,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.457,00 |
| 2227 - IMPLANTACAO DO CENTRO MUNICIPAL DE REFERENCIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA NA ZONA OESTE | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2229 - IMPLANTACAO DE CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL DE AUTISMO - CEMA - NO CENTRO | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2230 - PROMOCAO DA CIDADANIA E DA DIVERSIDADE CULTURAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2231 - GESTAO DO MUSEU DA ESCRAVIDAO E DA LIBERDADE | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2232 - MANUTENCAO DOS POLOS REGIONAIS DE RENDIMENTO | 2.000,00 | 3.336.342,00 | 2.044.342,00 | 2.044.342,00 | 462.372,20 | 1.292.000,00 |
| 2233 - EVENTOS DO LEGADO OLIMPICO | 515.560,00 | 621.889,11 | 376.693,15 | 376.693,15 | 376.693,15 | 245.195,96 |
| 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 | 1.921.627,00 | 1.658.605,98 | 1.546.379,98 | 1.546.379,98 | 876.079,98 | 112.226,00 |
| 2236 - APOIO AOS ATLETAS DE RENDIMENTO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2237 - FORNECIMENTO DE BOLSA ESPORTE | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2238 - MANUTENCAO DO PROJETO RIO ESPORTE | 51.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2239 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE | 29.746.627,00 | 40.973.858,37 | 38.176.787,65 | 36.765.743,52 | 31.986.247,81 | 2.797.070,72 |
| 2240 - ATENDIMENTO AS MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA E DE OUTRAS CONDUTAS OU AMEACAS TIPIFICADAS C | 3.886.532,00 | 2.003.440,32 | 1.760.396,62 | 1.530.283,76 | 1.072.781,88 | 243.043,70 |
| 2241 - IMPLEMENTACAO DE SERVICOS VOLTADOS A GARANTIA DA IGUALDADE, DIREITOS E FORTALECIMENTO DA C | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2242 - IDOSO EM FAMILIA - TRANSFERENCIA DE RENDA DO PROGRAMA IDOSO CARIOCA | 956.700,00 | 948.480,00 | 948.100,00 | 947.720,00 | 947.720,00 | 380,00 |
| 2243 - GESTAO DESCENTRALIZADA DO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS | 9.242.081,00 | 9.678.926,68 | 9.625.791,65 | 9.408.288,16 | 8.571.874,18 | 53.135,03 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2244 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV | 9.220.198,00 | 9.094.657,11 | 9.036.222,98 | 8.877.103,93 | 8.808.476,80 | 58.434,13 |
| 2245 - DOCUMENTACAO CIVIL BASICA E INCLUSAO NO CADASTRO UNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS - CADUNICO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2246 - SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA | 16.640.762,00 | 13.557.394,34 | 11.755.097,25 | 10.776.690,23 | 10.624.369,37 | 1.802.297,09 |
| 2247 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE | 22.912,00 | 7.912,00 | 7.912,00 | 6.878,33 | 6.878,33 | 0,00 |
| 2249 - AVALIACAO NUTRICIONAL DOS IDOSOS DOS SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS | 3.223.919,00 | 3.222.919,00 | 3.221.824,42 | 3.179.826,11 | 3.171.852,63 | 1.094,58 |
| 2250 - ATIVIDADES DO CONSELHO DA PESSOA IDOSA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2251 - AMPLIACAO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DE TRANSFERENCIA DE RENDA | 3.725.780,00 | 2.784.954,90 | 2.661.837,58 | 2.661.837,58 | 2.661.837,58 | 123.117,32 |
| 2252 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER - CODIM RIO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2254 - PROMOCAO DA CULTURA DE DIREITOS HUMANOS, EQUIDADE E RESPEITO A DIVERSIDADE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2257 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO NEGRO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2258 - PROJETOS ESPECIAIS DO RIO MAIS RESPEITO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2259 - ESTRUTURANDO O RIO MAIS RESPEITO | 7.912,00 | 7.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.912,00 |
| 2260 - MANUTENCAO DO PATRIMONIO CULTURAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO | 992.111,00 | 675.650,05 | 564.317,44 | 467.639,19 | 405.227,02 | 111.332,61 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2262 - APERFEICOAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2263 - GESTAO E EXPANSAO DA REDE DE ESPACOS CULTURAIS | 10.417.910,00 | 31.028.988,26 | 30.056.234,73 | 24.743.226,72 | 23.231.434,13 | 972.753,53 |
| 2265 - ACESSO AO CREDITO PRODUTIVO | 7.501.000,00 | 7.500.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500.750,00 |
| 2266 - GESTAO DA EXPANSAO DO SISTEMA DE TRANSPORTES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2267 - RIO EM ACAO SOCIAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 80.000,00 |
| 2268 - GESTAO RESPONSAVEL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2270 - MANUTENCAO DAS NOVAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2271 - MANUTENCAO DAS NOVAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2274 - APOIO A CAPACITACAO PARA O EMPREGO | 2.152.366,00 | 582.766,00 | 292.551,70 | 22.210,38 | 22.210,38 | 290.214,30 |
| 2275 - EMPREGABILIDADE COM QUALIDADE | 1.963.655,00 | 2.926.319,00 | 813.113,90 | 664.719,63 | 567.575,84 | 2.113.205,10 |
| 2279 - APOIO AO CIDADAO | 13.121.687,00 | 10.621.687,00 | 10.074.805,57 | 7.226.875,19 | 6.886.676,66 | 546.881,43 |
| 2283 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO | 16.900.000,00 | 16.020.000,00 | 8.370,00 | 8.370,00 | 8.370,00 | 16.011.630,00 |
| 2284 - FORMALIZACAO DE NOVOS NEGOCIOS E INCREMENTO DA RENDA LOCAL | 2.018,00 | 2.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.018,00 |
| 2285 - FOMENTO A MELHORIA DE RENDA NAS COMUNIDADES | 1.950.250,00 | 2.507.247,00 | 296.549,57 | 88.964,75 | 0,00 | 2.210.697,43 |
| 2286 - COORDENACAO E APOIO AS FEIRAS LIVRES CARIOCAS | 783.149,00 | 693.381,07 | 409.907,86 | 258.197,92 | 218.593,92 | 283.473,21 |
| 2287 - OPERACOES REFERENTES A SINALIZACAO SEMAFORICA E DESPESAS COM ENVIO E RESTITUICAO E MULTAS | 43.040.000,00 | 40.592.539,00 | 27.015.848,51 | 27.015.848,51 | 26.362.077,14 | 13.576.690,49 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2288 - PARCERIA PUBLICO-PRIVADA DO PARQUE OLIMPICO | 21.648.125,00 | 4.866.900,00 | 4.866.900,00 | 4.866.900,00 | 4.866.900,00 | 0,00 |
| 2289 - REVISAO E ELABORACAO DE NORMAS E PLANOS URBANISTICOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2292 - VIGILANCIA E FISCALIZACAO SANITARIA | 15.853.611,00 | 12.607.483,82 | 10.114.500,60 | 9.701.267,95 | 8.606.303,49 | 2.492.983,22 |
| 2294 - CAPACITACAO PEDAGOGICA, TECNICO-ADMINISTRATIVA E GERENCIAL | 9.307.061,00 | 7.752.572,22 | 2.008.493,29 | 1.449.302,37 | 985.661,24 | 5.744.078,93 |
| 2295 - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE REFRIGERACAO E DE ELEVADORES | 1.685.993,00 | 784.722,08 | 644.872,47 | 509.646,05 | 493.821,73 | 139.849,61 |
| 2296 - ATENDIMENTO VIRTUAL AO CIDADAO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2307 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 51.036.978,00 | 25.803.761,00 | 19.894.350,47 | 19.894.350,47 | 18.802.522,97 | 5.909.410,53 |
| 2326 - PESSOAL DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS | 174.809.000,00 | 188.909.000,00 | 188.450.825,31 | 188.450.825,31 | 174.503.306,68 | 458.174,69 |
| 2328 - PENSAO ESPECIAL | 11.863.000,00 | 10.923.000,00 | 10.792.995,30 | 10.792.995,30 | 2.191.462,82 | 130.004,70 |
| 2330 - ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE | 211.095.969,00 | 252.837.150,59 | 252.837.150,59 | 252.837.150,59 | 234.390.111,70 | 0,00 |
| 2340 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERG | 25.562.000,00 | 24.164.784,00 | 20.179.455,74 | 19.848.636,24 | 19.839.870,37 | 3.985.328,26 |
| 2341 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CAR | 145.113.000,00 | 107.188.410,67 | 98.232.734,94 | 98.203.967,31 | 98.203.251,31 | 8.955.675,73 |
| 2342 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE | 698.000,00 | 698.000,00 | 483.779,11 | 483.779,11 | 461.190,59 | 214.220,89 |
| 2343 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, I | 340.000,00 | 355.500,00 | 342.320,00 | 312.529,32 | 312.529,32 | 13.180,00 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2344 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZA | 3.679.395,00 | 5.830.639,32 | 4.998.922,83 | 4.429.481,85 | 4.385.465,55 | 831.716,49 |
| 2345 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDA | 422.000,00 | 422.000,00 | 142.950,52 | 120.168,57 | 120.168,57 | 279.049,48 |
| 2349 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDAD | 2.114.268,00 | 5.661.000,00 | 4.603.454,67 | 4.349.049,21 | 4.205.101,18 | 1.057.545,33 |
| 2380 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - SAUDE PREVENTIVA E EMERGEN | 503.000.500,00 | 470.376.500,00 | 446.598.073,48 | 445.415.116,35 | 411.935.742,74 | 23.778.426,52 |
| 2381 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO | 2.036.475.000,00 | 2.080.536.525,00 | 1.857.268.275,83 | 1.856.453.203,47 | 1.715.585.227,86 | 223.268.249,17 |
| 2382 - APOIO A GESTAO DA CIDADE DAS ARTES | 7.500.000,00 | 5.614.500,00 | 5.614.500,00 | 5.614.500,00 | 5.614.500,00 | 0,00 |
| 2383 - REESTRUTURACAO ORGANIZACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2384 - OUTRAS DESPESAS COMPLEMENTARES COM PESSOAL | 26.666.000,00 | 166.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.000,00 |
| 2389 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS | 924.285.500,00 | 1.067.996.637,10 | 760.113.993,10 | 760.113.993,10 | 646.890.032,79 | 307.882.644,00 |
| 2410 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL | 51.420.980,00 | 56.635.273,43 | 55.627.251,29 | 46.561.888,67 | 44.832.734,87 | 1.008.022,14 |
| 2411 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA | 95.545.914,00 | 132.865.897,83 | 127.051.970,77 | 117.648.792,99 | 111.494.629,56 | 5.813.927,06 |
| 2412 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE | 1.919.728,00 | 1.919.728,00 | 1.721.819,31 | 1.627.259,14 | 1.508.073,76 | 197.908,69 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE | 668.246,00 | 444.931,25 | 429.293,25 | 413.211,36 | 413.211,36 | 15.638,00 |
| 2414 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO | 12.280.086,00 | 10.762.616,84 | 10.677.266,19 | 7.949.732,10 | 7.815.764,60 | 85.350,65 |
| 2415 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL | 83.500,00 | 2.462.055,40 | 2.452.401,12 | 1.869.032,14 | 1.677.345,53 | 9.654,28 |
| 2419 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS | 9.213.388,00 | 8.286.381,00 | 7.763.001,02 | 7.244.215,79 | 6.698.454,89 | 523.379,98 |
| 2442 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL | 12.477.624,00 | 12.823.822,30 | 1.174.034,00 | 751.661,00 | 507.335,00 | 11.649.788,30 |
| 2508 - PESSOAL DE APOIO DAS UNIDADES ESCOLARES | 823.331.000,00 | 853.081.000,00 | 805.033.005,89 | 805.033.005,89 | 739.727.763,01 | 48.047.994,11 |
| 2511 - ACAO PREVENTIVA ORIENTADA PARA SEGURANCA | 5.878.461,00 | 504.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 504.672,00 |
| 2514 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.376.356,00 | 1.719.689,41 | 337.116,14 | 326.757,24 | 303.495,52 | 1.382.573,27 |
| 2520 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL | 1.421.497.000,00 | 1.410.198.243,38 | 1.227.032.775,73 | 1.227.032.775,73 | 1.135.868.420,36 | 183.165.467,65 |
| 2521 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA | 561.202.000,00 | 539.142.000,00 | 498.371.824,53 | 498.342.133,52 | 459.581.014,97 | 40.770.175,47 |
| 2522 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO SEGURO E VIGILANTE | 24.938.000,00 | 23.538.000,00 | 23.422.395,04 | 23.422.395,04 | 21.567.540,01 | 115.604,96 |
| 2523 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES | 7.990.000,00 | 10.065.000,00 | 9.955.050,99 | 9.887.029,87 | 9.091.043,56 | 109.949,01 |
| 2524 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO | 261.490.000,00 | 232.734.685,64 | 229.836.650,24 | 229.696.706,34 | 212.665.706,90 | 2.898.035,40 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2525 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL | 49.491.000,00 | 46.091.000,00 | 45.579.468,36 | 45.579.468,36 | 42.222.604,82 | 511.531,64 |
| 2529 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS | 598.139.000,00 | 589.533.250,25 | 581.920.214,98 | 581.851.295,26 | 536.598.182,87 | 7.613.035,27 |
| 2562 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL | 1.543.012.000,00 | 1.438.269.262,00 | 1.426.904.263,24 | 1.426.904.263,24 | 1.315.329.486,51 | 11.364.998,76 |
| 2567 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO INFANTIL | 420.484.000,00 | 382.043.738,00 | 379.817.476,05 | 379.817.476,05 | 349.877.530,85 | 2.226.261,95 |
| 2569 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL | 68.164.000,00 | 64.329.000,00 | 63.541.684,33 | 63.541.684,33 | 58.247.843,53 | 787.315,67 |
| 2570 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA | 70.142.000,00 | 95.492.000,00 | 63.479.327,41 | 63.479.327,41 | 58.256.578,06 | 32.012.672,59 |
| 2578 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 22.499,00 | 7.912,00 | 7.912,00 | 7.622,36 | 7.622,36 | 0,00 |
| 2584 - PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA | 24.714.000,00 | 23.716.000,00 | 20.122.677,94 | 20.122.677,94 | 18.745.896,42 | 3.593.322,06 |
| 2596 - PROGRAMA DE GARANTIA DE CARTAS DE CREDITO IMOBILIARIO | 122.200,00 | 2.372.200,00 | 2.372.200,00 | 900.742,28 | 900.742,28 | 0,00 |
| 2598 - PLANO DE SAUDE | 131.682.300,00 | 131.682.300,00 | 127.990.957,17 | 127.990.957,17 | 117.182.260,51 | 3.691.342,83 |
| 2603 - REVITALIZACAO DO CAIS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO | 1.963.760,00 | 1.963.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.963.760,00 |
| 2701 - ATENCAO DOMICILIAR | 18.672.526,00 | 9.625.705,33 | 9.625.705,33 | 9.625.705,33 | 9.331.538,31 | 0,00 |
| 2706 - CENTRAL UNICA DE ATENDIMENTO - 1746 | 13.963.165,00 | 17.108.867,71 | 17.108.867,71 | 15.468.365,03 | 14.134.395,61 | 0,00 |
| 2728 - APOIO ADMINISTRATIVO - FMAP | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 2729 - FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE INOVACAO PELO FUNDO MUNICIPAL | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2731 - INCLUSAO SOCIO-EDUCATIVA INTEGRAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA | 5.628.909,00 | 6.144.621,36 | 6.091.354,57 | 4.683.688,19 | 4.165.945,11 | 53.266,79 |
| 2732 - TRANSPORTE PUBLICO DE UNIVERSITARIOS - LEI No 5.266/2011 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2735 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM | 27.449.113,00 | 31.697.885,86 | 29.340.609,54 | 26.878.920,47 | 21.043.503,45 | 2.357.276,32 |
| 2739 - APOIO E FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL | 8.051.000,00 | 948.827,20 | 192.568,05 | 162.007,20 | 162.007,20 | 756.259,15 |
| 2741 - ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANCA ALIMENTAR DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - CONSEA - RI | 22.499,00 | 7.912,00 | 7.912,00 | 7.878,30 | 7.878,30 | 0,00 |
| 2744 - MODELAGEM E CAPACITACAO DO PROJETO LIDERES CARIOCAS | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 2746 - ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL | 44.162.353,00 | 63.821.475,51 | 61.430.687,67 | 46.114.616,04 | 40.409.239,85 | 2.390.787,84 |
| 2747 - ACOES DE ATENCAO PSIQUIATRICA HOSPITALAR | 52.459.620,00 | 66.017.976,59 | 63.141.108,53 | 51.702.442,89 | 48.618.940,25 | 2.876.868,06 |
| 2748 - ACOES DE DESINSTITUCIONALIZACAO EM SAUDE MENTAL | 34.677.600,00 | 36.401.484,07 | 34.853.299,60 | 33.007.573,69 | 31.017.680,00 | 1.548.184,47 |
| 2749 - GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS | 23.817.501,00 | 41.485.701,00 | 27.720.441,91 | 25.806.869,05 | 20.803.748,78 | 13.765.259,09 |
| 2765 - TRANSFERENCIA DE RENDA NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO | 51.471.518,00 | 42.831.943,69 | 41.631.435,00 | 41.292.801,02 | 32.784.895,50 | 1.200.508,69 |
| 2776 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER) | 186.027.636,00 | 169.291.071,75 | 169.231.071,75 | 153.783.528,25 | 148.116.202,35 | 60.000,00 |
| 2777 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) | 218.685.124,00 | 194.415.738,23 | 194.415.647,23 | 181.003.110,90 | 176.000.071,95 | 91,00 |
| 2778 - CONSERVACAO DE LOGRADOUROS | 77.045.502,00 | 88.776.149,44 | 77.170.440,43 | 68.775.857,82 | 59.126.077,27 | 11.605.709,01 |
| 2780 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL | 1.000,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2788 - ATIVIDADES ACESSORIAS A FORMULACAO E IMPLANTACAO DE INVESTIMENTOS HABITACIONAIS | 10.120.236,00 | 10.521.777,00 | 10.379.921,92 | 10.379.921,92 | 8.979.921,92 | 141.855,08 |
| 2790 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA | 6.940.496,00 | 8.930.152,73 | 5.584.126,13 | 4.654.737,21 | 2.808.133,77 | 3.346.026,60 |
| 2791 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO | 18.981.726,00 | 24.646.083,76 | 21.459.330,74 | 18.675.486,84 | 16.922.121,02 | 3.186.753,02 |
| 2792 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE | 493.698,00 | 605.298,00 | 237.789,00 | 175.307,37 | 175.307,37 | 367.509,00 |
| 2793 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADO | 406.708,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 |
| 2794 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, IN | 2.792.162,00 | 2.271.463,23 | 2.070.726,40 | 1.799.676,45 | 1.630.472,15 | 200.736,83 |
| 2795 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL | 18.250,00 | 31.812,00 | 11.869,72 | 11.869,72 | 8.904,85 | 19.942,28 |
| 2799 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADMINISTRACAO DIRETA - GOVERNANCA PARA OS CI | 8.711.401,00 | 30.649.059,14 | 19.392.011,65 | 17.130.056,60 | 15.014.910,27 | 11.257.047,49 |
| 2801 - DESENVOLVIMENTO GLOBAL E INCLUSAO PRODUTIVA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E SUA FAMILIA | 16.652.914,00 | 14.958.761,58 | 14.872.159,57 | 12.060.750,27 | 10.315.846,32 | 86.602,01 |
| 2845 - QUALIFICACAO DA ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAUDE BUCAL | 11.680,00 | 15.797,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.797,30 |
| 2847 - MANUTENCAO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE | 43.673.491,00 | 41.077.445,24 | 37.522.689,11 | 32.807.817,76 | 25.725.333,09 | 3.554.756,13 |
| 2849 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 101.643.493,00 | 117.342.660,53 | 111.851.255,16 | 93.977.339,96 | 75.480.765,99 | 5.491.405,37 |
| 2851 - QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE | 60.911.189,00 | 55.883.515,96 | 54.915.044,24 | 51.977.081,09 | 48.583.269,94 | 968.471,72 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE | 1.290.915.001,00 | 1.126.314.092,23 | 1.118.163.561,45 | 1.021.216.744,34 | 995.986.714,43 | 8.150.530,78 |
| 2855 - QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA EM SAUDE BUCAL | 201.115,00 | 191.157,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.157,70 |
| 2856 - VIGILANCIA EM SAUDE, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS | 25.630.933,00 | 26.159.449,12 | 17.578.797,21 | 15.208.323,33 | 14.908.438,95 | 8.580.651,91 |
| 2861 - ACOES DE CONVIVENCIA E PROMOCAO DE VIDA SAUDAVEL PARA PESSOAS EM PROCESSO DE ENVELHECIMENT | 27.376.941,00 | 11.342.885,74 | 5.971.379,07 | 5.630.253,70 | 2.653.465,23 | 5.371.506,67 |
| 2869 - ESTUDOS DE APOIO A GESTAO INTERNA E OPERACIONAL | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2870 - GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 2877 - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3002 - IMPLANTACAO DE VIA PARALELA AO ELEVADO DAS BANDEIRAS | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| 3003 - IMPLANTACAO DE CICLOVIA EM AREAS DE ENCOSTAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3004 - IMPLANTACAO DE NAVES DO CONHECIMENTO | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3005 - EVENTOS ESPECIAIS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS | 3.975.673,00 | 14.480.554,48 | 14.462.198,68 | 13.082.991,30 | 10.156.717,43 | 18.355,80 |
| 3006 - EVENTOS TURISTICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3010 - TRATAMENTO PAISAGISTICO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3013 - MODERNIZACAO TECNOLOGICA | 6.753.000,00 | 6.753.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.753.000,00 |
| 3015 - URBANIZACAO E REURBANIZACAO DE PRACAS, AREAS DE LAZER, LOGRADOUROS, AREAS E PARQUES URBANO | 1.961.000,00 | 41.385.386,41 | 30.560.932,18 | 30.525.273,49 | 28.872.334,91 | 10.824.454,23 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3017 - MODERNIZACAO DA ARQUITETURA DE APLICACAO E DADOS | 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 |
| 3032 - CONSTRUCAO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E PUBLICOS | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 3043 - SISTEMA MUNICIPAL DE INFORMACOES URBANAS - SIURB | 5.000,00 | 1.550.300,00 | 1.530.000,00 | 1.530.000,00 | 0,00 | 20.300,00 |
| 3046 - IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS BACIAS | 96.212.184,00 | 134.583.627,18 | 73.857.743,49 | 66.208.847,73 | 52.194.763,21 | 60.725.883,69 |
| 3060 - MAPEAMENTO DIGITAL | 835.276,00 | 835.276,00 | 334.600,00 | 334.600,00 | 317.990,00 | 500.676,00 |
| 3079 - REFORMA EM IMOVEIS PROPRIOS - PREVI-RIO | 17.786.700,00 | 17.786.700,00 | 28.900,00 | 28.900,00 | 28.900,00 | 17.757.800,00 |
| 3100 - TECNOLOGIA PARA OPERACAO NO TRANSITO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3101 - PESQUISAS DE CAMPO, MONITORAMENTO E AVALIACAO DE POLITICAS PUBLICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3102 - PROJETOS ESPECIAIS DE POLITICAS PUBLICAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3103 - CONSTRUCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE UNIDADES CULTURAIS | 101.000,00 | 434.434,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 434.434,59 |
| 3104 - OBRAS E INSTALACOES | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3105 - EXPANSAO DO PROJETO TERRITORIOS SOCIAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3106 - IMPLANTACAO DA MODALIDADE DE TELETRABALHO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3107 - SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES (SEI) | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3108 - CONSTRUCAO E REFORMA DAS UNIDADES DE PROXIMIDADE DA GUARDA MUNICIPAL (UPGM) | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 |
| 3109 - CENTRO DE REFERENCIA DO AUDIOVISUAL | 100.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3110 - MITIGACAO DE RISCO GEOLOGICO GEOTECNICO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3114 - PROJETO RIO DE EXCELENCIA - IPP | 766.817,00 | 5.197.703,68 | 4.723.600,48 | 4.723.600,48 | 4.723.600,48 | 474.103,20 |
| 3145 - REFORMA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS | 500.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3164 - CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS | 3.000,00 | 2.069.494,36 | 1.145.334,67 | 1.025.899,98 | 107.326,84 | 924.159,69 |
| 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 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3398 - MODERNIZACAO DA FUNDACAO PLANETARIO | 200.554,00 | 200.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.554,00 |
| 3408 - MODERNIZACAO DO PARQUE GRAFICO | 339.480,00 | 1.712.828,52 | 203.348,52 | 149.923,59 | 149.362,88 | 1.509.480,00 |
| 3500 - OBRAS DE ESTABILIZACAO GEOTECNICA | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000.000,00 |
| 3539 - ESTABILIZACAO GEOTECNICA | 265.078.922,00 | 291.609.697,66 | 40.688.505,14 | 36.898.387,04 | 31.379.693,29 | 250.921.192,52 |
| 3551 - PROJETO CARNAVAL | 8.313.416,00 | 25.122.615,85 | 25.035.613,19 | 21.518.267,44 | 20.777.751,51 | 87.002,66 |
| 3569 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO INSTITUCIONAL | 125.000,00 | 292.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 292.500,00 |
| 3633 - MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE INFRAESTRUTURA DA MULTIRIO | 2.000,00 | 559.343,75 | 19.419,00 | 17.849,00 | 0,00 | 539.924,75 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3635 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3718 - IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS BACIAS | 101.348.310,00 | 110.986.222,44 | 74.659.600,97 | 57.134.216,51 | 46.144.786,41 | 36.326.621,47 |
| 3719 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA ZONA OESTE | 35.798.523,00 | 36.588.341,78 | 20.068.186,85 | 19.986.641,58 | 19.797.723,95 | 16.520.154,93 |
| 3722 - SINALIZACAO INTELIGENTE | 255.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 4001 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE DRENAGENS EM ENCOSTAS | 49.811,00 | 49.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49.811,00 |
| 4002 - FISCALIZACAO INTENSIFICADA DA LEI DE LIMPEZA URBANA | 2.346.095,00 | 2.134.538,39 | 1.268.859,58 | 1.155.727,14 | 784.192,07 | 865.678,81 |
| 4003 - REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SELETIVOS | 6.081.689,00 | 5.885.436,94 | 5.829.341,60 | 5.829.341,60 | 5.396.372,58 | 56.095,34 |
| 4004 - IMPLANTACAO DE PRATICAS E GESTOES SUSTENTAVEIS | 16.444,00 | 16.444,00 | 4.880,00 | 4.880,00 | 4.880,00 | 11.564,00 |
| 4005 - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INTELIGENTES | 78.749.126,00 | 69.764.608,76 | 46.661.871,73 | 42.555.868,53 | 34.303.861,57 | 23.102.737,03 |
| 4007 - VISTORIAS, FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO | 384.045,00 | 384.045,00 | 320.515,29 | 320.515,29 | 268.622,24 | 63.529,71 |
| 4009 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA | 833.621,00 | 1.413.384,00 | 970.912,03 | 762.233,97 | 460.440,61 | 442.471,97 |
| 4010 - CONSERVACAO DE AREAS VERDES DE LAZER | 3.065.485,00 | 1.523.485,00 | 512.537,69 | 512.537,69 | 58.445,33 | 1.010.947,31 |
| 4011 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR - ADM. INDIRETA | 80.574.062,00 | 95.769.647,26 | 45.763.142,57 | 38.505.942,44 | 34.163.420,28 | 50.006.504,69 |
| 4012 - APOIO A CULTURA | 181.000,00 | 24.683,31 | 21.832,96 | 21.832,96 | 21.832,96 | 2.850,35 |
| 4013 - GESTAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS | 7.338.346,00 | 10.887.407,46 | 10.688.301,87 | 9.800.963,56 | 7.936.719,65 | 199.105,59 |
| 4016 - ATIVIDADES DO RIOCENTRO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4031 - DIVULGACAO, INFORMACAO E DISPONIBILIZACAO DO ACERVO DO IPP AO CIDADAO | 4.000,00 | 9.361,15 | 5.361,15 | 5.361,15 | 3.361,15 | 4.000,00 |
| 4042 - MANEJO DA ARBORIZACAO URBANA EM AREAS PUBLICAS | 12.133.229,00 | 10.539.913,81 | 9.920.283,23 | 9.920.283,23 | 7.182.312,97 | 619.630,58 |
| 4043 - GESTAO DO PLANETARIO DA CIDADE DAS CRIANCAS | 445.000,00 | 427.700,00 | 377.275,71 | 263.287,09 | 261.839,99 | 50.424,29 |
| 4044 - MONITORAMENTO PERMANENTE DAS SITUACOES DE RISCO - ALERTA RIO | 3.919.700,00 | 4.850.740,05 | 4.849.536,91 | 4.448.634,56 | 3.787.725,19 | 1.203,14 |
| 4057 - TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL SUSTENTAVEL | 188.004.510,00 | 240.095.347,90 | 240.081.377,55 | 240.081.377,55 | 238.482.588,10 | 13.970,35 |
| 4060 - LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS EM COMUNIDADES CARENTES | 19.762.938,00 | 18.562.938,00 | 16.484.525,83 | 16.484.525,83 | 15.281.168,87 | 2.078.412,17 |
| 4062 - OPERACAO DE TRANSITO | 38.785.130,00 | 39.209.436,41 | 37.573.626,52 | 37.573.626,52 | 32.537.943,82 | 1.635.809,89 |
| 4067 - EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | 25.161.068,00 | 12.521.068,00 | 11.889.624,01 | 11.602.177,16 | 7.086.638,42 | 631.443,99 |
| 4070 - DIFUSAO CULTURAL NO PLANETARIO | 15.000,00 | 15.000,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 14.800,00 | 200,00 |
| 4081 - EDUCACAO PROFISSIONAL | 194.998,00 | 194.998,00 | 112.184,76 | 57.664,75 | 57.664,75 | 82.813,24 |
| 4093 - IMPRESSAO DO DIARIO OFICIAL | 3.184.748,00 | 1.798.153,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.798.153,67 |
| 4095 - GERENCIAMENTO DA RIOZOO | 81.000,00 | 81.000,00 | 78.386,36 | 56.840,44 | 56.840,44 | 2.613,64 |
| 4126 - REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS | 180.158.472,00 | 271.025.075,57 | 270.922.443,54 | 270.922.443,54 | 234.046.586,44 | 102.632,03 |
| 4128 - CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS PARA MANUTENCAO DE BENEFICIOS | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 4132 - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 219.470.500,00 | 219.470.500,00 | 202.850.592,10 | 202.850.592,10 | 185.708.066,88 | 16.619.907,90 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro**

| Projeto | Despesa Autorizada Inicial | Despesa Autorizada Final | Despesa Empenhada até o Mês | Despesa Liquidada até o Mês | Despesa Paga até o Mês | Saldos não Utilizados |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4153 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | 76.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4160 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL | 1.589.390,00 | 1.553.944,72 | 1.285.078,68 | 1.003.810,47 | 795.639,73 | 268.866,04 |
| 4161 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA | 6.797.147,00 | 6.048.543,00 | 5.407.475,79 | 5.013.551,18 | 4.453.242,42 | 641.067,21 |
| 4162 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE | 7.245.548,00 | 8.682.841,42 | 8.142.398,52 | 8.126.090,86 | 6.922.531,43 | 540.442,90 |
| 4163 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPORTUNIDADES | 2.293.035,00 | 6.806.945,88 | 6.584.864,76 | 6.269.481,62 | 5.398.220,73 | 222.081,12 |
| 4164 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E CONECTADO | 21.903.904,00 | 18.546.812,29 | 17.361.447,67 | 16.428.266,09 | 15.096.367,90 | 1.185.364,62 |
| 4165 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL | 72.206.983,00 | 64.129.626,03 | 48.523.611,62 | 48.136.145,09 | 43.774.124,62 | 15.606.014,41 |
| 4169 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS | 22.247.995,00 | 21.686.569,90 | 9.154.326,62 | 8.380.156,20 | 8.139.869,61 | 12.532.243,28 |
| 4200 - CONTROLE E FISCALIZACAO DA AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4201 - GESTAO E FISCALIZACAO PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE DRENAGEM URBANA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4202 - IDENTIFICACAO DE LANCAMENTO IRREGULAR DE EFLUENTES NAS GALERIAS E CORPOS HIDRICOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4203 - REGULACAO E FISCALIZACAO DOS CONTRATOS DE CONCESSAO DE ESGOTAMENTO SANITARIO | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 1.354.820,87 | 1.327.441,94 | 1.197.072,13 | 945.179,13 |
| 4204 - OPERACAO E MANUTENCAO DE PLANOS INCLINADOS, ESCADAS | 3.063.545,00 | 4.836.027,13 | 4.709.360,07 | 4.402.155,58 | 3.797.436,73 | 126.667,06 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4205 - SINALIZACAO GRAFICA E SEMAFORICA | 35.060.186,00 | 31.983.857,83 | 26.353.408,42 | 26.353.408,42 | 21.069.378,57 | 5.630.449,41 |
| 4206 - FOMENTO A EVENTOS DO AUDIOVISUAL | 339.799,00 | 294.739,70 | 257.828,51 | 257.828,51 | 251.995,51 | 36.911,19 |
| 4207 - REVITALIZACAO DA RIO FILM COMMISSION | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4208 - FORMACAO DE PLATEIAS E DIFUSAO | 106.084,00 | 622.796,50 | 519.661,55 | 486.995,21 | 386.758,60 | 103.134,95 |
| 4209 - REATIVACAO DA DISTRIBUICAO DE OBRAS AUDIOVISUAIS | 2.185.449,00 | 1.262.612,18 | 899.811,01 | 899.811,01 | 429.811,01 | 362.801,17 |
| 4210 - PLANTIO DE ARVORES EM LOGRADOUROS PUBLICOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4211 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4212 - AQUISICAO DE DISPOSITIVOS INCAPACITANTES NAO LETAIS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4213 - ADMINISTRACAO DE VIATURAS PARA AS UNIDADES DE PROXIMIDADE DA GUARDA MUNICIPAL (UPGM) | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4214 - DESPESA COM OBRIGACAO TRIBUTARIA - DIVIDA PREVIDENCIARIA | 900.000,00 | 73.132,08 | 73.132,08 | 73.132,08 | 73.132,08 | 0,00 |
| 4233 - MARKETING DO PRODUTO TURISTICO RIO | 1.168.886,00 | 6.734.731,29 | 6.675.657,21 | 6.351.976,63 | 5.783.057,65 | 59.074,08 |
| 4300 - SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE ENSINO | 2.574.490.998,00 | 2.590.860.998,00 | 2.527.284.920,00 | 2.527.284.920,00 | 2.326.394.536,24 | 63.576.078,00 |
| 4301 - SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE SAUDE | 442.920.600,00 | 467.620.600,00 | 463.093.568,95 | 463.093.568,95 | 426.631.621,27 | 4.527.031,05 |
| 4302 - SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA | 864.990.538,00 | 821.790.538,00 | 819.038.699,78 | 819.038.699,78 | 755.150.024,08 | 2.751.838,22 |
| 4303 - SERVIDORES INATIVOS DA CMRJ | 197.947.700,00 | 224.947.700,00 | 221.165.392,52 | 221.165.392,52 | 202.986.393,58 | 3.782.307,48 |
| 4304 - SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA | 12.634.700,00 | 12.584.700,00 | 11.604.921,62 | 11.604.921,62 | 10.686.658,19 | 979.778,38 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4305 - SERVIDORES INATIVOS DO TCMRJ | 88.997.000,00 | 88.532.000,00 | 86.741.398,15 | 86.741.398,15 | 80.023.134,49 | 1.790.601,85 |
| 4340 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SO | 1.290.000,00 | 2.169.010,72 | 1.850.519,53 | 1.304.243,34 | 1.044.215,56 | 318.491,19 |
| 4341 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CA | 1.370.000,00 | 1.721.587,49 | 1.285.587,50 | 1.285.587,50 | 1.239.097,80 | 435.999,99 |
| 4342 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIO - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE | 41.016.000,00 | 39.348.804,00 | 36.736.455,79 | 36.736.455,79 | 36.647.410,33 | 2.612.348,21 |
| 4343 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR | 722.269,00 | 1.882.000,00 | 1.758.582,75 | 1.758.582,75 | 1.676.518,62 | 123.417,25 |
| 4344 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCL | 4.016.614,00 | 10.638.000,00 | 9.663.860,17 | 9.637.366,61 | 9.152.789,20 | 974.139,83 |
| 4345 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL | 310.066.800,00 | 320.708.800,00 | 316.613.169,55 | 316.605.752,30 | 304.633.164,13 | 4.095.630,45 |
| 4349 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS | 2.564.454,00 | 5.786.471,50 | 5.349.685,74 | 5.230.247,58 | 5.126.505,21 | 436.785,76 |
| 4410 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGE | 1.868.000,00 | 6.488.000,00 | 6.464.564,28 | 5.220.259,10 | 4.402.371,65 | 23.435,72 |
| 4411 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIO | 5.754.777,00 | 6.614.105,75 | 6.530.729,54 | 6.502.027,34 | 6.025.471,92 | 83.376,21 |
| 4412 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE | 4.000.000,00 | 4.038.602,42 | 3.919.316,47 | 3.652.516,24 | 3.652.516,24 | 119.285,95 |
| 4413 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INO | 1.086.922,00 | 1.600.000,00 | 1.551.561,40 | 1.540.059,47 | 1.540.059,47 | 48.438,60 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSI | 2.190.536,00 | 2.392.517,19 | 2.200.107,10 | 2.019.770,88 | 1.963.194,30 | 192.410,09 |
| 4415 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL | 14.280.800,00 | 12.482.200,82 | 11.634.038,99 | 11.196.074,97 | 10.094.158,34 | 848.161,83 |
| 4419 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS | 788.774,00 | 788.274,00 | 660.463,43 | 563.321,08 | 531.854,46 | 127.810,57 |
| 4506 - DIFUSAO CIENTIFICA NO PLANETARIO | 495.213,00 | 510.643,00 | 375.976,00 | 375.976,00 | 290.051,49 | 134.667,00 |
| 4513 - GESTAO DE ATIVIDADES DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL | 648.870,00 | 648.870,00 | 116.650,68 | 116.650,68 | 103.280,44 | 532.219,32 |
| 4514 - BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES | 26.800.000,00 | 28.240.000,00 | 27.841.020,50 | 27.841.020,50 | 26.749.228,97 | 398.979,50 |
| 4515 - BENEFICIOS A DEPENDENTES | 715.032.920,00 | 694.932.920,00 | 682.798.272,29 | 682.798.272,29 | 631.831.396,23 | 12.134.647,71 |
| 4516 - OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS, TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 89.237.800,00 | 64.956.443,10 | 33.936.378,76 | 33.936.378,76 | 33.936.378,76 | 31.020.064,34 |
| 4520 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCIA SOCIAL | 52.132.244,00 | 99.469.998,17 | 98.885.101,92 | 96.246.499,00 | 66.983.001,05 | 584.896,25 |
| 4521 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO DO CARIOCA | 24.077.000,00 | 22.528.044,44 | 20.991.227,46 | 20.989.727,46 | 19.195.650,66 | 1.536.816,98 |
| 4522 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE | 466.698.000,00 | 443.098.000,00 | 441.816.537,76 | 441.816.537,76 | 406.765.938,28 | 1.281.462,24 |
| 4523 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVADOR E DE OPOR | 21.943.000,00 | 22.569.796,88 | 20.568.277,12 | 20.568.277,12 | 18.404.539,85 | 2.001.519,76 |
| 4524 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, INCLUSIVO E C | 91.721.000,00 | 87.426.000,00 | 82.960.385,70 | 82.960.385,70 | 74.999.510,30 | 4.465.614,30 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4525 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL | 1.099.042.216,00 | 1.063.942.418,79 | 1.053.160.700,45 | 1.053.137.620,61 | 975.564.165,74 | 10.781.718,34 |
| 4529 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS | 112.105.000,00 | 113.371.890,07 | 99.747.160,04 | 99.650.570,82 | 90.873.170,30 | 13.624.730,03 |
| 4564 - ATIVIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL | 13.520.555,00 | 26.776.050,55 | 19.958.065,63 | 19.766.839,71 | 11.933.472,14 | 6.817.984,92 |
| 4565 - SERVICOS GRAFICOS EM GERAL | 2.102.958,00 | 2.113.055,91 | 819.821,50 | 725.918,41 | 573.459,45 | 1.293.234,41 |
| 4637 - RECUPERACAO E READEQUACAO DAS INSTALACOES PREDIAIS | 4.288.308,00 | 3.487,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.487,94 |
| 4638 - QUALIDADE NA EDUCACAO | 4.073.674,00 | 2.797.329,50 | 2.498.003,61 | 2.136.512,69 | 1.962.101,56 | 299.325,89 |
| 4639 - PROJETOS ESPECIAIS DA MULTIRIO | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4640 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE CONTENCAO | 533.855,00 | 58.868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.868,00 |
| 4713 - MANUTENCAO E OPERACAO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO | 2.019.424,00 | 2.019.424,00 | 1.515.664,35 | 1.251.886,54 | 1.124.691,71 | 503.759,65 |
| 4726 - COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 1.469.874,53 | 1.469.874,53 | 1.376.693,92 | 1.030.125,47 |
| 4728 - MANUTENCAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS | 19.454.897,00 | 22.905.202,65 | 20.818.920,17 | 18.955.434,86 | 14.084.543,41 | 2.086.282,48 |
| 4729 - MANUTENCAO E OPERACAO DE SISTEMAS DE QUALIDADE DE AGUAS URBANAS | 19.764.631,00 | 22.606.359,30 | 19.734.514,64 | 17.209.874,82 | 16.306.107,04 | 2.871.844,66 |
| 4760 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - SAUDE PREVENTIVA E EMERGENCI | 1.680.000,00 | 1.810.370,00 | 1.542.905,15 | 1.386.114,61 | 1.038.840,74 | 267.464,85 |
| 4761 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - CAPITAL HUMANO NA FORMACAO D | 433.308,00 | 588.832,03 | 383.926,33 | 284.414,47 | 257.075,58 | 204.905,70 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4762 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - RIO SEGURO E VIGILANTE | 1.569.060,00 | 1.473.696,76 | 697.602,46 | 697.602,46 | 697.602,46 | 776.094,30 |
| 4763 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - RIO GLOBAL, PRODUTIVO, INOVA | 46.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4764 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - TERRITORIO DESCENTRALIZADO, | 1.310.468,00 | 1.343.714,17 | 1.178.402,94 | 1.040.932,26 | 1.002.303,18 | 165.311,23 |
| 4765 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - RIO VERDE, LIMPO E SAUDAVEL | 6.163.873,00 | 6.568.768,51 | 4.460.632,18 | 4.252.186,15 | 3.776.796,88 | 2.108.136,33 |
| 4769 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - GOVERNANCA PARA OS CIDADAOS | 11.917.547,00 | 21.530.642,26 | 19.214.111,71 | 15.830.850,33 | 10.877.001,39 | 2.316.530,55 |
| 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 | 6.530.550,00 | 4.912.077,75 | 4.912.077,75 | 4.912.077,75 | 4.912.077,75 | 0,00 |
| 5023 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJERJ) | 48.588.867,00 | 52.014.854,00 | 51.976.989,41 | 49.622.499,23 | 3.299.895,41 | 37.864,59 |
| 5024 - ENCARGOS DA DIVIDA RENEGOCIADA | 30.128.719,00 | 29.978.719,00 | 29.978.719,00 | 29.943.290,10 | 29.943.290,10 | 0,00 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5025 - DIVIDA RENEGOCIADA | 52.922.978,00 | 52.622.978,00 | 52.622.978,00 | 52.601.729,48 | 52.601.729,48 | 0,00 |
| 5026 - ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA | 668.783.637,00 | 633.533.637,00 | 633.533.637,00 | 633.289.654,96 | 633.289.654,96 | 0,00 |
| 5027 - DIVIDA INTERNA | 456.276.644,00 | 445.312.745,00 | 445.212.745,00 | 445.176.478,38 | 445.176.478,38 | 100.000,00 |
| 5028 - ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA | 15.575.355,00 | 17.525.355,00 | 17.515.355,00 | 17.513.229,80 | 17.513.229,80 | 10.000,00 |
| 5029 - DIVIDA EXTERNA | 76.080.181,00 | 86.780.181,00 | 86.780.181,00 | 86.748.679,40 | 86.748.679,40 | 0,00 |
| 5030 - ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE | 3.176.000,00 | 3.582.434,00 | 3.506.288,00 | 3.506.288,00 | 3.075.720,00 | 76.146,00 |
| 5031 - PROJETO PRO-EDUCACAO - LEI No 2.923/99 - OBRAS EM GERAL | 2.501.253,00 | 2.501.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.501.253,00 |
| 5033 - PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TRT - PRIMEIRA REGIAO | 3.500.000,00 | 1.780.000,00 | 1.776.987,14 | 1.776.987,14 | 1.758.544,34 | 3.012,86 |
| 5034 - PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TJERJ | 6.000.000,00 | 13.380.000,00 | 12.583.152,98 | 12.583.152,98 | 12.241.334,65 | 796.847,02 |
| 5035 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (TRF) DA SEGUNDA REGIAO | 674.927,00 | 831.162,00 | 718.555,24 | 718.555,24 | 709.797,32 | 112.606,76 |
| 5098 - REESTRUTURACAO DA DIVIDA RENEGOCIADA | 206.403.908,00 | 230.703.908,00 | 230.103.908,00 | 230.038.114,15 | 230.038.114,15 | 600.000,00 |
| 5703 - APOIO A EVENTOS NA AREA CULTURAL ATRAVES DA LEI DE INCENTIVOS CULTURAIS - LEI No 5.553 DE | 55.074.902,00 | 55.804.646,98 | 51.270.738,49 | 51.177.035,10 | 48.271.788,78 | 4.533.908,49 |
| 5704 - ENCARGOS - BID - PROAP III | 29.247.116,00 | 35.471.116,00 | 35.471.116,00 | 35.465.746,83 | 35.465.746,83 | 0,00 |
| 5705 - ACOES DE MANUTENCAO DA REGULARIDADE CADASTRAL, FINANCEIRA, CONTABIL E FISCAL DA PREFEITURA | 1.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5706 - APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI - LEI 5300/2011 | 312.228.499,00 | 703.533.853,98 | 699.838.524,64 | 699.838.524,64 | 699.838.524,64 | 3.695.329,34 |
| 5707 - APORTE DE RECURSOS AO FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 5708 - APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 5709 - CONTRATACAO DA REDE CREDENCIADA | 210.000.000,00 | 228.875.172,58 | 228.872.126,75 | 228.658.123,39 | 191.955.014,78 | 3.045,83 |
| 5710 - APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI - ART. 33-B, LEI 3.344/2001 | 413.615.800,00 | 347.310.445,02 | 324.161.475,36 | 324.161.475,36 | 324.161.475,36 | 23.148.969,66 |
| 6002 - SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS | 37.444.195,00 | 59.448.202,68 | 51.608.131,66 | 51.544.646,06 | 44.847.316,70 | 7.840.071,02 |
| 6003 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA RIOURBE | 5.200.000,00 | 4.639.400,00 | 4.447.462,35 | 4.447.462,35 | 4.077.212,72 | 191.937,65 |
| 8130 - VIAGENS DO PREFEITO - EL 0001/18 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8131 - AMPLIAR O PROGRAMA ONIBUS DA LIBERDADE NA ZONA OESTE, NA AREA DE PLANEJAMENTO 5 - EL 0003/ | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8132 - IMPLANTACAO DE EDI ESPACO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA PRACA 14, NO SUB-BAIRRO PIRAQUE, | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8133 - IMPLANTACAO DE UMA PASSARELA PARA PEDESTRES NO BAIRRO DO RECREIO DOS BANDEIRANTES - EL 000 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8134 - CASTRACAO DE ANIMAIS DOMESTICOS DO MUNICIPIO - EL 0006/18 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8135 - PROGRAMA BAIRRO MARAVILHA OESTE (PROJETO) - EL 0011/18 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8136 - PRACAS URBANIZADAS NA AP 5 - EL 0012/18 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8137 - CONSTRUCAO DE ESPACOS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL - EDI, NA ZONA OESTE - EL 0013/18 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8138 - CONSTRUCAO DE NAVES DO CONHECIMENTO NA AP 5 - EL 0014/18 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8139 - CANALIZACAO DE RIOS E VALAS DA AP 5 DO MUNICIPIO - EL 0015/18 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8140 - MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS PUBLICAS NA AP 5 - EL 0016/18 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8141 - IMPLANTACAO DE ACADEMIAS CARIOCAS DA TERCEIRA IDADE, NA AP 5 - EL 0017/18 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8142 - REFORMA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DA ZONA OESTE - EL 0018/18 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8143 - CONSTRUCAO DE CRECHE MUNICIPAL NA AP 3 - EL 0029/18 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8144 - BAIRRO MARAVILHA - PAVIMENTACAO E REDE DE DRENAGEM EM LOGRADOURO NA AP 3 - EL 0030/18 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8145 - REFORMA DE PRACA NA AP 3 - EL 0031/18 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8146 - INSTALACAO DO CONSELHO TUTELAR NA ILHA DO GOVERNADOR - AP 3 - EL 0054/18 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8147 - AUTOVISTORIA PREDIAL - EL 0057/18 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8180 - SUBVENCAO SOCIAL PARA ATENDIMENTO A ENTIDADES E INSTITUICOES NO MUNICIPIO - EL 0002/18 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8181 - SUBVENCAO SOCIAL A DIVERSAS ENTIDADES DA AP5 - EL 0019/18 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8182 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO CULTURAL A HISTORIA QUE EU CONTO | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8183 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BANDA ALEGRIA DO RECREIO - EL 0038/18 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8184 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE DE REABILITACAO - ABBR - EL 0043/18 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8185 - SUBVENCAO SOCIAL AO HOSPITAL FUNDACAO DO CANCER - EL 0044/18 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8300 - APOIO AO JONGO DA SERRINHA - EL 0058/18 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8301 - APOIO A COMPANHIA ENSAIO ABERTO - EL 0059/18 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8302 - APOIO A LIGA DE BLOCOS E BANDAS CARNAVALESCOS - EL 0060/18 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8303 - APOIO AO GRUPO TA NA RUA - EL 0061/18 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8304 - APOIO AO INSTITUTO CULTURAL ESCOLA LIVRE DE PALHACOS - ESLIPA - EL 0062/18 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8305 - APOIO AO TEATRO DE RODA - EL 0063/18 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8306 - REATIVACAO DO MUSEU DO CARNAVAL - EL 0074/18 | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8307 - APOIO AO CENTRO SOCIAL EDUCAR PARA O AMANHA - EL 0075/18 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8308 - IMPLANTACAO DE CENTRO ESPECIALIZADO MUNICIPAL DE AUTISMO - CEMA - NO MATO ALTO - EL 0109/1 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8309 - AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA HOSPITAIS MUNICIPAIS - EL 0116/18 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8310 - EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA O HOSPITAL SALGADO FILHO - EL 0117/18 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8311 - EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA O HOSPITAL LOURENCO JORGE - EL 0118/18 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8312 - EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA O HOSPITAL MIGUEL COUTO - EL 0119/18 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8313 - EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA O HOSPITAL ALBERT SCHWEITZER - EL 0120/18 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8314 - IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTO DE SEGURANCA NAS COMUNIDADES - EL 0127/18 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8315 - REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZ CARLOS DA FONSECA - AP3 - EL 0131/18 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8316 - MANUTENCAO DO CENTRO DE ATENCAO PSICOSOCIAL JULIO CESAR DE CARVALHO - EL 0132/18 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8317 - PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS DE FUNK NO PARQUE MADUREIRA - EL 0133/18 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8318 - IMPLANTACAO DO SISTEMA PCO (PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA OPERACAO) NOS HOSPITAIS DA REDE | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8319 - ENTIDADES FILANTROPICAS - MELHORIA DA EDUCACAO INFANTIL - EL 0153/18 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8320 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE MATERNIDADES - EL 0159/18 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8321 - ATENCAO EM SAUDE PARA PESSOAS EM SITUACAO DE VIOLENCIA SEXUAL - EL 0160/18 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8322 - CAPACITACAO DE PROFESSORES EM HISTORIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA DE ACORDO COM A LEI 10.63 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8323 - REESTRUTURACAO DE ESPACO FISICO PARA INSTALACAO DE BIBLIOTECA - EL 0165/18 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8324 - CONTRATACAO DE TUTOR PARA A BIBLIOTECA CECILIA MEIRELES EM JACAREPAGUA - EL 0166/18 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8325 - PROTECAO SOCIAL E ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - EL 0167/18 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8326 - IMPLANTACAO DE CENTROS DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - EL 0168/18 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8327 - APOIAR ATIVIDADE ESPORTIVA A ADOLESCENTES EM CUMPRIMENTO DE MSEMA - EL 0169/18 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8328 - RECAPEAMENTO ASFALTICO NA XVI RA NA AP4 - EL 0177/18 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8329 - REFORMA DO ESPACO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NA XI RA - AP 3.5 - EL 0178/18 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8330 - REFORMA DE CAMPO DE FUTEBOL NA VIII RA - AP 2.2 E NA XI RA - AP 3.5 - EL 0179/18 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8331 - REFORMA DE UNIDADE DE SAUDE NA III RA - AP 1.1 - EL 0180/18 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8332 - IMPLANTAR PONTOS DE ILUMINACAO NA XVIII RA - AP 5.2 E NA XIII RA - AP 3.2 - EL 0181/18 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8333 - CONSTRUCAO DE REPUBLICA PARA ADOLESCENTES NA AP3 - EL 0182/18 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8334 - PROJETOS ESPECIAIS PARA A SUBSECRETARIA DE ABASTECIMENTO - CVL/SUBAB - EL 0183/18 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8335 - GARANTIA DE ACESSIBILIDADE E MOBILIDADE AS PESSOAS COM | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8336 - TREINAMENTO DE PROFISSIONAIS ATUANTES NAS CRECHES CONVENIADAS DO MUNICIPIO - EL 0189/18 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8337 - ABRIGOS E TRATAMENTO DE PESSOAS COM TRANSTORNOS DECORRENTES DE USO, ABUSO OU DEPENDENCIA D | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8338 - APOIO AS FEIRAS AGROECOLOGICAS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - EL 0202/18 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8339 - MATERIAIS GRAFICOS E DIDATICOS PARA ATIVIDADES DE COMBATE AO MACHISMO NAS ESCOLAS - EL 020 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8340 - MATERIAL PARA USO DIDATICO E PEDAGOGICO SOBRE HISTORIA E CULTURA AFRODESCENDENTE - EL 0207 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8341 - ACOES DE REDUCAO DE DANOS A PESSOAS QUE FAZEM USO PREJUDICIAL DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS - | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8342 - ASSISTENCIA SOCIAL AS VITIMAS DA VIOLENCIA RELACIONADA COM A GUERRA AS DROGAS - EL 0210/18 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8343 - URBANIZACAO DE TERRENOS PUBLICOS OCIOSOS PARA FINS DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL - EL 0 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8344 - ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL CICLOVIARIO - EL 0213/18 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8345 - URBANIZACAO E SANEAMENTO EM FAVELAS - EL 0214/18 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8392 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL | 51.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8393 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL | 51.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8394 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL | 64.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8395 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL | 64.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8396 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL | 57.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8397 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL | 44.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8398 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL | 57.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8399 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL | 64.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8400 - SUBVENCAO SOCIAL PARA INSTITUICOES BENEFICENTES DE PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA - EL | 44.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8401 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DAS BANDAS CARNAVALESCAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - ABCER | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8402 - SUBVENCAO SOCIAL AO GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA UNIDOS DAS VARGENS - EL 0076/18 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8403 - SUBVENCAO SOCIAL AO GREMIO RECREATIVO ESCOLA DE SAMBA ACADEMICOS DA ROCINHA - EL 0077/18 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8404 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO CRISTA VICENTE MORETI - EL 0078/18 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8405 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DE VARGEM GRANDE - EL 0079/18 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 4.7 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

**Referência: DEZEMBRO/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8406 - SUBVENCAO SOCIAL AO CORAL ISRAELITA BRASILEIRO - EL 0123/18 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8407 - SUBVENCAO SOCIAL A SUIPA (SOCIEDADE UNIAO INTERNACIONAL PROTETORA DOS ANIMAIS) - EL 0124/1 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8408 - SUBVENCAO SOCIAL A SOCIEDADE DAS DAMAS ISRAELITAS FROEIN FARAIN - EL 0125/18 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8409 - SUBVENCAO SOCIAL A RESIDENCIA ASSISTIDA ISRAELITA DO RIO DE JANEIRO - RAIRJ - EL 0126/18 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8410 - SUBVENCAO SOCIAL A FEMERJ - EL 0170/18 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8411 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO DE REFERENCIA DA PESSOA COM DEFICIENCIA DE JACAREPAGUA - MATO A | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA | 46.600.000,00 | 584.990.832,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 584.990.832,98 |
| **Total de Projetos (1 + 3):** | **1.884.048.441,00** | **2.237.927.358,46** | **908.231.591,20** | **782.021.263,97** | **598.958.466,00** | **1.329.695.767,26** |
| **Total de Atividades (2 + 4 + 7 + 8):** | **25.699.712.069,00** | **25.850.518.684,45** | **23.967.241.050,16** | **23.362.984.438,76** | **21.564.227.007,41** | **1.883.277.634,29** |
| **Total de Operações Especiais (5 + 6 + 9):** | **2.689.871.527,00** | **3.595.540.473,97** | **2.966.891.148,77** | **2.963.723.750,34** | **2.869.925.625,55** | **628.649.325,20** |
| **Total do Órgão** | **30.273.632.037,00** | **31.683.986.516,88** | **27.842.363.790,13** | **27.108.729.453,07** | **25.033.111.098,96** | **3.841.622.726,75** |

**Referência: DEZEMBRO/2018**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total Geral de Projetos (1 + 3):** | **1.884.048.441,00** | **2.237.927.358,46** | **908.231.591,20** | **782.021.263,97** | **598.958.466,00** | **1.329.695.767,26** |
| **Total Geral de Atividades (2 + 4 + 7 + 8):** | **25.699.712.069,00** | **25.850.518.684,45** | **23.967.241.050,16** | **23.362.984.438,76** | **21.564.227.007,41** | **1.883.277.634,29** |
| **Total Geral de Operações Especiais (5 + 6 + 9):** | **2.689.871.527,00** | **3.595.540.473,97** | **2.966.891.148,77** | **2.963.723.750,34** | **2.869.925.625,55** | **628.649.325,20** |
| **Total Geral** | **30.273.632.037,00** | **31.683.986.516,88** | **27.842.363.790,13** | **27.108.729.453,07** | **25.033.111.098,96** | **3.841.622.726,75** |

# 4.8 - Demonstrativo do Orçamento Participativo

**Inciso VIII do § 2º do Art. 9° da Lei nº 6.229/17 (LDO)**

| PT | PROD | CODINV | EMENTA | Empenhado | Liquidado | Pago | % FÍSICO EXEC. | OBS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1503.15.451.0319.1718 | 3748 | 1503008973 | ORCAMENTO PARTICIPATIVO - BMO - OBRAS DE PAVIMENTACAO DRENAGEM E SANEAMENTO NA COMUNIDADE VILA MAR DE GUARATIBA- FASE2- EM GUARATIBA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | O investimento encontra-se suspenso. Não houve execução em 2018. Não houve solicitação de crédito suplementar para este investimento em 2018. O investimento encontra-se programado para desembolso no planejamento de investimentos de 2019. |
| 1511.16.451.0321.1125 | 4870 | 1511905172 | ORCAMENTO PARTICIPATIVO - REGULARIZACAO URBANISTICA E FUNDIARIA - RUA IPERO - CURICICA - AP4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | O investimento não foi contratado. Não houve execução em 2018. Não houve solicitação de crédito suplementar para este investimento em 2018. O investimento não se encontra programado para desembolso no planejamento de investimentos de 2019. |
| 1601.12.361.0315.1112 | 4865 | 1601009047 | ORCAMENTO PARTICIPATIVO - E.M. MAESTRO LORENZO FERNANDES. CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA - TANQUE - 16 RA - AP04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | As obras elencadas no Orçamento Participativo, foram licitadas ao longo de 2018, porém não houve orçamento para a execução das mesmas. Agora, com o novo repasse de recursos do FINISA, poderemos contratar a execução das mesmas. |
| | | 1601009048 | ORCAMENTO PARTICIPATIVO - E.M. JUAN MONTALVO. C0NSTRUCAO DE QUADRA COBERTA - TAQUARA 16 RA - AP04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | As obras elencadas no Orçamento Participativo, foram licitadas ao longo de 2018, porém não houve orçamento para a execução das mesmas. Agora, com o novo repasse de recursos do FINISA, poderemos contratar a execução das mesmas. |
| 1707.08.241.0099.2861 | 4868 | | PESSOA ATENDIDA - CONVIVENCIA PARA A PROMOÇÃO DA SAÚDE, EMPODERAMENTO E BEM ESTAR - OP | 1.102.008,42 | 997.163,37 | 0,00 | 150,67% | A otimização dos recursos permitiu atender um número de pessoas maior do que o inicialmente previsto. |
| 2443.17.512.0357.3719 | 4362 | 2443008959 | ORCAMENTO PARTICIPATIVO - SANEAMENTO DO BAIRRO DE SANTA CRUZ - COLETORES TRONCO - SANTA CRUZ - RA XIX AP 5.3 | 18.796.088,97 | 18.796.088,97 | 18.796.088,97 | 66,40% | - |
| | | 2443008961 | ORCAMENTO PARTICIPATIVO - IMPLANTACAO TRABALHO SOCIO AMBIENTAL PROGR SANEANDO SANTA CRUZ RA XIX AP 5.3 | 892.192,92 | 867.852,49 | 749.550,98 | 0,00% | Despesa não impacta na meta física. |
| 3931.06.181.0510.3108 | 4867 | 3931905005 | ORCAMENTO PARTICIPATIVO - UNIDADE PROXIMIDADE DA GUARDA MUNICIPAL UPGM CONSTRUCAO E REFORMA - AP 1-3-4-5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | Não houve execução, devido às restrições orçamentárias. |

# 5.1.1 - Balanço Orçamentário da Administração Direta



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **22.646.811.123,00** | **22.646.811.123,00** | **21.028.282.570,87** | **(1.618.528.552,13)** |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 13.214.245.926,00 | 13.214.245.926,00 | 11.520.329.400,22 | (1.693.916.525,78) |
| Impostos | 12.663.669.485,00 | 12.663.669.485,00 | 10.921.324.562,42 | (1.742.344.922,58) |
| Taxas | 550.576.441,00 | 550.576.441,00 | 599.004.837,80 | 48.428.396,80 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 289.391.764,00 | 289.391.764,00 | 315.091.842,04 | 25.700.078,04 |
| Contribuicões Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 351.160.124,00 | 351.160.124,00 | 327.043.071,68 | (24.117.052,32) |
| Receitas Imobiliárias | 184.255.787,00 | 184.255.787,00 | 188.169.005,09 | 3.913.218,09 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 149.229.285,00 | 149.229.285,00 | 131.925.751,18 | (17.303.533,82) |
| Receita de Concessões e Permissões | 17.675.052,00 | 17.675.052,00 | 6.889.823,69 | (10.785.228,31) |
| Receita de Cessão de Direito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 58.491,72 | 58.491,72 |
| 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 | 36.884.273,00 | 36.884.273,00 | 39.625.565,73 | 2.741.292,73 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 7.851.518.993,00 | 7.851.518.993,00 | 8.167.713.723,06 | 316.194.730,06 |
| Transferências Intergovernamentais | 2.966.644.252,00 | 2.966.644.252,00 | 2.906.745.975,47 | (59.898.276,53) |
| Transferências de Instituições Privadas | 510.000,00 | 510.000,00 | 519.941,37 | 9.941,37 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 1.549.309,91 | 1.549.309,91 |
| Transferências de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 903.610.043,00 | 903.610.043,00 | 658.478.968,14 | (245.131.074,86) |
| Multas e Juros de Mora | 345.580.973,00 | 345.580.973,00 | 352.284.771,64 | 6.703.798,64 |
| Indenizações e Restituições | 16.722.566,00 | 16.722.566,00 | 5.893.073,67 | (10.829.492,33) |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 541.306.504,00 | 541.306.504,00 | 300.301.122,83 | (241.005.381,17) |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **1.951.104.030,00** | **1.951.104.030,00** | **1.139.589.825,30** | **(811.514.204,70)** |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 1.262.353.940,00 | 1.262.353.940,00 | 1.018.564.938,43 | (243.789.001,57) |
| Operações de Crédito Internas | 1.165.590.872,00 | 1.165.590.872,00 | 917.595.148,01 | (247.995.723,99) |
| Operações de Crédito Externas | 96.763.068,00 | 96.763.068,00 | 100.969.790,42 | 4.206.722,42 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 311.290.000,00 | 311.290.000,00 | 18.164.091,78 | (293.125.908,22) |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Imóveis | 311.290.000,00 | 311.290.000,00 | 18.164.091,78 | (293.125.908,22) |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 377.460.090,00 | 377.460.090,00 | 102.860.795,09 | (274.599.294,91) |
| 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)** | **24.597.915.153,00** | **24.597.915.153,00** | **22.167.872.396,17** | **(2.430.042.756,83)** |

# 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)** | **24.597.915.153,00** | **24.597.915.153,00** | **22.167.872.396,17** | **(2.430.042.756,83)** |
| **DÉFICIT (IV)** | | | | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **24.597.915.153,00** | **24.597.915.153,00** | **22.167.872.396,17** | |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | **0,00** | **370.532.322,97** | **285.647.374,87** | **0,00** |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 370.532.322,97 | 285.647.374,87 | 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** | **19.011.225.309,00** | **19.403.289.972,64** | **17.882.533.720,94** | **17.317.475.828,99** | **16.110.127.038,36** | **1.520.756.251,70** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 10.447.519.660,00 | 10.417.937.152,41 | 9.468.675.524,67 | 9.439.954.208,94 | 8.677.130.046,27 | 949.261.627,74 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 839.258.412,00 | 823.304.412,00 | 822.944.412,00 | 822.641.966,07 | 822.641.966,07 | 360.000,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.724.447.237,00 | 8.162.048.408,23 | 7.590.913.784,27 | 7.054.879.653,98 | 6.610.355.026,02 | 571.134.623,96 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **2.069.855.556,00** | **2.210.174.370,53** | **1.186.158.207,57** | **1.089.041.926,24** | **936.323.791,64** | **1.024.016.162,96** |
| INVESTIMENTOS | 1.308.254.021,00 | 1.461.285.943,76 | 481.008.839,15 | 416.140.859,02 | 269.958.216,72 | 980.277.104,61 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 229.244.710,00 | 202.797.500,77 | 173.156.442,42 | 140.975.909,44 | 134.440.417,14 | 29.641.058,35 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 532.356.825,00 | 546.090.926,00 | 531.992.926,00 | 531.925.157,78 | 531.925.157,78 | 14.098.000,00 |
| **RESERVA DE CONTINGÊNCIA** | **46.600.000,00** | **584.990.832,98** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **584.990.832,98** |
| **RESERVA DO RPPS** | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)** | **21.127.680.865,00** | **22.198.455.176,15** | **19.068.691.928,51** | **18.406.517.755,23** | **17.046.450.830,00** | **3.129.763.247,64** |
| **AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)** | **163.803.301,00** | **162.533.301,00** | **176.281.301,00** | **176.209.799,25** | **176.209.799,25** | **(13.748.000,00)** |
| **Amortização da Dívida Interna** | **163.803.301,00** | **162.533.301,00** | **176.281.301,00** | **176.209.799,25** | **176.209.799,25** | **(13.748.000,00)** |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 163.803.301,00 | 162.533.301,00 | 176.281.301,00 | 176.209.799,25 | 176.209.799,25 | 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)** | **21.291.484.166,00** | **22.360.988.477,15** | **19.244.973.229,51** | **18.582.727.554,48** | **17.222.660.629,25** | **3.116.015.247,64** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | **3.306.430.987,00** | **2.236.926.675,85** | **2.922.899.166,66** | **0,00** | **0,00** | **(685.972.490,81)** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **24.597.915.153,00** | **24.597.915.153,00** | **22.167.872.396,17** | **18.582.727.554,48** | **17.222.660.629,25** | **2.430.042.756,83** |

# 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** | **18.829.781,76** | **439.297.547,50** | **358.597.084,54** | **356.912.375,48** | **42.263.472,16** | **57.266.772,56** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 3.444.522,98 | 29.642.291,83 | 8.359.969,05 | 8.359.969,05 | 2.114.239,99 | 22.612.605,77 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.385.258,78 | 409.655.255,67 | 350.237.115,49 | 348.552.406,43 | 40.149.232,17 | 34.654.166,79 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **4.717.059,41** | **107.626.922,43** | **85.756.912,96** | **85.302.925,74** | **7.120.102,95** | **19.466.965,93** |
| INVESTIMENTOS | 4.709.063,12 | 106.680.966,95 | 85.732.924,09 | 85.278.936,87 | 6.270.102,95 | 19.387.003,03 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 7.996,29 | 945.955,48 | 23.988,87 | 23.988,87 | 850.000,00 | 79.962,90 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **23.546.841,17** | **546.924.469,93** | **444.353.997,50** | **442.215.301,22** | **49.383.575,11** | **76.733.738,49** |

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** | **8.863.102,85** | **1.105.671.129,68** | **1.108.995.146,33** | **681.461,09** | **4.857.625,11** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.740,76 | 670.817.116,51 | 670.817.116,51 | 9.740,76 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.853.362,09 | 434.854.013,17 | 438.178.029,82 | 671.720,33 | 4.857.625,11 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **75.387.220,85** | **142.168.214,28** | **210.690.548,05** | **585.339,76** | **6.279.547,32** |
| INVESTIMENTOS | 75.387.220,85 | 133.382.736,34 | 201.905.070,11 | 585.339,76 | 6.279.547,32 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 8.785.477,94 | 8.785.477,94 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **84.250.323,70** | **1.247.839.343,96** | **1.319.685.694,38** | **1.266.800,85** | **11.137.172,43** |

# 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 | 11.995.826.034,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.926.321.723,52 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES CONCEDIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|---|---|---|---|---|
| Transferências financeiras concedidas | 3.306.430.987,00 | 3.504.800.855,32 | 3.065.143.747,39 | 439.657.107,93 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|---|---|---|---|---|
| Transferências financeiras recebidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 5.1.2 - Balanço Financeiro da Administração Direta

| INGRESSOS | EXERCÍCIO: 2018 Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | **22.167.872.396,17** | **20.363.183.881,80** |
| **Ordinária** | **15.035.725.871,96** | **14.009.711.785,62** |
| **Vinculada** | **7.132.146.524,21** | **6.353.472.096,18** |
| Incentivo à Cultura | 51.848.878,71 | 53.767.769,65 |
| Alienação de Bens | 18.258.096,50 | - |
| Doações | 1.626.952,08 | 1.946.537,16 |
| Licenciamento de Grupamento de Edificações | 11.533.506,90 | 28.952.302,23 |
| Salário Educação | 371.593.663,58 | 363.743.087,15 |
| Convênio Realizado | 46.101.162,73 | 123.819.626,08 |
| Multas por Infração à Legislação do Trânsito | 231.705.235,77 | 206.533.489,41 |
| Operações de Crédito Contratuais Reaizadas | 1.030.045.109,94 | 1.007.842.430,23 |
| Outras | 40.336.318,02 | 29.799.589,98 |
| Programa Dinheiro Direto na Escola - Transferência do Governo Federal para Educação | 33.265.426,83 | 28.290.392,85 |
| Transferência do Governo Federal para Merenda Escolar | 68.206.065,43 | 77.735.533,17 |
| PROJOVEM Urbano - Transferência do Governo Federal para Educação | 248.683,79 | 357.699,18 |
| Inspeção Sanitária | 24.395.502,67 | 23.512.789,23 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 4.253.519,25 | 5.432.415,95 |
| Royalties do Petróleo | 414.696.272,85 | 222.944.042,61 |
| FUNDEB | 2.674.799.981,14 | 2.280.697.405,38 |
| Honorários Advocatícios | 36.870.329,44 | 46.814.176,65 |
| Multas por Infração à Legislação do Meio Ambiente | 3.594.409,77 | 6.180.163,43 |
| Contrapartida - Regularização de Obras | 115.615.665,57 | 110.873.215,16 |
| Retorno de Empréstimos Concedidos às Instituições | 25.504,21 | 36.244,25 |
| COSIP | 316.946.889,67 | 271.418.566,22 |
| Contrapartida PEU das Vargens e Outras - LC 104/2009 | 33.344,08 | 6.256.732,93 |
| Contrapartida Área de Especial Interesse Urbanístico - AEIU - PORTO - DECRETO 35491/2012 | 5.842,96 | 110.184,34 |
| Contrapartida - AEIU - Engenho de Dentro - DECRETO - 37961/2013 | - | 160,38 |
| Atenção Básica | 411.705.975,03 | 379.857.413,65 |
| Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 968.282.210,84 | 889.732.378,94 |
| Vigilância em Saúde | 71.941.389,92 | 66.412.019,49 |
| Assistência Farmacêutica | 33.372.506,39 | 34.059.260,16 |
| Gestão do SUS | 156.748,20 | 161.742,88 |
| Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 65.774.969,20 | 8.494.198,53 |
| Transferência do Fundo Nacional e Estadual de Assistência Social | 64.229.603,39 | 47.846.963,52 |
| Multas por Infração à Legislação de Saúde | 11.606.927,63 | 10.580.877,44 |
| FECMRJ | 9.069.831,72 | 19.262.687,95 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **-** | **-** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | - | - |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **6.723.463.256,39** | **3.890.345.942,11** |
| Inscrição de Restos a Pagar | 2.022.312.600,26 | 1.794.763.813,89 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | 25.474.119,38 | - |
| Obrigações a Curto Prazo | 4.675.675.492,82 | 2.095.572.346,22 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | - | - |
| Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão | - | - |
| Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras | 1.043,93 | 9.782,00 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | **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 (V) = (I + II + III + IV)** | **31.135.099.568,41** | **26.936.446.558,03** |

# 5.1.2 - Balanço Financeiro da Administração Direta

| DISPÊNDIOS | | EXERCÍCIO: 2018 |
|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária (VI)** | **19.244.973.229,51** | **18.585.038.977,44** |
| **Ordinária** | **7.694.937.526,18** | **12.507.080.636,06** |
| **Vinculada** | **11.550.035.703,33** | **6.077.958.341,38** |
| Incentivo à Cultura | 51.270.738,49 | 53.536.878,12 |
| Doações | 653.101,29 | 1.526.239,73 |
| Licenciamento de Grupamento de Edificações | 16.307.189,71 | 15.332.059,22 |
| Salário Educação | 366.156.263,79 | 357.551.853,83 |
| Convênio Realizado | 86.970.693,98 | 65.314.624,64 |
| Multas por Infração à Legislação do Trânsito | 138.344.971,06 | 42.585.829,60 |
| Operações de Crédito Contratuais Reaizadas | 669.723.859,81 | 1.038.821.959,52 |
| Outras | 40.520.899,00 | 30.023.588,99 |
| Programa Dinheiro Direto na Escola - Transferência do Governo Federal para Educação | 33.265.426,00 | 28.290.351,00 |
| Transferência do Governo Federal para Merenda Escolar | 70.947.038,82 | 75.513.637,07 |
| PROJOVEM Urbano - Transferência do Governo Federal para Educação | 458.225,70 | - |
| Transferência de Impostos - Educação | 1.488.437.368,67 | - |
| Transferência de Impostos - Saúde | 1.820.831.159,58 | - |
| Inspeção Sanitária | 25.098.289,67 | 21.112.524,89 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 4.971.000,75 | 4.614.965,56 |
| Royalties do Petróleo | 29.195.280,90 | 25.787.282,94 |
| FUNDEB | 2.588.157.309,88 | 2.364.286.705,39 |
| Honorários Advocatícios | 130.530.157,51 | 34.619.389,01 |
| Multas por Infração à Legislação do Meio Ambiente | 7.681.392,57 | 3.881.964,73 |
| Contrapartida - Regularização de Obras | 64.023.744,68 | 110.438.177,42 |
| COSIP | 318.745.699,02 | 272.396.909,70 |
| Contrapartida PEU das Vargens e Outras - LC 104/2009 | 1.971.720,17 | 3.527.726,60 |
| Contribuição Previdenciária Suplementar - Educação | 1.203.301.000,00 | - |
| Contribuição Previdenciária Suplementar - Saúde | 57.483.977,98 | - |
| Contribuição Previdenciária Patronal - Educação | 476.793.773,76 | - |
| Contribuição Previdenciária Patronal - Saúde | 233.729.427,30 | - |
| Atenção Básica | 384.979.515,98 | 389.882.329,57 |
| Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 952.264.957,08 | 928.951.083,15 |
| Vigilância em Saúde | 65.791.308,59 | 66.706.868,95 |
| Assistência Farmacêutica | 34.044.697,00 | 32.951.323,84 |
| Gestão do SUS | 589.482,25 | 51.503,00 |
| Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 41.102.001,38 | 2.266.695,45 |
| Transferência do Fundo Nacional e Estadual de Assistência Social | 71.502.966,87 | 48.656.205,92 |
| Multas por Infração à Legislação de Saúde | 8.996.721,77 | 7.249.148,24 |
| Transferência da CMRJ Para Educação e Saúde | 39.706.037,06 | - |
| FECMRJ | 25.488.305,26 | 52.080.515,30 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **3.065.143.747,39** | **2.730.061.157,52** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | 3.065.143.747,39 | 2.730.061.157,52 |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **6.805.231.820,72** | **3.377.582.507,22** |
| Pagamentos de Restos a Pagar | 1.761.900.995,60 | 840.054.093,14 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | 259.657.305,09 | 11.158.917,73 |
| Obrigações a Curto Prazo | 4.783.673.517,06 | 2.526.314.770,04 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | - | - |
| Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão | - | - |
| Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras | 2,97 | 54.726,31 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **2.019.750.770,79** | **2.243.763.915,85** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.019.750.770,79 | 2.243.763.915,85 |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **31.135.099.568,41** | **26.936.446.558,03** |

# 5.1.3 - Balanço Patrimonial da Administração Direta

**ADMINISTRAÇÃO DIRETA**
**BALANÇO PATRIMONIAL**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **ATIVO** | | |
| **Ativo Circulante** | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.735.528.716,30 | 1.870.527.419,51 |
| Créditos Realizáveis a Curto Prazo | 3.398.924.837,90 | 665.231.588,94 |
| Créditos Tributários a Receber | 2.955.674.976,83 | - |
| Dívida Ativa Tributária | 425.797.353,75 | 548.288.624,89 |
| Dívida Ativa não Tributária - Clientes | 11.295.342,66 | 11.160.289,44 |
| Créditos de Transferências a Receber | 6.157.164,66 | 105.782.674,61 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 1.515.511.485,90 | 1.031.174.493,07 |
| Estoques | 155.125.467,90 | 149.708.799,63 |
| ***Total do Ativo Circulante*** | **6.805.090.508,00** | **3.716.642.301,15** |
| **ATIVO NÃO CIRCULANTE** | | |
| Ativo Realizável a Longo Prazo | 27.790.788.579,66 | 22.747.489.703,85 |
| Créditos de Longo Prazo | 27.372.077.142,82 | 22.339.869.654,30 |
| Créditos Tributários a Receber | 360.020.534,98 | - |
| Dívida Ativa Tributária | 46.180.301.281,13 | 41.760.681.909,42 |
| Dívida Ativa não Tributária - Clientes | 2.719.425.722,49 | 2.456.608.308,79 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 13.149.972,77 | 23.399.804,64 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | (21.900.820.368,55) | (21.900.820.368,55) |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 418.711.436,84 | 407.620.049,55 |
| Investimentos | | |
| Participações Permanentes | 793.346.901,79 | 794.156.443,63 |
| Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial | 760.107.433,49 | 760.916.975,33 |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | 33.239.468,30 | 33.239.468,30 |
| Imoblizado | 12.317.529.628,80 | 11.974.481.373,29 |
| Bens Móveis | 369.843.881,50 | 385.429.511,73 |
| Bens Imóveis | 11.947.685.747,30 | 11.589.051.861,56 |
| Intangível | 19.821.005,27 | 9.815.317,31 |
| Softwares | 19.821.005,27 | 9.815.317,31 |
| ***Total do Ativo Não Circulante*** | **40.921.486.115,52** | **35.525.942.838,08** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **47.726.576.623,52** | **39.242.585.139,23** |
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | |
| **Passivo Circulante** | | |
| Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 856.817.733,15 | 756.649.445,94 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 1.134.309.254,39 | 679.472.063,97 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 2.736.185.702,03 | 1.684.509.940,04 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 19.288.681,96 | 17.456.511,96 |
| Provisões a Curto Prazo | - | - |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 1.403.847.439,33 | 1.496.059.221,91 |
| ***Total do Passivo Circulante*** | **6.150.448.810,86** | **4.634.147.183,82** |
| **Passivo não Circulante** | | |
| Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 2.948.768,15 | - |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 12.521.508.350,21 | 11.847.116.121,70 |
| Fornecedores a Longo Prazo | 36.692.779,85 | 32.354.528,01 |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | - | - |
| Provisões a Longo Prazo | 5.459.880.278,37 | 44.331.306,43 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 1.718.563.901,46 | 1.831.858.857,95 |
| Resultado Diferido | 125.630.472,29 | 170.935.623,41 |
| ***Total do Passivo Não Circulante*** | **19.865.224.550,33** | **13.926.596.437,50** |
| **Patrimônio Líquido** | | |
| Resultados Acumulados | 21.710.903.262,33 | 20.681.841.517,91 |
| Resultado do Exercício | 5.976.826.469,72 | 3.853.661.088,80 |
| Resultado de Exercícios Anteriores | 20.681.841.517,91 | 17.247.022.971,12 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | (4.947.764.725,30) | (418.842.542,01) |
| ***Total do Patrimônio Líquido*** | **21.710.903.262,33** | **20.681.841.517,91** |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **47.726.576.623,52** | **39.242.585.139,23** |

# 5.1.3 - Balanço Patrimonial da Administração Direta

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 1.735.528.716,30 | 1.870.527.419,51 |
| Ativo Permanente | 45.991.047.907,22 | 37.372.057.719,72 |
| ***Total do Ativo*** | **47.726.576.623,52** | **39.242.585.139,23** |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 2.471.402.433,20 | 2.314.006.413,82 |
| Passivo Permanente | 23.544.270.927,99 | 16.246.487,58 |
| ***Total do Passivo*** | **26.015.673.361,19** | **2.330.252.901,40** |
| ***Saldo Patrimonial (III) = (I - II)*** | **21.710.903.262,33** | **36.912.332.237,83** |

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Atos Potenciais Ativos** | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | 1.723.200.018,44 | 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*** | **1.734.055.687,12** | **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** |

# 5.1.3 - Balanço Patrimonial da Administração Direta

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **PODER EXECUTIVO** | | |
| Ordinária | **(1.277.385.187,53)** | **(960.127.342,49)** |
| Vinculada | **509.901.233,81** | **447.443.659,86** |
| Incentivo à Cultura | 1.266.998,59 | 729.744,98 |
| Doações | 6.467,94 | 6.083,71 |
| Licenciamento de Grupamento de Edificações | 13.423.121,30 | 15.129.463,72 |
| Salário Educação | 14.852.000,91 | 8.485.028,64 |
| Convênios Realizados | 7.909.930,90 | 217.537.752,21 |
| Multas por Infração à Legislação do Trânsito | 6.545.630,32 | 35.174.259,97 |
| Operações de Crédito Contratuais Realizadas | 95.472.440,98 | (121.571.358,37) |
| Programa Dinheiro Direto na Escola | 615,55 | 614,72 |
| Merenda Escolar | 169.385,48 | 2.904.947,78 |
| Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | 519.397,77 | 1.004.567,97 |
| Royalties do Petróleo | (233.517,32) | 1.760.255,70 |
| Contrapartida PEU das Vargens e Outras (LC 104/99) | 221.918,24 | 2.671.001,09 |
| Contrapartida Área de Especial Interesse Urbanístico - AEIU - Porto - Decreto 35491/2012 | 877.974,00 | 872.131,04 |
| Projovem Urbano -Transferência do Governo Federal para a Educação | 3.775.816,66 | 3.985.358,57 |
| Recursos do FECMRJ Destinados ao Tesouro | 389.614,51 | 325.785,33 |
| Contrapartida Regularização de Obras | 12.965.252,34 | 16.602.524,92 |
| Receita de Imposto e Transferências de Impostos - Educação | 97.341,60 | - |
| Receita de Imposto e Transferências de Impostos - Saúde | 1.135,30 | - |
| Contrapartida AEIOU Engenho de Dentro - Dec. 37961/2013 | 160,38 | 160,38 |
| Alienação de Bens | 7.249.438,85 | - |
| Transferido do FECMRJ Decreto Legislativo Nº 1349/2018 | 293.950,18 | - |
| Otras Fontes | 26.900.300,46 | 33.073.204,94 |
| Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação | 41.482.934,79 | (45.265.607,34) |
| Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - Outras Fontes | 5.063.964,12 | 7.959.916,22 |
| Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios | 10.601.747,31 | 15.573.402,72 |
| Fundo Municipal de Assistência Social - Transferências do FNAS | 3.411.689,83 | 5.958.692,01 |
| Fundo Municipal de Saúde - Convênios | 3.142.477,42 | 1.786.074,83 |
| Fundo Municipal de Saúde - Inspeção Sanitária | 2.184.226,78 | 2.844.862,30 |
| Fundo Municipal de Saúde - SUS - Atenção Básica | (4.096.251,17) | 6.890.025,53 |
| Fundo Municipal de Saúde - Multas por Infração à Legislação de Saúde | 6.556.695,74 | 3.931.262,45 |
| Fundo Municipal de Saúde - SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 93.132.883,79 | 7.578.055,54 |
| Fundo Municipal de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde | (6.162.657,78) | 12.920.082,68 |
| Fundo Municipal de Saúde - SUS - Assistência Farmacêutica | (1.566.639,21) | 1.458.734,64 |
| Fundo Municipal de Saúde - SUS - Gestão do SUS | 408.792,07 | 940.526,12 |
| Fundo Municipal de Saúde - SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | (27.491.039,45) | 28.661.067,70 |
| Fundo Municipal de Saúde - Outras Fontes | 1.370.785,35 | 2.845.264,59 |
| Fundo Orçamentário Especial da PGM - Honorários Advocatícios | 134.899.036,42 | 143.875.818,56 |
| Fundo de Conservação Ambiental - Multas por Infração a Legislação do Meio Ambiente | 5.382.597,84 | 9.469.580,64 |
| Fundo de Conservação Ambiental - Outras Fontes | 5.739.771,20 | 6.775.560,70 |
| Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ | 429.324,87 | 403.820,66 |
| Fundo Municipal do Idoso - Doações | 4.275.221,94 | 3.301.755,38 |
| Fundo Municipal do Idoso - Outras Fontes | 43.518,48 | 22.035,42 |
| Fundo Especial Projeto Tiradentes - Outras Fontes | 1.020.764,88 | 873.059,86 |
| Fundo Municipal de Habitação - Contrapartida - Regularização de Obras | - | (2.749.267,44) |
| Fundo Municipal de Habitação - Convenios Realizados | (4.236.254,74) | - |
| Fundo Municipal de Habitação - Outras Fontes | 488.170,38 | 460.251,35 |
| Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - Convênios | 8.664.370,06 | 8.223.933,33 |
| Fundo Municipal Antidrogas - Outras Fontes | 150.101,07 | 141.184,26 |
| Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - Outras Fontes | 4.298.643,17 | 1.929.069,49 |
| Fundo Especial de Iluminação Pública - COSIP | 241.786,47 | 1.942.970,36 |
| Fundo Especial de Ordem Pública - Multas por Infração à Legislação do Trânsito | 18.940.040,75 | - |
| Fundo Especial de Ordem Pública - Outras Fontes | 8.819.156,49 | - |
| **SUBTOTAL** | **(767.483.953,72)** | **(512.683.682,63)** |
| **PODER LEGISLATIVO** | | |
| Ordinária | 6.402.948,54 | 10.497.919,20 |
| Vinculada | 25.207.288,28 | 58.706.769,12 |
| **SUBTOTAL** | **31.610.236,82** | **69.204.688,32** |
| **TOTAL GERAL** | **(735.873.716,90)** | **(443.478.994,31)** |

# 5.1.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais da Administração Direta

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **32.687.452.788,50** | **29.610.490.292,81** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **15.272.821.178,10** | **9.191.913.338,07** |
| Impostos | 14.728.899.563,25 | 8.702.692.254,57 |
| Taxas | 543.921.614,85 | 489.221.083,50 |
| Contribuições de Melhoria | - | - |
| **Contribuições Sociais** | **347.388.394,94** | **268.077.648,58** |
| Contribuições Sociais | - | - |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | - | - |
| Contribuição de Iluminação Pública | 347.388.394,94 | 268.077.648,58 |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | - | - |
| **Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos** | **182.297.876,87** | **231.947.672,98** |
| Venda de Mercadorias | - | - |
| Venda de Produtos | - | - |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 182.297.876,87 | 231.947.672,98 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | **5.832.342.056,90** | **8.522.130.031,90** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | 237.725.965,83 | 200.027.023,78 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 5.462.117.602,03 | 8.083.496.582,18 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 618.498,33 | 797.565,44 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 131.878.946,78 | 237.799.078,50 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 1.043,93 | 9.782,00 |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | **8.941.795.106,53** | **8.097.181.929,85** |
| Transferências Intra Governamentais | - | - |
| Transferências Inter Governamentais | 8.929.662.327,08 | 8.068.791.204,58 |
| Transferências das Instituições Privadas | 12.132.779,45 | 28.390.725,27 |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | - | - |
| Transferências de Consórcios Públicos | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - |
| Delegações Recebidas | - | - |
| Transferências das Pessoas Físicas | - | - |
| **Valorização e Ganhos com Ativos** | **137.497.111,70** | **135.275.404,68** |
| Reavaliação de Ativos | - | - |
| Ganhos com Alienação | 18.164.091,78 | 21.853.773,43 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos | 119.333.019,92 | 113.421.631,25 |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | **1.973.311.063,46** | **3.163.964.266,75** |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | - | - |
| Resultado Positivo de Participações | 1.659.032,35 | 217.794.243,71 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 44.531.456,41 | 1.671.472.297,62 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 1.927.120.574,70 | 1.274.697.725,42 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **26.710.626.318,78** | **25.756.829.204,01** |
| **Pessoal e Encargos** | 9.471.172.478,95 | 9.226.837.079,88 |
| Remuneração a Pessoal | 6.280.923.855,95 | 6.203.724.598,17 |
| Encargos Patronais | 3.054.689.281,92 | 2.903.915.225,01 |
| Benefícios a Pessoal | 111.452.847,71 | 113.565.137,83 |
| Custo de Pessoal e Encargos | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 24.106.493,37 | 5.632.118,87 |
| **Benefícios Previdenciários** | **343.299.613,38** | **233.403.640,82** |
| Aposentadorias e Reformas | - | - |
| Pensões | 652.930,28 | 748.021,69 |
| Benefícios de Prestação Continuada | - | - |
| Benefícios Eventuais | - | - |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 65.681.696,43 | 75.222.298,17 |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 276.964.986,67 | 157.433.320,96 |

# 5.1.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais da Administração Direta

| | | |
|---|---|---|
| **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **4.098.775.525,13** | **3.611.335.003,24** |
| Uso de Material de Consumo | 448.697.296,24 | 442.554.465,02 |
| Serviços | 3.531.675.497,02 | 3.077.296.263,08 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 118.402.731,87 | 91.484.275,14 |
| Custo de Materiais, Serviços e Consumo | - | - |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **2.519.869.923,17** | **1.484.610.381,17** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 822.655.755,29 | 770.986.256,25 |
| Juros e Encargos de Mora | 530.226,32 | 1.835.093,06 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 1.679.571.082,91 | 703.170.768,97 |
| Descontos Financeiros Concedidos | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 17.112.858,65 | 8.618.262,89 |
| **Transferências e Delegações Concedidas** | **6.223.088.444,88** | **5.840.790.178,68** |
| Transferências Intra Governamentais | 2.994.281.216,87 | 2.802.266.208,02 |
| Transferências Inter Governamentais | 813.657.321,23 | 744.280.595,88 |
| Transferências a Instituições Privadas | 2.415.016.193,58 | 2.294.210.822,18 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | - | - |
| Transferências a Consórcios Públicos | - | - |
| Transferências ao Exterior | 133.713,20 | 32.552,60 |
| Delegações Concedidas | - | - |
| **Desvalorização e Perda com Ativos e Incorporação de Passivos** | **1.757.860.937,63** | **4.695.049.662,57** |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas | 1.631.163.491,79 | 4.629.893.651,38 |
| Perdas com Alienação | 122.876.190,34 | 57.501.638,44 |
| Perdas Involuntárias | 3.821.255,50 | 7.654.372,75 |
| Incorporação de Passivos | | |
| **Tributárias** | **220.157.800,90** | **202.362.902,22** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 182.342,98 | 1.544.497,42 |
| Contribuições | 219.975.457,92 | 200.818.404,80 |
| Custo com Tributos | - | - |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **2.076.401.594,74** | **462.440.355,43** |
| Premiações | 142.494,58 | 300.369,62 |
| Resultado Negativo de Participações | 90.260.743,10 | 35.973.596,77 |
| Incentivos | - | - |
| Subvenções Econômicas | - | - |
| Participações e Contribuições | - | - |
| Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões | 840.430.861,45 | - |
| Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 1.145.567.495,61 | 426.166.389,04 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO** | **5.976.826.469,72** | **3.853.661.088,80** |

| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)** | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Incorporação de ativo** | 438.474.104,73 | 348.582.402,95 |
| **Desincorporação de passivo** | 708.134.957,03 | 453.941.101,22 |
| **Incorporação de passivo** | 1.018.564.938,43 | 991.036.927,38 |
| **Desincorporação de ativo** | 18.164.091,78 | 21.853.773,43 |

# 5.1.5 - Demonstração dos Fluxos de Caixa da Administração Direta

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **21.028.282.570,87** | **19.222.670.904,63** |
| Receitas derivadas e originárias | 12.860.568.847,81 | 12.056.170.709,09 |
| Transferências correntes recebidas | 8.167.713.723,06 | 7.166.500.195,54 |
| Outros Ingressos Operacionais | - | - |
| **Desembolsos** | **(20.983.358.476,55)** | **(19.171.811.638,86)** |
| Pessoal e demais despesas | (14.810.022.470,49) | (12.992.914.689,47) |
| Juros e encargos da dívida | (822.641.966,07) | (770.986.256,25) |
| Transferências concedidas | (5.008.513.871,00) | (4.965.964.407,28) |
| Outros desembolsos operacionais | (342.180.168,99) | (441.946.285,86) |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)*** | **44.924.094,32** | **50.859.265,77** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **Ingressos** | **18.164.091,78** | **21.853.773,43** |
| Alienação de bens | 18.164.091,78 | 21.853.773,43 |
| Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos | - | - |
| Outros ingressos de investimentos | - | - |
| **Desembolsos** | **(700.392.107,65)** | **(1.176.583.959,99)** |
| Aquisição de ativo não circulante | (568.166.049,21) | (515.499.993,89) |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | - | - |
| Outros desembolsos de investimentos | (132.226.058,44) | (661.083.966,10) |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)*** | **(682.228.015,87)** | **(1.154.730.186,56)** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| **Ingressos** | **1.121.425.733,52** | **1.118.659.203,74** |
| Operações de crédito | 1.018.564.938,43 | 991.036.927,38 |
| Integralização de capital social de empresas dependentes | - | - |
| Transferências de capital recebidas | 102.860.795,09 | 127.622.276,36 |
| Outros ingressos de financiamentos | - | - |
| **Desembolsos** | **(708.134.957,03)** | **(453.941.101,22)** |
| Amortização / Refinanciamento da dívida | (708.134.957,03) | (453.941.101,22) |
| Outros desembolsos de financiamentos | - | - |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)*** | **413.290.776,49** | **664.718.102,52** |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | **(224.013.145,06)** | **(439.152.818,27)** |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 2.243.763.915,85 | 2.682.916.734,12 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 2.019.750.770,79 | 2.243.763.915,85 |

# 5.1.5 - Demonstração dos Fluxos de Caixa da Administração Direta

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | |
| Receita Tributária | 11.520.329.400,22 | 9.908.985.053,78 |
| Receita de Contribuição | 315.091.842,04 | 268.077.648,58 |
| Receita Patrimonial | 195.210.286,43 | 287.512.334,19 |
| Receita Agropecuária | - | - |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | 39.625.565,73 | 37.546.559,19 |
| Remuneração das Disponibilidades | 131.832.785,25 | 237.800.934,93 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 658.478.968,14 | 1.316.248.178,42 |
| ***Total das Receitas Derivadas e Originárias*** | **12.860.568.847,81** | **12.056.170.709,09** |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | |
| Intergovernamentais | 5.599.384.775,55 | 4.992.585.217,44 |
| da União | 2.692.638.800,08 | 2.389.757.310,36 |
| de Estados e Distrito Federal | 2.906.745.975,47 | 2.602.827.907,08 |
| de Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | 519.941,37 | 5.164.039,15 |
| Outras Tranferências recebidas | 2.670.669.801,23 | 2.296.373.215,31 |
| ***Total das Transferências Recebidas*** | **8.270.574.518,15** | **7.294.122.471,90** |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | |
| Intergovernamentais | (50.420.699,46) | (66.450.348,25) |
| da União | (340.728,37) | (810.641,14) |
| de Estados e Distrito Federal | (50.079.971,09) | (65.639.707,11) |
| de Municípios | - | - |
| Intragovernamentais | (3.065.143.747,39) | (2.730.061.157,52) |
| Outras Transferências concedidas | (1.892.949.424,15) | (2.169.884.615,78) |
| ***Total das Transferências Concedidas*** | **(5.008.513.871,00)** | **(2.796.511.505,77)** |

# 5.1.5 - Demonstração dos Fluxos de Caixa da Administração Direta

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Legislativa | (821.714.192,13) | (828.958.133,04) |
| Judiciária | (218.376.068,79) | (128.445.789,53) |
| Administração | (2.129.356.154,48) | (1.996.607.977,59) |
| Segurança Pública | (21.112.852,85) | (15.026.908,56) |
| Assistência Social | (355.512.665,97) | (382.071.120,40) |
| Previdência Social | (119.558.735,68) | (88.940.132,04) |
| Saúde | (2.813.449.390,20) | (2.510.773.499,99) |
| Trabalho | (22.205.789,46) | (10.670.797,59) |
| Educação | (6.282.058.056,15) | (5.877.113.242,05) |
| Cultura | (113.230.381,86) | (109.756.370,43) |
| Direitos da Cidadania | (9.987.495,08) | (3.187.366,59) |
| Urbanismo | (423.995.934,13) | (369.980.958,15) |
| Habitação | (28.099.603,50) | (29.810.625,73) |
| Gestão Ambiental | (67.825.030,11) | (61.074.023,19) |
| Ciência e Tecnologia | (530.965,41) | (1.479.630,24) |
| Comércio e Serviços | (2.876.781,43) | (974.104,68) |
| Transporte | (59.359.074,64) | (49.972.096,81) |
| Desporto e Lazer | (17.247.052,84) | (6.641.508,37) |
| Encargos Especiais | (1.303.526.245,78) | (521.430.404,49) |
| ***Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função*** | **(14.810.022.470,49)** | **(12.992.914.689,47)** |

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | (611.590.738,12) | (573.075.826,96) |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | (158.881.735,81) | (139.371.266,03) |
| Outros Encargos da Dívida | (52.169.492,14) | (58.539.163,26) |
| ***Total dos Juros e Encargos da Dívida*** | **(822.641.966,07)** | **(770.986.256,25)** |

# 5.1.6 - Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da Administração Direta
# Exercício Findo em 31 de dezembro de 2018

## 1 – Contexto Operacional

A Administração Direta da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro compreende os órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por 12 (doze) Secretarias Municipais, Gabinete do Prefeito, Procuradoria Geral do Município, Controladoria Geral do Município e 18 (dezoito) Fundos Especiais, e do Poder Legislativo composto pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro e pelo Tribunal de Contas do Município.

O objetivo principal da Administração da Prefeitura é o de prestar serviços à sociedade, sobretudo com aplicações em programas e políticas voltadas para educação, saúde, urbanização, cultura, assistência social, habitação, transporte, gestão ambiental e outras inseridas na sua competência constitucional.

De acordo com esse objetivo, os ativos (direitos e créditos), obrigações, receitas e despesas apresentadas nas demonstrações contábeis aplicadas ao setor público refletem essa missão institucional, devendo ser interpretadas e entendidas a luz desse objetivo.

## 2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis

A Contabilidade Aplicada ao Setor Público apresenta três aspectos importantes que estão presentes em suas normas, em especial a Lei 4.320/1964 e Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal): o Orçamentário, o Patrimonial e o Fiscal.

O aspecto Orçamentário compreende o registro, controle e a evidenciação do orçamento, tanto para a aprovação como para a execução, estando seus valores e informações demonstrados majoritariamente no Balanço Orçamentário, no Balanço Financeiro e nos demais demonstrativos da Execução Orçamentária.

O aspecto Patrimonial envolve o reconhecimento, mensuração e consolidação das mutações patrimoniais, econômicas e financeiras, provenientes ou não da execução orçamentária. O Balanço Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais e a Demonstração dos Fluxos de Caixa representam as demonstrações que apresentam e consolidam essas informações.

O aspecto Fiscal compreende o conjunto de demonstrativos que integram o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO) e o Relatório da Gestão Fiscal (RGF), que estão apresentados no item 2 – RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILDADE FISCAL, da Prestação de Contas de Governo.

Especificamente para os quadros demonstrativos da Execução Orçamentária, os códigos de receitas e despesas apresentados estão em conformidade com a Portaria Interministerial, da Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda e Secretaria de Orçamento Federal (SOF) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, nº 163, de 04/05/2001 com suas alterações posteriores e com o Classificador Orçamentário de Receitas e Despesas, divulgado por meio da Resolução Conjunta da Secretaria Municipal de Fazenda (SMF) e da Controladoria Geral do Município (CGM) nº 92, de 23/02/2018, com suas alterações posteriores.

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) – 7ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta STN/SOF nº 02, de 22 de dezembro de 2016 e Portaria STN nº 840, de 21 de dezembro de 2016, que consolida os dispositivos da Lei nº 4.320/1964, das Instruções de Procedimentos Contábeis (IPC's) emitidas pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor Público (NBC TSP's), emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e disposições legais complementares vigentes.

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 evidenciação da Dívida Ativa, tributária e não-tributária, e respectivo ajuste para perdas. | Imediato | Imediato | Implementado |
| 12. Reconhecimento, mensuração e evidenciação da provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares. | Imediato | Imediato | Implementado |
| 13. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações com fornecedores por competência. | 31/12/2015 | 01/01/2016 | Implementado parcialmente |
| 3. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais créditos a receber, (exceto créditos tributários, previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos encargos, multas e ajustes para perdas. | 31/12/2017 | 01/01/2018 | Implementado parcialmente |
| 11. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.). | 31/12/2017 | 01/01/2018 | Implementado parcialmente |
| 5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência. | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Implementado |
| 6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e em notas explicativas. | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Implementado parcialmente |
| 7. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens móveis e imóveis; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura) | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Implementado |
| 10. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias. | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Implementado |
| 17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respectivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável. | 31/12/2019 | 01/01/2020 | Implementado parcialmente |
| 1. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários), bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas e registro de obrigações relacionadas à repartição de receitas. | 31/12/2020 | 01/01/2021 | Não iniciado |
| 2. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos previdenciários, bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas. | 31/12/2020 | 01/01/2021 | Implementado |
| 15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável. | 31/12/2020 | 01/01/2021 | Implementado |
| 18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques. | 31/12/2021 | 01/01/2022 | Implementado |
| 8. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens de infraestrutura; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável. | 31/12/2022 | 01/01/2023 | Não iniciado |
| 9. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos bens do patrimônio cultural; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável (quando passível de registro segundo IPSAS, NBC TSP e MCASP). | 31/12/2022 | 01/01/2023 | Não iniciado |

O Balanço Orçamentário, no quadro principal apresenta a execução orçamentária no exercício, comparando a previsão da receita orçamentária com sua realização, bem como demonstra e compara a fixação da despesa orçamentária, com o seu montante empenhado, liquidado e pago.

O Balanço Financeiro demonstra os ingressos e desembolsos financeiros segregando os valores orçamentários e não orçamentários. Como a despesa orçamentária é considerada pelo seu valor total empenhado, o montante não pago até o final do exercício referente aos Restos a Pagar, consignações e retenções, são considerados na coluna de Ingressos extraorçamentários. Da mesma forma, os valores pagos no exercício, referentes aos Restos a Pagar, retenções e consignações, de exercícios anteriores, são demonstrados na coluna de dispêndios como pagamentos extraorçamentários por não pertencerem ao orçamento do exercício e não estarem incluídos no montante da despesa orçamentária.

O quadro principal do Balanço Patrimonial apresenta os saldos dos bens e créditos por ordem de liquidez, subdivididos em Ativo Circulante e Não Circulante, as obrigações com terceiros por ordem de exigibilidade, em Passivo Circulante e Não Circulante e os valores que formam o Patrimônio Líquido.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), a Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) é elaborada pelo método direto, e deve evidenciar as alterações de caixas e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência classificadas nos fluxos das atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

As demonstrações contábeis são elaboradas com base nas informações incluídas no Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária (FINCON), relativas à execução orçamentária, financeira e patrimonial realizadas pelos órgãos, sendo de responsabilidade desses gestores as operações realizadas e registradas.

## 3 – Principais Práticas Contábeis Adotadas

### 3.1 – Aspecto Orçamentário

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário o reconhecimento da receita ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados (compromissados no orçamento) para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro. Também são demonstrados os valores liquidados e pagos.

Por esse enfoque, em relação aos valores previstos no orçamento, os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial. Dessa forma, os valores recebidos (principal), provenientes de operações de crédito contraídas (empréstimos) são considerados receitas orçamentárias de capital, assim como os pagamentos do valor principal (amortização) dos empréstimos e as compras de bens de capital, são despesas orçamentárias de capital.

### 3.2 – Aspecto Patrimonial

As demonstrações contábeis da Administração Direta são elaboradas com a adoção de procedimentos contábeis e patrimoniais definidos no Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais (PIPCP), aprovado pela Portaria STN nº 548, de 24/09/2015, conforme apresentado nas Notas Explicativas das Demonstrações Contábeis Consolidadas da Prestação de Contas de Governo.

Os principais princípios e critérios contábeis adotados são:

#### 3.2.1 – Receitas e Despesas

Pelo aspecto patrimonial as receitas e despesas refletidas na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores ser oriundos ou não da execução orçamentária.

As receitas são reconhecidas:

**a)** Pela aquisição de valor em bens e/ou direitos sem assunção de obrigação e sem troca direta por valores correspondentes em bens e/ou direitos;

**b)** Pela baixa de obrigação financeira sem a entrega correspondente de valor em bens e/ou direitos.

As despesas são reconhecidas:

**a)** Pela assunção de obrigação financeira que não tenha como contrapartida direta a aquisição de valor correspondente em bens e/ou direitos;

**b)** Pela baixa de valor de bens e/ou direitos sem contrapartida direta de valores correspondentes em outros bens e/ou direitos.

### 3.2.2 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Essa conta considera os numerários existentes em contas correntes e aplicações financeiras, incluindo os Fundos Especiais e outras contas relativas a recursos com destinação específica, tais como convênios, projetos e outros. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos e Poupanças estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data de encerramento das demonstrações financeiras.

### 3.2.3 – Créditos Realizáveis

Os valores a receber são registrados com base nas informações prestadas pela Procuradoria Geral do Município, Secretaria Municipal de Fazenda e demais órgãos, com os ajustes para expectativa de perdas no recebimento desses créditos. Constam ainda registrados no ativo os créditos provenientes de depósitos em garantias, judiciais, administrativos e outros.

### 3.2.4 – Estoques

Os materiais de uso e consumo administrativo são avaliados ao preço e custos incorridos na aquisição. As baixas de consumo e contabilização em despesa são feitas com base no método do custo médio.

### 3.2.5 – Investimentos

Os investimentos permanentes são avaliados pelo Método da Equivalência Patrimonial (Valor do Patrimônio Líquido das empresas investidas) pelo critério técnico de relevância.

Os demais investimentos, considerados não relevantes, estão avaliados pelo método de custo, deduzido de provisão para perda provável na realização de seu valor.

### 3.2.6 – Bens Imóveis

Os bens imóveis são registrados pelo custo de aquisição e/ou pelo valor da reavaliação, deduzidos da depreciação acumulada. No Poder Legislativo estão registrados pelo custo de aquisição.

### 3.2.7 – Bens Móveis / Intangíveis

Os Bens móveis e intangíveis são registrados pelo custo de aquisição, deduzidos dos valores das edificações, a depreciação e dos intangíveis, a amortização. 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.

### 3.2.8 – Obrigações do Passivo Exigível

Os valores relativos às obrigações trabalhistas e previdenciárias, fornecedores e outras contas a pagar são registrados com base nos compromissos assumidos, provenientes de folha de pagamento, serviços prestados, materiais entregues, arrendamentos e outros ocorridos durante o exercício com base na liquidação das despesas (aspecto orçamentário), que geram lançamentos contábeis automáticos na contabilidade patrimonial.

Ao final do exercício, os compromissos não registrados pela liquidação das despesas são reconhecidos com base:

**a)** Na inscrição em Restos a Pagar Não Processados (orçamentário) que são definidos pelo MCASP como Restos a Pagar em Liquidação, considerando, conforme estabelecido em norma apenas valores relativos serviços prestados, bens e materiais recebidos ou outras despesas incorridas até o final do exercício; e

**b)** Pelas informações prestadas pelos órgãos de compromissos assumidos mediante serviços prestados, bens e materiais recebidos e outras despesas incorridas até o final do exercício.

### 3.2.9 – Provisões para Contingências

As provisões para contingências são reconhecidas e registradas pelos valores informados pela Procuradoria Geral do Município, ao final de cada exercício, de acordo com os riscos potenciais de desembolso com perdas prováveis nas ações trabalhistas e cíveis, em conformidade as normas contidas na NBC TSP 03 - Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

## 4 – Informações complementares ao Balanço Patrimonial

### 4.1 – Caixa e Equivalentes de Caixa

Os saldos de numerários em Caixa e Equivalentes de Caixa em 31/12/2018 são:

| Valores em Caixa e Equivalentes de Caixa | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| | R$ | R$ |
| Poder Executivo | | |
| Bancos e Aplicações Financeiras | 1.633.849.495,72 | 1.723.393.066,93 |
| Rede Bancária | 2.007.031,59 | 5.461.323,82 |
| Total Poder Executivo | 1.635.856.527,31 | 1.728.854.390,75 |
| Poder Legislativo | | |
| CMRJ | 79.944.128,36 | 46.719.941,37 |
| FECMERJ | 11.155.865,43 | 86.864.740,39 |
| TCMRJ | 8.572.195,20 | 8.088.347,00 |
| Total Poder Legislativo | 99.672.188,99 | 141.673.028,76 |
| Total em Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.735.528.716,30 | 1.870.527.419,51 |

### 4.2 – Créditos Tributários a Receber

Os saldos registrados na conta Créditos Tributários a Receber no Ativo Circulante e Não Circulante referem-se aos valores inscritos em instância administrativa de tributos municipais não recebidos nos prazos legais.

| Creditos | Curto Prazo | | Longo Prazo | |
|---|---|---|---|---|
| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| | R$ | R$ | R$ | R$ |
| IPTU | 2.743.329.066,49 | - | - | - |
| ISS | 177.599.653,43 | - | 359.321.264,30 | - |
| ITBI | 2.449.704,01 | - | 699.270,68 | - |
| TAXAS | - | - | - | - |
| IVVC | - | - | - | - |
| Contribuição Iluminação Pública | 32.296.552,90 | - | - | - |
| Total Inscrito | 2.955.674.976,83 | - | 360.020.534,98 | - |

## 4.3 – Dívida Ativa Tributária

Os saldos registrados em dívida ativa tributária referem-se ao processo de cobrança judicial de tributos municipais vencidos e após esgotados os procedimentos de recuperação nas instâncias administrativas. Os valores se referem a:

| Creditos Inscritos | Curto Prazo | | Longo Prazo | |
|---|---|---|---|---|
| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| | R$ | R$ | R$ | R$ |
| IPTU | 322.121.054,97 | 340.000.980,71 | 21.837.730.294,03 | 20.567.820.404,49 |
| ISS | 97.215.029,42 | 203.724.167,17 | 23.034.110.979,04 | 20.087.400.757,64 |
| Taxas | 3.575.242,33 | 2.504.914,88 | 430.111.101,89 | 381.922.153,55 |
| IVVC | 2.836.980,37 | 2.010.040,93 | 323.595.164,17 | 324.808.202,94 |
| ITBI | 49.046,66 | 48.521,20 | 980.551.095,75 | 947.074.809,08 |
| ( - ) Parcelamentos | | | (425.797.353,75) | (548.344.418,28) |
| Total Inscrito | 425.797.353,75 | 548.288.624,89 | 46.180.301.281,13 | 41.760.681.909,42 |
| ( - ) Provisão para Perdas | - | - | (21.900.820.368,55) | (21.900.820.368,55) |
| Créditos com Expectativa de Recebimento | 425.797.353,75 | 548.288.624,89 | 24.279.480.912,58 | 19.859.861.540,87 |

## 4.4 – Dívida Ativa Não Tributária - Clientes

Os saldos registrados em dívida ativa não tributária referem-se aos valores de multas administrativas.

## 4.5 – Créditos de Transferências a Receber

Registra o saldo a receber da União de créditos de transferências constitucionais do Sistema Único de Saúde (SUS).

## 4.6 – Demais Créditos e Valores

Registra os saldos dos outros créditos realizáveis a curto e longo prazo que não são provenientes de tributos municipais e valores em cobrança administrativa e inscritos em Dívida Ativa.

Os saldos estão compostos da seguinte forma:

| Demais Créditos e Valores | Curto Prazo | | Longo Prazo | |
|---|---|---|---|---|
| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| | R$ | R$ | R$ | R$ |
| Cauções e Garantias Contratuais | 150.457.079,54 | 123.216.067,51 | - | - |
| Depósitos e Bloqueios Judiciais | 154.256.653,84 | 254.923.178,99 | - | - |
| Valores pagos a fornecedores por decisão judicial | 215.238.297,95 | - | - | - |
| Créditos Administrativos Não Tributários | 569.860.896,38 | 288.006.459,96 | 418.711.436,84 | 407.620.049,55 |
| Créditos com Instituições da Administração Indireta - PCRJ | 89.894.176,50 | 63.180.362,40 | - | - |
| Créditos por Transferências Voluntárias a Receber da União - FNS | 181.410.183,56 | 152.750.170,01 | - | - |
| Créditos Imobiliários e de Convênios - Estado do RJ | 122.080.972,98 | 122.080.972,98 | - | - |
| Créditos mobiliários - CEPAC | 14.065.566,04 | 14.065.566,04 | - | - |
| Créditos com Cessão de Pessoal a Outros Entes da Federação | 6.425.885,27 | 3.492.109,16 | - | - |
| Créditos com Rescisões Contratuais | 9.499.191,15 | 7.017.403,36 | - | - |
| Créditos Diversos | 2.322.582,69 | 2.442.202,66 | - | - |
| Total | 1.515.511.485,90 | 1.031.174.493,07 | 418.711.436,84 | 407.620.049,55 |

No exercício de 2018 foi efetuado por ordem judicial, através do processo Judicial n.º 0101971-49.2018.5.01.000 do Tribunal Regional de Trabalho da 1.ª Região, baixas em contas correntes bancárias no total de R$ 215.238.297,95, para o pagamento de obrigações financeiras do Fundo Municipal da Saúde – FMS, referente serviços prestados por Organizações Sociais – OS´s, provenientes. Os valores identificados através do processo administrativo n.º 04/400.476/2018, foram contabilizadas no montante de R$ 208.938.226,66, na conta Fornecedores e Conta a Pagar a Curto Prazo no Passivo Circulante. O valor de R$ 215.238.297,95 ficou mantido em conta de ativo (Demais Créditos e Valores a Longo Prazo) para ser ajustado com base nos processos de regularização administrativa dos pagamentos aos fornecedores e o valor restante de R$ 6.300.071,29 deverá ser ajustado de acordo com a informação acerca do pagamento efetuado (identificação do beneficiário).

Dessa forma verifica-se, em relação a esses valores, a seguinte situação patrimonial em 31/12/2018:

| | R$ |
|---|---|
| Ativo Circulante - Demais Créditos e Valores a CP - Valores Pagos por decisão judicial | 215.238.297,95 |
| Passivo Circulante - Fornecedores e Contas a Pagar | (208.938.226,66) |
| Situação patrimonial líquida - Outros créditos | 6.300.071,29 |

## 4.7 – Investimentos

Os investimentos permanentes da Prefeitura do Rio de Janeiro se concentram nas participações societárias majoritárias nas empresas constituídas e mantidas pelo Pode Executivo para operaram na descentralização administrativa em áreas diversas da Administração Municipal, além de ações de companhias do setor de telecomunicações e pertencentes à Administração do Estado do Rio de Janeiro.

As empresas que estão com Patrimônio Líquido não estão incluídas na composição.

Os saldos estão compostos da seguinte forma:

| Participações Permanentes | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
|---|---|---|
| | R$ | R$ |
| Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto - CDURP | 748.675.090,05 | 720.715.504,11 |
| Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME | 5.163.120,46 | 24.342.890,00 |
| Empresa Municipal de Artes Gráficas | 4.591.985,04 | 3.025.918,62 |
| Companhia de Engenharia de Tráfego - CET-RIO | 1.149.840,59 | 3.839.922,01 |
| Companhia Municipal de Iluminação - RIOLUZ | - | 8.325.954,23 |
| Outras participações | 527.397,35 | 666.786,36 |
| Participações Avaliadas pelo Método da Equivalência Patrimonial | 760.107.433,49 | 760.916.975,33 |
| Empresas Setor de Telecomunicações | 276.673,95 | 276.673,95 |
| ( - ) Provisões para Perdas em Avaliação de Investimentos | (29.284,74) | (29.284,74) |
| Companhia de Transporte sobre Trilhos do Estado do RJ - RIOTRILHOS | 70.920.334,18 | 70.920.334,18 |
| ( - ) Provisões para Perdas em Avaliação de Investimentos | (38.112.608,64) | (38.112.608,64) |
| METRÔ - Companhia do Metropolitano do Rio de Janeiro | 15.020.258,37 | 15.020.258,37 |
| ( - ) Provisões para Perdas em Avaliação de Investimentos | (15.020.258,37) | (15.020.258,37) |
| Outras participações | 184.353,55 | 184.353,55 |
| Participações Avaliadas pelo Método do Custo | 33.239.468,30 | 33.239.468,30 |
| Total | 793.346.901,79 | 794.156.443,63 |

## 4.8 – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

Estão registrados nessa conta no Passivo Circulante e Não Circulante os valores registrados e não pagos referentes a salários de pessoal ativo, contribuições, patronal e suplementar ao Fundo de Previdência, Precatórios relativos à pessoal, benefícios assistenciais e outros com as seguintes composições:

| Obrigações | Curto Prazo | | Longo Prazo | |
|---|---|---|---|---|
| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| | R$ | R$ | R$ | R$ |
| Salários - Pessoal Ativo | 495.065.516,36 | 481.566.005,12 | - | - |
| Precatórios - Pessoal | 45.141.089,80 | 49.479.570,76 | 2.948.768,15 | - |
| Contribuições Patronais e Suplementares - Inativos | 298.640.767,94 | 220.797.582,82 | - | - |
| INSS a Pagar - Salários e Serviços | 5.433.170,65 | 3.148.442,96 | - | - |
| Benefícios Assistenciais | 11.633.696,66 | 799.405,45 | - | - |
| FGTS a Recolher | 903.491,74 | 858.438,83 | | |
| Total | 856.817.733,15 | 756.649.445,94 | 2.948.768,15 | - |

## 4.9 – Obrigações Fiscais

Os valores registrados nessa conta referem-se basicamente a contribuição ao PASEP referente a competência dezembro no valor de R$ 19.168.364,23 em 31/12/2018 e R$ 17.360.685,48 em 31/12/2017.

## 4.10 – Fornecedores e Contas a Pagar

Nessas contas estão registradas as obrigações a pagar relativas a serviços prestados, materiais e bens entregues até o último dia do encerramento do exercício e precatórios de dívidas judiciais com fornecedores.

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 e informações repassadas pelos órgãos da Administração Direta, no montante de R$ 1.392.100.145,17, dos quais o valor de R$ 948.203.472,10 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, e estão demonstrados no quadro a seguir:

| Fundos Especiais | Valor |
|---|---|
| Fundo Municipal de Saúde | 858.095.024,21 |
| Fundo Municipal de Habitação | 83.451.412,61 |
| Fundo Especial de Iluminação Pública | 4.762.882,70 |
| Fundo Municipal de Assistência Social | 1.164.273,48 |
| Fundo Orçamentário Especial da PGM | 693.879,10 |
| Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente | 36.000,00 |
| **Total** | **948.203.472,10** |

## 4.11 – Empréstimos e Financiamentos

Referem-se aos valores exigíveis a curto e longo prazo, registrados no passivo circulante e não circulante da Dívida Fundada Interna e Externa. Os valores estão atualizados pela variação monetária e cambial respectivamente até 31 de dezembro, nos termos do inciso I do Art. 106 da Lei Federal 4.320/1964, respeitando os conceitos do artigo 29 da Lei Complementar nº 101/2000.

No quadro a seguir foram consolidados os saldos dos contratos compostos pelo valor principal atualizado acrescido dos encargos, assim como os encargos a apropriar, no caso das dívidas pré-fixadas, na posição 31/12/2018:

| Instituição Credora | Nº contrato | Passivo Circulante | | | Passivo Não Circulante | | | Total Geral de Emprestimos e Financiamentos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Principal Atualizado + Encargos | ( - ) Encargos a Apropriar | Total | Principal Atualizado + Encargos | ( - ) Encargos a Apropriar | Total | |
| | | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ | R$ |
| CEF/Pró-Moradia | 59.543-97 | 88.569,99 | (1.958,22) | 86.611,77 | - | - | - | 86.611,77 |
| CEF/Pró-Moradia | 59.544-11 | 28.489,50 | (141,74) | 28.347,76 | - | - | - | 28.347,76 |
| CEF/Pró-Moradia | 59.546-64 | 73.406,23 | (1.087,79) | 72.318,44 | - | - | - | 72.318,44 |
| CEF/Pró-Moradia | 235.749-05 | 555.592,29 | (300.208,24) | 255.384,05 | 5.274.709,33 | (1.661.493,78) | 3.613.215,55 | 3.868.599,60 |
| CEF/Pró-Moradia | 235.759-32 | 2.007.502,79 | (1.084.732,26) | 922.770,53 | 19.058.928,14 | (6.003.419,07) | 13.055.509,07 | 13.978.279,60 |
| CEF/Pró-Moradia | 235.763-93 | 1.052.654,92 | (568.790,62) | 483.864,30 | 9.993.746,86 | (3.147.955,12) | 6.845.791,74 | 7.329.656,04 |
| CEF/Pró-Moradia | 235.766-25 | 588.088,24 | (317.767,07) | 270.321,17 | 5.583.221,02 | (1.758.672,64) | 3.824.548,38 | 4.094.869,55 |
| CEF/Pró-Moradia | 235.739-81 | 565.763,12 | (305.703,94) | 260.059,18 | 5.371.269,55 | (1.691.909,52) | 3.679.360,03 | 3.939.419,21 |
| CEF/Pró-Moradia | 235.869-62 | 864.835,39 | (467.304,38) | 397.531,01 | 8.210.616,52 | (2.586.282,47) | 5.624.334,05 | 6.021.865,06 |
| CEF/Pró-Moradia | 235.872-17 | 3.013.628,53 | (1.628.381,34) | 1.385.247,19 | 28.610.933,94 | (9.012.229,08) | 19.598.704,86 | 20.983.952,05 |
| CEF/Pró-Moradia | 235.873-21 | 1.390.272,94 | (751.218,83) | 639.054,11 | 13.199.041,29 | (4.157.598,77) | 9.041.442,52 | 9.680.496,63 |
| CEF/Pró-Moradia | 235.876-55 | 2.067.462,38 | (1.117.130,77) | 950.331,61 | 19.628.175,52 | (6.182.727,71) | 13.445.447,81 | 14.395.779,42 |
| CEF/Pró-Moradia | 235.878-73 | 2.183.597,77 | (1.179.883,26) | 1.003.714,51 | 20.730.747,37 | (6.530.029,55) | 14.200.717,82 | 15.204.432,33 |
| CEF/Pró-Moradia | 235.882-32 | 49.592,92 | (26.675,68) | 22.917,24 | 467.263,06 | (146.325,21) | 320.937,85 | 343.855,09 |
| CEF/Pró-Moradia | 294.881-57 | 2.090.143,57 | (1.332.043,04) | 758.100,53 | 28.364.504,57 | (11.017.698,71) | 17.346.805,86 | 18.104.906,39 |
| CEF/Pró-Moradia | 294.896-22 | 3.647.322,84 | (2.324.429,32) | 1.322.893,52 | 49.496.462,66 | (19.226.101,21) | 30.270.361,45 | 31.593.254,97 |
| CEF/Pró-Moradia | 294.899-55 | 2.279.062,06 | (1.452.440,30) | 826.621,76 | 30.928.304,12 | (12.013.600,03) | 18.914.704,09 | 19.741.325,85 |
| CEF/Pró-Moradia | 294.902-02 | 2.163.217,12 | (1.378.612,62) | 784.604,50 | 29.356.215,59 | (11.402.947,64) | 17.953.267,95 | 18.737.872,45 |
| CEF/Pró-Moradia | 294.906-49 | 1.518.238,20 | (967.569,24) | 550.668,96 | 20.603.446,30 | (8.003.075,83) | 12.600.370,47 | 13.151.039,43 |
| CEF/Pró-Moradia | 294.913-31 | 955.332,09 | (608.830,65) | 346.501,44 | 12.964.456,88 | (5.035.833,81) | 7.928.623,07 | 8.275.124,51 |
| CEF/Pró-Moradia | 294.915-51 | 456.246,49 | (290.764,70) | 165.481,79 | 6.191.551,51 | (2.405.008,15) | 3.786.543,36 | 3.952.025,15 |
| CEF/San. Para Todos | 139.211-72 | 4.675.137,16 | (2.609.168,37) | 2.065.968,79 | 41.247.777,65 | (13.386.316,39) | 27.861.461,26 | 29.927.430,05 |
| CEF/San. Para Todos | 190.620-98 | 1.626.394,62 | (916.372,61) | 710.022,01 | 14.586.918,88 | (4.793.112,72) | 9.793.806,16 | 10.503.828,17 |
| CEF/San. Para Todos | 139.210-68 | 3.036.102,47 | (1.075.248,78) | 1.960.853,69 | 13.306.119,37 | (2.430.751,14) | 10.875.368,23 | 12.836.221,92 |
| CEF/San. Para Todos | 190.616-37 | 864.854,98 | (487.292,20) | 377.562,78 | 7.756.770,33 | (2.548.795,59) | 5.207.974,74 | 5.585.537,52 |
| CEF/San. Para Todos | 190.614-18 | 878.607,74 | (495.041,03) | 383.566,71 | 7.880.116,98 | (2.589.326,04) | 5.290.790,94 | 5.674.357,65 |
| CEF/San. Para Todos | 190.617-41 | 1.273.319,03 | (717.436,39) | 555.882,64 | 11.420.230,48 | (3.752.571,22) | 7.667.659,26 | 8.223.541,90 |
| CEF/San. Para Todos | 242.154-64 | 5.665.367,57 | (3.364.939,86) | 2.300.427,71 | 55.770.084,11 | (19.639.321,53) | 36.130.762,58 | 38.431.190,29 |
| CEF/San. Para Todos | 293.552-59 | 16.671.630,04 | (11.418.409,46) | 5.253.220,58 | 228.151.978,21 | (96.665.294,50) | 131.486.683,71 | 136.739.904,29 |
| CEF/San. Para Todos | 296.179-98 | 18.191.677,46 | (12.457.450,54) | 5.734.226,92 | 249.042.003,34 | (105.515.861,66) | 143.526.141,68 | 149.260.368,60 |
| CEF/San. Para Todos | 346.893-15 | 15.492.219,34 | (10.876.388,33) | 4.615.831,01 | 228.432.256,06 | (99.837.847,62) | 128.594.408,44 | 133.210.239,45 |
| CEF/PNAFM - Fase II | 0353.254-22 | 6.165.356,38 | - | 6.165.356,38 | 61.653.563,81 | - | 61.653.563,81 | 67.818.920,19 |
| CEF/PNAFM - Fase II - Complemento | 0481.406-60 | 1.318.596,55 | - | 1.318.596,55 | 13.185.965,45 | - | 13.185.965,45 | 14.504.562,00 |
| CEF/PNAFM - 2ª Fase - 2ª Etapa | 0519.998-56 | - | - | - | 9.833.753,72 | - | 9.833.753,72 | 9.833.753,72 |
| CEF/BRT TRANSBRASIL | 398.560-88 | 101.190.833,25 | (73.838.058,75) | 27.352.774,50 | 1.600.105.003,20 | (742.300.138,48) | 857.804.864,72 | 885.157.639,22 |
| CEF/RIO-ÁGUAS PRÓ-TRANSPORTE | 395.819-34 | 16.748.823,29 | (12.584.551,56) | 4.164.271,73 | 278.146.954,42 | (135.076.143,58) | 143.070.810,84 | 147.235.082,57 |
| CEF/RIO-ÁGUAS PRÓ-TRANSPORTE | 395.821-77 | 6.257.951,81 | (4.707.646,23) | 1.550.305,58 | 103.550.585,25 | (50.287.135,99) | 53.263.449,26 | 54.813.754,84 |
| CEF/RIO-ÁGUAS PRÓ-TRANSPORTE | 395.830-88 | 14.197.506,67 | (10.678.878,64) | 3.518.628,03 | 235.022.047,86 | (114.133.451,32) | 120.888.596,54 | 124.407.224,57 |
| CEF/RIO-ÁGUAS PRÓ-TRANSPORTE | 395.822-81 | 13.428.711,58 | (10.099.118,18) | 3.329.593,40 | 222.395.732,62 | (108.001.750,28) | 114.393.982,34 | 117.723.575,74 |
| CEF/FINISA I | 0495.852-73 | 10.866.666,67 | - | 10.866.666,67 | 641.133.333,33 | - | 641.133.333,33 | 652.000.000,00 |
| CEF/FINISA II | 0503.688-63 | - | - | - | 200.000.000,00 | - | 200.000.000,00 | 200.000.000,00 |
| BNDES/TRANSCARIOCA | 10.2.1880.1 | 74.175.984,43 | - | 74.175.984,43 | 822.117.160,79 | - | 822.117.160,79 | 896.293.145,22 |
| BNDES/PMAT III | 10.2.0950-1 | 6.340.064,37 | - | 6.340.064,37 | - | - | - | 6.340.064,37 |
| BNDES/PMAT IV | 16.2.0744-1 | 470.130,95 | - | 470.130,95 | 2.607.089,80 | - | 2.607.089,80 | 3.077.220,75 |
| BNDES/Subcrédito A | 14.2.0269.1/012 | 138.103.023,28 | - | 138.103.023,28 | 1.311.978.721,18 | - | 1.311.978.721,18 | 1.450.081.744,46 |
| BNDES/Subcrédito B | 14.2.0269.1/020 | 128.475.875,82 | - | 128.475.875,82 | 578.141.441,23 | - | 578.141.441,23 | 706.617.317,05 |
| BNDES/Subcrédito C.1 | 14.2.0269.1/039 | 30.227.614,31 | (9.012.990,50) | 21.214.623,81 | 128.599.400,74 | (22.526.281,59) | 106.073.119,15 | 127.287.742,96 |
| BNDES/Subcrédito C.2 | 14.2.0269.1/136 | 32.828.859,92 | (10.298.742,14) | 22.530.117,78 | 138.390.347,25 | (25.739.758,35) | 112.650.588,90 | 135.180.706,68 |
| BNDES/Subcrédito A | 16.2.0033.1/015 | 92.811.465,49 | (40.102.595,20) | 52.708.870,29 | 510.034.431,61 | (141.072.339,62) | 368.962.091,99 | 421.670.962,28 |
| BNDES/Subcrédito B | 16.2.0033.1/112 | 58.701.287,76 | (24.262.684,66) | 34.438.603,10 | 326.419.549,58 | (85.349.327,83) | 241.070.221,75 | 275.508.824,85 |
| BNDES/Subcrédito C | 16.2.0033.1/120 | 15.591.661,00 | (6.491.016,49) | 9.100.644,51 | 86.538.174,24 | (22.833.662,68) | 63.704.511,56 | 72.805.156,07 |
| BNDES/Subcrédito D | 16.2.0033.1/139 | 5.738.354,10 | (2.316.067,01) | 3.422.287,09 | 32.103.297,96 | (8.147.288,30) | 23.956.009,66 | 27.378.296,75 |
| BNDES/Subcrédito E | 16.2.0033.1/147 | 18.612.387,53 | (7.522.654,12) | 11.089.733,41 | 104.090.832,81 | (26.462.698,92) | 77.628.133,89 | 88.717.867,30 |
| BNDES/Subcrédito A.2 | 16.2.0645.1/047 | 46.549.549,85 | - | 46.549.549,85 | 321.967.719,82 | - | 321.967.719,82 | 368.517.269,67 |
| BNDES/Subcrédito B.1 | 16.2.0645.1/020 | 6.912.583,04 | (2.932.147,81) | 3.980.435,23 | 38.031.784,90 | (10.168.738,28) | 27.863.046,62 | 31.843.481,85 |
| BNDES/Subcrédito B.2 | 16.2.0645.1/136 | 2.326.832,08 | (981.382,03) | 1.345.450,05 | 12.821.626,35 | (3.403.476,01) | 9.418.150,34 | 10.763.600,39 |
| BNDES/Subcrédito B.3 | 16.2.0645.1/144 | 1.434.596,94 | (602.749,79) | 831.847,15 | 7.913.281,24 | (2.090.351,20) | 5.822.930,04 | 6.654.777,19 |
| BNDES/Subcrédito B.4 | 16.2.0645.1/152 | 2.187.545,85 | (826.529,12) | 1.361.016,73 | 12.393.725,88 | (2.866.608,81) | 9.527.117,07 | 10.888.133,80 |
| BNDES/Subcrédito C.2 | 16.2.0645.1/055 | 12.661.175,52 | - | 12.661.175,52 | 150.879.008,31 | - | 150.879.008,31 | 163.540.183,83 |
| BNDES/Subcrédito A | 16.2.0646.1/093 | 3.229.898,34 | - | 3.229.898,34 | 38.489.621,83 | - | 38.489.621,83 | 41.719.520,17 |
| BNDES/Subcrédito B | 16.2.0646.1/085 | 7.430.237,06 | (4.030.119,06) | 3.400.118,00 | 64.776.327,90 | (23.974.911,99) | 40.801.415,91 | 44.201.533,91 |
| SANTANDER/Antecipação Royalties | KG nº 271651818 | 146.850.000,00 | - | 146.850.000,00 | 153.150.000,00 | - | 153.150.000,00 | 300.000.000,00 |
| STN/Dívida Renegociada | 1999 | 83.754.084,67 | (28.052.655,20) | 55.701.429,47 | 793.415.668,37 | (136.949.318,86) | 656.466.349,51 | 712.167.778,98 |
| STN/DISCOUNT BOND | DISCBOND1994 | - | - | - | 39.312.031,85 | - | 39.312.031,85 | 39.312.031,85 |
| STN/PAR BOND | PARBOND1994 | 3.493.061,33 | (3.493.061,33) | - | 72.058.474,90 | (15.718.775,99) | 56.339.698,91 | 56.339.698,91 |
| BID/Mapeamento Digital | 858/OC-BR | 7.978.457,71 | (403.110,49) | 7.575.347,22 | 3.868.052,89 | (80.378,89) | 3.787.674,00 | 11.363.021,22 |
| BID/Proap - Rio I | 898/OC-BR | 44.206.497,31 | (3.079.226,89) | 41.127.270,42 | 42.447.771,73 | (1.320.501,63) | 41.127.270,10 | 82.254.540,52 |
| BID/Proap - Rio II | 1241/OC-BR | 49.043.835,24 | (10.347.789,18) | 38.696.046,06 | 240.139.593,94 | (27.311.340,79) | 212.828.253,15 | 251.524.299,21 |
| BID/PROAP I I I | 2482/OC-BR | 27.815.127,27 | - | 27.815.127,27 | 486.764.728,28 | - | 486.764.728,28 | 514.579.855,55 |
| BIRD/Empréstimo Polít. Desenvolvimento | IBRD 79420-BR | 277.212.739,20 | (133.014.172,84) | 144.198.566,36 | 4.859.679.493,91 | (1.267.895.071,90) | 3.591.784.422,01 | 3.735.982.988,37 |
| BIRD/Rio de Excelência | IBRD 8271-BR | 3.158.916,83 | - | 3.158.916,83 | 42.575.759,62 | - | 42.575.759,62 | 45.734.676,45 |
| **Total** | | **1.594.510.623,19** | **(460.201.368,80)** | **1.134.309.254,39** | **15.958.359.908,21** | **(3.436.851.558,00)** | **12.521.508.350,21** | **13.655.817.604,60** |

## 4.12 – Provisões a Longo Prazo

Estão registrados na conta de provisões a longo prazo, os valores referentes a ações administrativas e judiciais trabalhistas e cíveis em curso que apresentam possibilidade muito provável de perda, não tendo, no caso das ações na esfera judicial, havido o transito em julgado. Os valores foram informados pela Procuradoria Geral do Município – PGM. Inclui-se no montante o valor de R$ 80.269.645,65 do Fundo Municipal de Saúde – FMS. O montante de R$ 4.575.118.110,49 refere-se a contingências relativas a exercícios anteriores tendo sido ajustado diretamente no Patrimônio Líquido, não impactando o resultado do exercício 2018.

## 4.13 – Demais Obrigações

No Passivo Circulante, com exigibilidade de curto prazo, estão registrados nessa conta os valores de depósitos administrativos, obrigações com depósitos judiciais relativos à Lei Federal nº 10.819/03, depósitos administrativos tributários e não tributários, valores e repassar às instituições da Administração Indireta para custeio de suas atividades operacionais valores de retenções tributárias sobre obrigações trabalhistas e serviços faturados.

Encontram-se também registrados os valores a repassar as instituições da Administração Indireta sem emissão das Notas de Repasses, por serem provenientes de despesas incorridas no

exercício 2016, não inscritas em Restos a Pagar, que seriam cobertas com a Fonte de Recursos do Tesouro Municipal, os quais foram registrados no relatório da Auditoria Geral, com o saldo de R$ 180.398.573,96.

No Passivo Não Circulante, com exigibilidade de longo prazo, estão registrados os valores dos depósitos judiciais relativos à Lei Federal nº 10.819/03, depósitos administrativos tributários e não tributários e obrigações relativas 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 balanço de 2017 o valor de R$ 169.894.316,57 referentes a receita a apropriar proveniente do contrato com o Banco Santander Brasil S/A constou somado nessa conta, passando a constar em 31/12/2018 na conta Resultado Diferido. Para fins de comparação com o exercício anterior o saldo dessa conta constou subtraído desse valor:

| Demais Obrigações | Curto Prazo | | Longo Prazo | |
|---|---|---|---|---|
| | 31/12/2018 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2017 |
| | R$ | R$ | R$ | R$ |
| Pensão Alimentícia | 3.676.788,21 | 2.801.313,71 | - | - |
| Consignatários | 520.600,40 | 1.013.557,54 | - | - |
| Depósitos, Garantias e Retenções Contratuais | 39.190.368,84 | 100.500,50 | | |
| Depósitos Judiciais - Lei 10.819 | 582.894.676,09 | 623.760.742,09 | 1.360.087.577,53 | 1.455.441.731,55 |
| Depósitos Judiciais | 18.461.477,87 | 117.217.594,10 | | |
| Depósitos Administrativos Tributários | 110.852.898,78 | 16.636.099,45 | 258.656.763,82 | 251.054.250,18 |
| Depósitos Administrativos Não Tributários | 5.688.963,98 | 16.636.099,45 | 13.274.249,27 | 38.817.565,38 |
| Outros Depósitos de Terceiros - Fundos Especiais | 5.967.125,43 | 1.566.281,96 | | |
| Valores Restituíveis - CEPAC | 14.065.566,04 | 14.065.566,04 | | |
| ISS s/Faturas | 9.704.911,43 | 15.459.178,85 | | |
| IRRF s/ Faturas | 1.263.446,91 | 2.534.229,23 | - | - |
| INSS s/ Obrigações Trabalhistas | 10.356.884,30 | 9.363.243,66 | | |
| INSS s/ Faturas | 9.285.567,24 | 14.456.877,09 | | |
| Valores a Repasses as Instuições da Administração Indireta | 522.802.675,43 | 607.652.448,36 | | |
| Obrigações - Companhia do Porto - CDURP | - | | 79.784.276,13 | 79.784.276,13 |
| Receita a Apropriar | 45.305.151,12 | 45.305.151,09 | - | - |
| Outras Obrigações | 23.810.337,26 | 7.490.338,79 | 6.761.034,71 | 6.761.034,71 |
| Total | 1.403.847.439,33 | 1.496.059.221,91 | 1.718.563.901,46 | 1.831.858.857,95 |

## 4.14 – Resultado Diferido

O saldo dessa conta está formado basicamente pelo montante ainda não apropriado em receita, dos valores recebidos provenientes do Contrato SMF nº 061/2017 com o Banco Santander do Brasil S/A, para prestação de serviços de pagamento das folhas salariais da Administração Direta e Indireta, que serão reconhecidos no resultado em seus períodos de competência futura.

No exercício anterior o saldo dessa conta formava o saldo da conta Demais Obrigações a Longo Prazo, passando a constar no Balanço Patrimonial do exercício corrente na Conta Resultado Diferido. Para fins comparativos, o valor de R$169.894.316,57 referentes ao saldo não apropriado até 31/12/2017, foi subtraído do saldo da conta Demais Obrigações a Longo Prazo e somado ao saldo da conta Resultado Diferido.

## 5 – Patrimônio Líquido

O resultado patrimonial de 2018 foi de R$ 5.976.826.469,72, tendo sido efetuados ajustes negativos relativos a exercícios anteriores no montante de R$ 4.947.764.725,30, resultando em um acréscimo líquido de R$ 1.029.061.744,42 no Patrimônio Líquido.

Do total dos ajustes de exercícios anteriores, R$ 4.575.118.110,49 referem-se ao registro de provisões para contingências no passivo não circulante.

A movimentação do Patrimônio Líquido está demonstrada na tabela a seguir:

| Patrimônio Líquido | Saldo em 31/12/2017 | Variações no Exercício | Saldo em 31/12/2018 |
|---|---|---|---|
| | R$ | R$ | R$ |
| Resultados Acumulados | 20.681.841.517,91 | - | 20.681.841.517,91 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | - | (4.947.764.725,30) | (4.947.764.725,30) |
| Resultados Acumulados Ajustados | 20.681.841.517,91 | (4.947.764.725,30) | 15.734.076.792,61 |
| Resultado do Exercício | - | 5.976.826.469,72 | 5.976.826.469,72 |
| Total do Patrimônio Líquido | 20.681.841.517,91 | 1.029.061.744,42 | 21.710.903.262,33 |

# 5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
# Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **219.470.500,00** | **219.470.500,00** | **203.380.949,20** | **(16.089.550,80)** |
| 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 | 219.470.500,00 | 219.470.500,00 | 202.494.134,78 | (16.976.365,22) |
| Contribuicões Sociais | 219.470.500,00 | 219.470.500,00 | 202.494.134,78 | (16.976.365,22) |
| Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 886.814,42 | 886.814,42 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 886.814,42 | 886.814,42 |
| 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)** | **219.470.500,00** | **219.470.500,00** | **203.380.949,20** | **(16.089.550,80)** |

# 5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
# Balanço Orçamentário



| 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)** | **219.470.500,00** | **219.470.500,00** | **203.380.949,20** | **(16.089.550,80)** |
| **DÉFICIT (IV)** | | | | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **219.470.500,00** | **219.470.500,00** | **203.380.949,20** | |
| **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** | **219.470.500,00** | **219.470.500,00** | **202.850.592,10** | **202.850.592,10** | **185.708.066,88** | **16.619.907,90** |
| 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 | 219.358.500,00 | 219.358.500,00 | 202.850.592,10 | 202.850.592,10 | 185.708.066,88 | 16.507.907,90 |
| **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)** | **219.470.500,00** | **219.470.500,00** | **202.850.592,10** | **202.850.592,10** | **185.708.066,88** | **16.619.907,90** |
| **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)** | **219.470.500,00** | **219.470.500,00** | **202.850.592,10** | **202.850.592,10** | **185.708.066,88** | **16.619.907,90** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | | | **530.357,10** | **0,00** | **0,00** | **(530.357,10)** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **219.470.500,00** | **219.470.500,00** | **203.380.949,20** | **202.850.592,10** | **185.708.066,88** | **16.089.550,80** |

# 5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
# Balanço Orçamentário



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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **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** | **13.888.807,85** | **13.888.807,85** | **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 | 13.888.807,85 | 13.888.807,85 | 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** | **13.888.807,85** | **13.888.807,85** | **0,00** | **0,00** |

# 5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
# Balanço Orçamentário



NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|---|---|---|---|---|
| Transferências financeiras recebidas | 0,00 | 0,00 | 13.888.807,85 | (13.888.807,85) |

# 5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
# Balanço Financeiro

EXERCÍCIO: 2018

| INGRESSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | **203.380.949,20** | **166.922.676,33** |
| **Ordinária** | **-** | **-** |
| **Vinculada** | **203.380.949,20** | **166.922.676,33** |
| Fundo de Assistência a Saúde do Servidor | 203.380.949,20 | 166.922.676,33 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **13.888.807,85** | **-** |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **17.154.472,31** | **36.045.960,45** |
| Inscrição de Restos a Pagar | 17.142.525,22 | 13.888.807,85 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | - | 11.076.267,24 |
| Obrigações a Curto Prazo | 11.947,09 | 11.080.885,36 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | **1.517.477,74** | **14.693.279,66** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.517.477,74 | 14.693.279,66 |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | **235.941.707,10** | **217.661.916,44** |
| **DISPÊNDIOS** | | |
| **Despesa Orçamentária (VI)** | **202.850.592,10** | **179.919.566,29** |
| **Ordinária** | **-** | **13.888.807,85** |
| **Vinculada** | **202.850.592,10** | **166.030.758,44** |
| Fundo de Assistência a Saúde do Servidor | 202.850.592,10 | 166.030.758,44 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **-** | **-** |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **13.888.807,85** | **36.224.872,41** |
| Pagamentos 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 | - | 11.045.546,36 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **19.202.307,15** | **1.517.477,74** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 19.202.307,15 | 1.517.477,74 |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **235.941.707,10** | **217.661.916,44** |

# 5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
# Balanço Patrimonial

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| ATIVO | | |
| **Ativo Circulante** | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 19.202.307,15 | 1.517.477,74 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 48.037.982,34 | 56.565.055,02 |
| ***Total do Ativo Circulante*** | **67.240.289,49** | **58.082.532,76** |
| **Ativo Não Circulante** | | |
| **Realizável a Longo Prazo** | - | - |
| **Investimentos** | - | - |
| **Imobilizado** | - | - |
| **Intangível** | - | - |
| ***Total do Ativo Não Circulante*** | **-** | **-** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **67.240.289,49** | **58.082.532,76** |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| **Passivo Circulante** | | |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 46.650.010,23 | 42.299.485,90 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 209.754,05 | 197.806,96 |
| ***Total do Passivo Circulante*** | **46.859.764,28** | **42.497.292,86** |
| **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 | (9.244.474,18) | (14.039.759,49) |
| Resultado do Exercício | 18.684.093,16 | 43.396.008,88 |
| Resultado de Exercícios Anteriores | (14.039.759,49) | (18.098.362,81) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | (13.888.807,85) | (39.337.405,56) |
| ***Total do Patrimônio Líquido*** | **20.380.525,21** | **15.585.239,90** |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **67.240.289,49** | **58.082.532,76** |

# 5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
# Balanço Patrimonial

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 19.202.307,15 | 15.406.285,59 |
| Ativo Permanente | 48.037.982,34 | 42.676.247,17 |
| ***Total do Ativo*** | **67.240.289,49** | **58.082.532,76** |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 17.352.279,27 | 14.086.614,81 |
| Passivo Permanente | 29.507.485,01 | 28.410.678,05 |
| ***Total do Passivo*** | **46.859.764,28** | **42.497.292,86** |
| ***Saldo Patrimonial (III) = (I - II)*** | **20.380.525,21** | **15.585.239,90** |

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Atos Potenciais Ativos** | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | 8.226.453,79 | 8.226.453,79 |
| ***Total dos Atos Potenciais Ativos*** | **8.226.453,79** | **8.226.453,79** |
| **Atos Potenciais Passivos** | - | - |
| ***Total dos Atos Potenciais Passivos*** | **-** | **-** |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Fontes de Recursos** | | |
| **Ordinária** | - | - |
| **Vinculada** | **1.850.027,88** | **1.319.670,78** |
| Fundo de Assistência a Saúde do Servidor - FASS | 1.850.027,88 | 1.319.670,78 |
| ***Total das Fontes de Recursos*** | **1.850.027,88** | **1.319.670,78** |

# 5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
# Demonstração das Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **222.631.492,22** | **211.828.713,37** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **-** | **-** |
| Impostos | - | - |
| Taxas | - | - |
| Contribuições de Melhoria | - | - |
| **Contribuições Sociais** | **220.509.531,61** | **196.685.039,48** |
| Contribuições Sociais | 220.509.531,61 | 196.685.039,48 |
| 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** | **2.121.960,61** | **1.254.866,04** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | - | - |
| Variações Monetárias e Cambiais | 1.235.146,19 | 213.473,80 |
| Descontos Financeiros Obtidos | - | - |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 886.814,42 | 1.041.392,24 |
| 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** | **203.947.399,06** | **168.432.704,49** |
| **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** | **202.850.592,10** | **167.461.072,36** |
| Uso de Material de Consumo | - | - |
| Serviços | 202.850.592,10 | 167.461.072,36 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | - | - |
| Custo de Materiais, Serviços e Consumo | - | - |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **1.096.806,96** | **971.497,13** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | - | - |
| Variações Monetárias e Cambiais | 1.096.806,96 | 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** |
| 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 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO** | **18.684.093,16** | **43.396.008,88** |

| **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 Partrimonial | 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** | **(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** |
| **Constituição / Realização de Ajustes** | **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** | **(14.039.759,49)** | **0,00** | **15.585.239,90** |
| **Ajustes de Exercícios Anteriores** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **(13.888.807,85)** | **0,00** | **(13.888.807,85)** |
| 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 | (13.888.807,85) | 0,00 | (13.888.807,85) |
| **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** | **18.684.093,16** | **0,00** | **18.684.093,16** |
| **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** |
| **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** | **(9.244.474,18)** | **0,00** | **20.380.525,21** |

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

# 5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **217.281.704,14** | **178.003.561,69** |
| Receitas derivadas e originárias | 203.380.949,20 | 166.922.676,33 |
| Transferências correntes recebidas | 13.888.807,85 | - |
| Outros ingressos operacionais | 11.947,09 | 11.080.885,36 |
| **Desembolsos** | **(199.596.874,73)** | **(191.179.363,61)** |
| Pessoal e demais despesas | (199.596.874,73) | (180.133.817,25) |
| Juros e encargos da dívida | - | - |
| Transferências concedidas | - | - |
| Outros desembolsos operacionais | - | (11.045.546,36) |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)*** | **17.684.829,41** | **(13.175.801,92)** |
| **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)** | **17.684.829,41** | **(13.175.801,92)** |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 1.517.477,74 | 14.693.279,66 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 19.202.307,15 | 1.517.477,74 |

# 5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | 202.494.134,78 | 165.881.284,09 |
| Receita Patrimonial | - | - |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades | 886.814,42 | 1.041.392,24 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | - | - |
| ***Total das Receitas Derivadas e Originárias*** | **203.380.949,20** | **166.922.676,33** |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | |
| Intergovernamentais | - | - |
| Intragovernamentais | 13.888.807,85 | - |
| Outras Transferências recebidas | - | - |
| ***Total das Transferências Recebidas*** | 13.888.807,85 | - |
| | | |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | |
| Intergovernamentais | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências concedidas | - | - |
| ***Total das Transferências Concedidas*** | - | - |

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Assistência Social | (199.596.874,73) | (180.133.817,25) |
| ***Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função*** | **(199.596.874,73)** | **(180.133.817,25)** |

## 5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor – FASS

## Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
## Exercício findo em 31 de dezembro de 2018

### 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 92, de 23/02/2018, 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 – Caixa e Equivalente de Caixa**

O valor total de R$ 19.202.307,15 corresponde à aplicação em fundos de investimentos de renda fixa.

**b) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo**

O valor total de R$ 48.037.982,34 corresponde à Contribuição Patronal dos estatutários de setembro a dezembro de 2018 – R$ 40.832.139,41; Contribuição dos Servidores – R$ 7.205.841,98 e Diversos Responsáveis – R$ 0,95.

**c) 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$ 17.142.525,22 e ressarcimento ao PREVI RIO relativo ao plano dental de acordo com pronunciamento feito através do Parecer PREVIRIO/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$ 29.507.485,01.

**d) 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$ 83.845,83 trata-se de contribuições recebidas a maior.

**4. Patrimônio**

**a) Resultado**

No exercício de 2018 foi apurado o resultado superavitário de R$ 18.684.093,16.

**b) Ajuste de Exercícios Anteriores**

Em 2018 foi contabilizado fato relativo a exercício anterior, acarretando em um ajuste negativo no Patrimônio do Fundo no valor total de R$ 13.888.807,85, devido aos seguintes eventos, conforme tabela abaixo:

| Detalhamento | R$ |
|---|---|
| **Ativo Circulante**<br>Decréscimo na conta "- Outros Créditos e Valores a Curto Prazo a Receber - relativo à Contribuição Patronal do Exercício Anterior, contabilizada em duplicidade. | 13.888.807,85 |
| **TOTAL** | **13.888.807,85** |

# 5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental
# Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **7.140.842,00** | **7.140.842,00** | **8.863.891,81** | **1.723.049,81** |
| 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 |
| Contribuicões Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.651.007,00 | 1.651.007,00 | 924.377,30 | (726.629,70) |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.651.007,00 | 1.651.007,00 | 924.377,30 | (726.629,70) |
| 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 | 586.614,00 | 586.614,00 | 4.861.304,99 | 4.274.690,99 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 4.903.221,00 | 4.903.221,00 | 3.078.209,52 | (1.825.011,48) |
| Multas e Juros de Mora | 4.903.221,00 | 4.903.221,00 | 3.077.883,29 | (1.825.337,71) |
| 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 | 326,23 | 326,23 |
| **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 |
| 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)** | **7.140.842,00** | **7.140.842,00** | **8.863.891,81** | **1.723.049,81** |

# 5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental
# Balanço 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)** | **7.140.842,00** | **7.140.842,00** | **8.863.891,81** | **1.723.049,81** |
| **DÉFICIT (IV)** | **0,00** | **15.182.496,89** | **5.345.726,69** | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **7.140.842,00** | **22.323.338,89** | **14.209.618,50** | **(8.113.720,39)** |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | | **15.350.528,89** | **13.995.550,50** | |
| Superávit Financeiro | | 15.350.528,89 | 13.995.550,50 | |
| 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** | **6.966.560,00** | **22.316.338,89** | **14.209.618,50** | **13.397.056,63** | **11.920.839,48** | **8.106.720,39** |
| 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 | 6.966.560,00 | 22.316.338,89 | 14.209.618,50 | 13.397.056,63 | 11.920.839,48 | 8.106.720,39 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **7.000,00** | **7.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.000,00** |
| INVESTIMENTOS | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 |
| 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)** | **6.973.560,00** | **22.323.338,89** | **14.209.618,50** | **13.397.056,63** | **11.920.839,48** | **8.113.720,39** |
| **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)** | **6.973.560,00** | **22.323.338,89** | **14.209.618,50** | **13.397.056,63** | **11.920.839,48** | **8.113.720,39** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | **167.282,00** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **7.140.842,00** | **22.323.338,89** | **14.209.618,50** | **13.397.056,63** | **11.920.839,48** | **8.113.720,39** |

# 5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental
# Balanço Orçamentário



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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **0,00** | **118.323,50** | **109.437,11** | **109.437,11** | **8.886,39** | **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 | 118.323,50 | 109.437,11 | 109.437,11 | 8.886,39 | 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** | **118.323,50** | **109.437,11** | **109.437,11** | **8.886,39** | **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** | **1.836.870,81** | **1.836.870,81** | **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 | 1.836.870,81 | 1.836.870,81 | 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** | **1.836.870,81** | **1.836.870,81** | **0,00** | **0,00** |

# 5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental
# Balanço Orçamentário



NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 16.949.931,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600.153,00 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|---|---|---|---|---|
| Transferências financeiras recebidas | 224.068,00 | 223.318,00 | 364.544,99 | (141.226,99) |

# 5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental
# Balanço Financeiro

| INGRESSOS | EXERCÍCIO: 2018 Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | **8.863.891,81** | **10.066.884,26** |
| **Ordinária** | **-** | **-** |
| **Vinculada** | **8.863.891,81** | **10.066.884,26** |
| Outras | 5.269.482,04 | 3.886.720,83 |
| Multas por Infração à Legislação do Meio Ambiente | 3.594.409,77 | 6.180.163,43 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **364.544,99** | **-** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 364.544,99 | - |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **2.942.638,78** | **2.389.367,41** |
| Inscrição de Restos a Pagar | 2.288.779,02 | 1.955.194,31 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | - | - |
| Obrigações a Curto Prazo | 653.859,76 | 434.173,09 |
| 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)** | **18.049.858,65** | **16.252.322,88** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 18.049.858,65 | 16.252.322,88 |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | **30.220.934,23** | **28.708.574,55** |
| **DISPÊNDIOS** | | |
| **Despesa Orçamentária (VI)** | **14.209.618,50** | **9.774.089,12** |
| **Ordinária** | **-** | **-** |
| **Vinculada** | **14.209.618,50** | **9.774.089,12** |
| Outras | 6.314.157,93 | 5.741.647,39 |
| Royalties do Petróleo | 214.068,00 | 150.477,00 |
| Multas por Infração à Legislação do Meio Ambiente | 7.681.392,57 | 3.881.964,73 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **-** | **-** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | - | - |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **2.558.051,58** | **884.626,78** |
| Pagamentos de Restos a Pagar | 1.946.307,92 | - |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | - | - |
| Obrigações a Curto Prazo | 611.743,66 | 884.626,78 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | - | - |
| Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão | - | - |
| Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras | - | - |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **13.453.264,15** | **18.049.858,65** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 13.453.264,15 | 18.049.858,65 |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **30.220.934,23** | **28.708.574,55** |

# 5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental
# Balanço Patrimonial

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **ATIVO** | | |
| **Ativo Circulante** | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 13.453.264,15 | 18.049.858,65 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 0,01 | 150.477,00 |
| ***Total do Ativo Circulante*** | **13.453.264,16** | **18.200.335,65** |
| **Ativo Não Circulante** | | |
| **Realizável a Longo Prazo** | **-** | **-** |
| **Imobilizado** | **-** | **-** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **13.453.264,16** | **18.200.335,65** |
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | |
| **Passivo Circulante** | | |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 2.292.039,06 | 1.978.925,93 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 38.856,06 | - |
| ***Total do Passivo Circulante*** | **2.330.895,12** | **1.978.925,93** |
| **Passivo Não Circulante** | | |
| **Patrimônio Líquido** | | |
| **Resultados Acumulados** | **11.122.369,04** | **16.221.409,72** |
| Resultado do Exercício | (5.131.658,69) | 1.528.894,12 |
| Resultado de Exercícios Anteriores | 16.221.409,72 | 14.186.254,37 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 32.618,01 | 506.261,23 |
| ***Total do Patrimônio Líquido*** | **11.122.369,04** | **16.221.409,72** |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **13.453.264,16** | **18.200.335,65** |

# 5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental
# Balanço Patrimonial

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 13.453.264,16 | 18.200.335,65 |
| Ativo Permanente | - | - |
| ***Total do Ativo*** | **13.453.264,16** | **18.200.335,65** |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 2.330.895,12 | 1.955.194,31 |
| Passivo Permanente | - | 23.731,62 |
| ***Total do Passivo*** | **2.330.895,12** | **1.978.925,93** |
| ***Saldo Patrimonial (III) = (I - II)*** | **11.122.369,04** | **16.221.409,72** |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Fontes de Recursos** | | |
| **Ordinária** | | |
| **Vinculada** | **11.122.369,04** | **16.245.141,34** |
| Multas por Infração a Legislação do Meio Ambiente | 5.382.597,84 | 9.469.580,64 |
| Outras Fontes | 5.739.771,20 | 6.775.560,70 |
| ***Total das Fontes de Recursos*** | **11.122.369,04** | **16.245.141,34** |

# 5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental
# Demonstração das Variações Patrimoniais

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **9.077.959,81** | **10.217.361,26** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **-** | **-** |
| Taxas | - | - |
| **Contribuições Sociais** | **-** | **-** |
| Contribuição de Iluminação Pública | - | - |
| **Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos** | **4.861.304,99** | **3.132.902,25** |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 4.861.304,99 | 3.132.902,25 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | **924.377,30** | **1.473.520,94** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | - | - |
| Descontos Financeiros Obtidos | - | - |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 924.377,30 | 1.473.520,94 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | - | - |
| **Transferências Recebidas** | **2.166.019,34** | **4.560.793,68** |
| Transferências Intra Governamentais | 2.166.019,34 | 4.560.793,68 |
| Transferências Inter Governamentais | - | - |
| Transferências das Instituições Privadas | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | **1.126.258,18** | **1.050.144,39** |
| Resultado Positivo de Participações | - | - |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 1.126.258,18 | 1.050.144,39 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **14.209.618,50** | **8.688.467,14** |
| **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** | **14.209.618,50** | **7.602.845,16** |
| Uso de Material de Consumo | - | - |
| Serviços | 14.209.618,50 | 7.602.845,16 |
| **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** | **-** | **-** |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas | - | - |
| **Tributárias** | **-** | **-** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | - | - |
| Contribuições | - | - |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **-** | **1.085.621,98** |
| Premiações | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | - | 1.085.621,98 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO** | **(5.131.658,69)** | **1.528.894,12** |

# 5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **9.882.296,56** | **10.501.057,36** |
| Receitas derivadas e originárias | 7.562.259,91 | 5.656.567,58 |
| Transferências correntes recebidas | 2.320.036,65 | 4.844.489,78 |
| Outros Ingressos Operacionais | | |
| **Desembolsos** | **14.478.891,06** | **8.703.521,59** |
| Pessoal e demais despesas | 13.867.147,40 | 7.818.894,81 |
| Transferências concedidas | 611.743,66 | 884.626,78 |
| Outros desembolsos operacionais | | |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)** | **(4.596.594,50)** | **1.797.535,77** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | **(4.596.594,50)** | **1.797.535,77** |
| Caixa de Equivalente de caixa inicial | **18.049.858,65** | **16.252.322,88** |
| Caixa de Equivalente de caixa final | **13.453.264,15** | **18.049.858,65** |

**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 | 4.861.304,99 | 3.132.902,25 |
| Remuneração das Disponibilidades | 924.377,30 | 1.473.520,94 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 1.776.577,62 | 1.050.144,39 |
| **Total das Receitas Derivadas e Originárias** | **7.562.259,91** | **5.656.567,58** |

**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 | 2.320.036,65 | 4.844.489,78 |
| Outras Transferências recebidas | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Transferências Recebidas** | **2.320.036,65** | **4.844.489,78** |
| **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 | 611.743,66 | 884.626,78 |
| Outras Transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Transferências Concedidas** | **611.743,66** | **884.626,78** |

# 5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

| | Mês/Ano Exercício Atual | Mês/Ano Exercício Anterior |
|---|---|---|
| GESTAO AMBIENTAL | 7.419.177,35 | 7.818.894,81 |
| URBANISMO | 6.447.970,05 | 0,00 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | **13.867.147,40** | **7.818.894,81** |

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

| | Mês/Ano Exercício Atual | Mês/Ano Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Juros e Encargos da Dívida** | **0,00** | **0,00** |

# 5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental
# Demonstração da Receita Arrecadada

**Referência:** **Dezembro/2018**

**Fundo:** **Fundo de Conservação Ambiental**

| Código | Descrição | FR | Previsão | Saldo Anterior | Movimento no Mês | Movimento até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.00.11.0016 | OUTRAS - FCA | 113 | 781.814,00 | 390.970,78 | 16.880,04 | 407.850,82 |
| 1.3.2.1.00.11.0030 | ROYALTIES DO PETROLEO - FCA | 141 | 391.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.11.0033 | MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO-AMBIENTE | 144 | 971.348,00 | 484.474,59 | 32.051,89 | 516.526,48 |
| 1.3.2.1.00.11.0086 | DEDUCAO DE RECURSOS DO FCA - MULTAS DO MEIO AMBIENTE | 144 | (264.751,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1.00.11.0092 | DEDUCAO OUTRAS - FCA | 113 | (228.754,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.9.0.99.11.0008 | SERVICOS DE CORTE DE ARVORE E/OU REMOCAO DE VEGETACAO | 113 | 586.614,00 | 3.127.527,65 | 1.733.777,34 | 4.861.304,99 |
| 1.9.1.0.06.11.0001 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - DARM - PRINCIPAL | 144 | 878.600,00 | 1.018.544,49 | 107.387,46 | 1.125.931,95 |
| 1.9.1.0.06.13.0004 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA | 144 | 2.235.361,00 | 1.230.426,80 | 71.205,10 | 1.301.631,90 |
| 1.9.1.0.06.14.0001 | MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 144 | 1.789.260,00 | 618.187,00 | 32.132,44 | 650.319,44 |
| 1.9.9.0.99.11.0002 | OUTRAS RECEITAS DO FCA | 113 | 0,00 | 326,23 | 0,00 | 326,23 |
| | | **Total:** | **7.140.842,00** | **6.870.457,54** | **1.993.434,27** | **8.863.891,81** |
| **Repasses** | | | 223.318,00 | 364.544,99 | 0,00 | 364.544,99 |
| | | **Total Geral:** | **7.364.160,00** | **7.235.002,53** | **1.993.434,27** | **9.228.436,80** |

**Referência:** **Dezembro/2018**

**Totais por Fonte de Recurso**

**Fundo:** **Fundo de Conservação Ambiental**

| FR | Descrição | Previsão | Saldo Anterior | Movimento no Mês | Movimento até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | OUTRAS | 1.139.674,00 | 3.518.824,66 | 1.750.657,38 | 5.269.482,04 |
| 141 | ROYALTIES DO PETROLEO | 391.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 144 | MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE | 5.609.818,00 | 3.351.632,88 | 242.776,89 | 3.594.409,77 |
| | **Total Geral por FR:** | **7.140.842,00** | **6.870.457,54** | **1.993.434,27** | **8.863.891,81** |

## 5.2.2 - Fundo Municipal de Conservação Ambiental

## Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
## Exercício Findo em 31 de dezembro de 2018

### 1 – Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FCA é um fundo especial, criado pelo artigo 11 da Lei 2.138, de 11 de maio de 1994, regulamentado pelo Decreto 41.248, de 19 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. São exemplos de 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, observadas as legislações aplicáveis; o resultado financeiro de suas aplicações; todo e qualquer recurso proveniente de multas, penalidades 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 92, de 23/02/2018, 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 | 9.041.099,30 |
| Créditos Vinculados em Trânsito - FCA - FR 144 | 1.376.121,75 |
| Créditos Vinculados em Trânsito - FCA - FR 113 | 3.036.043,10 |
| **Total** | **13.453.264,15** |

### b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

| Descrição | Valor (R$) |
|---|---|
| Fontes Recursos Tesouro - FCA - FR 141 | 0,01 |
| **Total** | **0,01** |

## 3.2 -- Passivo Circulante

### a) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

| Descrição | Valor (R$) |
|---|---|
| Execução de Retenções | 3.260,04 |
| RP Não Processados em Liquidação - 2018 | 812.561,87 |
| Restos a Pagar Processados - 2018 | 1.476.217,15 |
| **Total** | **2.292.039,06** |

### b) Demais Obrigações a Curto Prazo

| Descrição | Valor (R$) |
|---|---|
| Diversos - FR 113 | 38.856,06 |
| **Total** | **38.856,06** |

# 5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ
# Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **0,00** | **0,00** | **25.504,21** | **25.504,21** |
| 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 |
| Contribuicões Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 25.504,21 | 25.504,21 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 25.504,21 | 25.504,21 |
| 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 |
| 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 |
| 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** | **25.504,21** | **25.504,21** |

# 5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ
## Balanço 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)** | **0,00** | **0,00** | **25.504,21** | **25.504,21** |
| **DÉFICIT (IV)** | **7.501.000,00** | **7.500.750,00** | **0,00** | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **7.501.000,00** | **7.500.750,00** | **25.504,21** | **(7.475.245,79)** |
| **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** | **1.000,00** | **750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **750,00** |
| 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 | 1.000,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **7.500.000,00** | **7.500.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.500.000,00** |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.500.000,00 |
| 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)** | **7.501.000,00** | **7.500.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.500.750,00** |
| **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)** | **7.501.000,00** | **7.500.750,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.500.750,00** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | **0,00** | **0,00** | **25.504,21** | | | **(25.504,21)** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **7.501.000,00** | **7.500.750,00** | **25.504,21** | **0,00** | **0,00** | **7.475.245,79** |

# 5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ
# Balanço Orçamentário



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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **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
# Balanço Orçamentário



NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|---|---|---|---|---|
| Transferências financeiras recebidas | 1.000,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00 |

# 5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ
## Balanço Financeiro

| INGRESSOS | EXERCÍCIO: 2018 Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | **25.504,21** | **36.244,25** |
| **Ordinária** | **-** | **-** |
| **Vinculada** | **25.504,21** | **36.244,25** |
| Retorno de Empréstimos Concedidos a Instituições | 25.504,21 | 36.244,25 |
| **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)** | **403.820,66** | **367.576,41** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 403.820,66 | 367.576,41 |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | **429.324,87** | **403.820,66** |
| **DISPÊNDIOS** | | |
| **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)** | **429.324,87** | **403.820,66** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 429.324,87 | 403.820,66 |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **429.324,87** | **403.820,66** |

# 5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ
## Balanço Patrimonial

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **ATIVO** | | |
| **Ativo Circulante** | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 429.324,87 | 403.820,66 |
| ***Total do Ativo Circulante*** | **429.324,87** | **403.820,66** |
| **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** | **10.865.857,56** | **10.840.353,35** |
| **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 | **10.782.609,57** | **10.757.105,36** |
| Resultado do Exercício | 25.504,21 | 36.244,25 |
| Resultado de Exercícios Anteriores | 10.757.105,36 | 10.720.861,11 |
| ***Total do Patrimônio Líquido*** | **10.782.609,57** | **10.757.105,36** |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **10.865.857,56** | **10.840.353,35** |

# 5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ
# Balanço Patrimonial

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 429.324,87 | 403.820,66 |
| Ativo Permanente | 10.436.532,69 | 10.436.532,69 |
| ***Total do Ativo*** | **10.865.857,56** | **10.840.353,35** |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | - | - |
| Passivo Permanente | 83.247,99 | 83.247,99 |
| ***Total do Passivo*** | **83.247,99** | **83.247,99** |
| ***Saldo Patrimonial (III) = (I - II)*** | **10.782.609,57** | **10.757.105,36** |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Fontes de Recursos** | | |
| **Ordinária** | | |
| **Vinculada** | **429.324,87** | **403.820,66** |
| FUNDET | 429.324,87 | 403.820,66 |
| ***Total das Fontes de Recursos*** | **429.324,87** | **403.820,66** |

# 5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ
# Demonstração das Variações Patrimoniais

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **25.504,21** | **36.244,25** |
| **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** | **25.504,21** | **36.244,25** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | - | - |
| Descontos Financeiros Obtidos | - | - |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 25.504,21 | 36.244,25 |
| 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** | **25.504,21** | **36.244,25** |

# 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** | **25.504,21** | **36.244,25** |
| Receitas derivadas e originárias | 25.504,21 | 36.244,25 |
| 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)** | **25.504,21** | **36.244,25** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | **25.504,21** | **36.244,25** |
| Caixa de Equivalente de caixa inicial | **403.820,66** | **367.576,41** |
| Caixa de Equivalente de caixa final | **429.324,87** | **403.820,66** |

**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 | 25.504,21 | 36.244,25 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Receitas Derivadas e Originárias** | **25.504,21** | **36.244,25** |

**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** |

# 5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ Demonstração dos Fluxos de Caixa

**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** | | |

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

| | Mês/Ano Exercício Atual | Mês/Ano Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Juros e Encargos da Dívida** | **0,00** | **0,00** |

# 5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ
# Demonstração da Receita Arrecadada

**Referência:** **Dezembro/2018**

**Fundo:** **Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ**

| Código | Descrição | FR | Previsão | Saldo Anterior | Movimento no Mês | Movimento até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.00.11.0035 | RETORNO DE EMPRESTIMOS CONCEDIDOS A INSTITUICOES - FUNDET | 148 | 0,00 | 23.434,82 | 2.069,39 | 25.504,21 |
| | | **Total:** | **0,00** | **23.434,82** | **2.069,39** | **25.504,21** |
| **Repasses** | | | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total Geral:** | **750,00** | **23.434,82** | **2.069,39** | **25.504,21** |

**Referência:** **Dezembro/2018**

**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 | 23.434,82 | 2.069,39 | 25.504,21 |
| | **Total Geral por FR:** | **0,00** | **23.434,82** | **2.069,39** | **25.504,21** |

## 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 2018

### 1 – Contexto Operacional

O Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Município do Rio de Janeiro - FUNDET é um fundo especial, 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 92, de 23/02/2018, 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$ 429.324,87**;

**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

## Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **2.475.497.566,00** | **2.475.497.566,00** | **2.674.799.981,14** | **199.302.415,14** |
| 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 |
| Contribuicões Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 12.660.830,00 | 12.660.830,00 | 16.145.709,93 | 3.484.879,93 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 12.660.830,00 | 12.660.830,00 | 16.145.709,93 | 3.484.879,93 |
| 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 | 2.462.788.451,00 | 2.462.788.451,00 | 2.658.537.021,78 | 195.748.570,78 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas | 2.462.788.451,00 | 2.462.788.451,00 | 2.658.537.021,78 | 195.748.570,78 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 48.285,00 | 48.285,00 | 117.249,43 | 68.964,43 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 93.257,30 | 93.257,30 |
| Indenizações e Restituições | 48.285,00 | 48.285,00 | 23.992,13 | (24.292,87) |
| 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 |
| 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)** | **2.475.497.566,00** | **2.475.497.566,00** | **2.674.799.981,14** | **199.302.415,14** |

# 5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

## Balanço 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)** | **2.475.497.566,00** | **2.475.497.566,00** | **2.674.799.981,14** | **199.302.415,14** |
| **DÉFICIT (IV)** | **0,00** | **171.294.017,67** | **0,00** | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **2.475.497.566,00** | **2.646.791.583,67** | **2.674.799.981,14** | **28.008.397,47** |
| **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** | **2.475.483.724,00** | **2.646.761.741,67** | **2.588.141.309,88** | **2.586.228.523,49** | **2.386.104.501,82** | **58.620.431,79** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.982.963.000,00 | 1.982.963.000,00 | 1.974.552.954,76 | 1.974.552.954,76 | 1.833.572.053,16 | 8.410.045,24 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 492.520.724,00 | 663.798.741,67 | 613.588.355,12 | 611.675.568,73 | 552.532.448,66 | 50.210.386,55 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **13.842,00** | **29.842,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **16.000,00** | **13.842,00** |
| INVESTIMENTOS | 13.842,00 | 29.842,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | 13.842,00 |
| 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)** | **2.475.497.566,00** | **2.646.791.583,67** | **2.588.157.309,88** | **2.586.244.523,49** | **2.386.120.501,82** | **58.634.273,79** |
| **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)** | **2.475.497.566,00** | **2.646.791.583,67** | **2.588.157.309,88** | **2.586.244.523,49** | **2.386.120.501,82** | **58.634.273,79** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | **0,00** | **0,00** | **86.642.671,26** | | | **(86.642.671,26)** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **2.475.497.566,00** | **2.646.791.583,67** | **2.674.799.981,14** | **2.586.244.523,49** | **2.386.120.501,82** | **(28.008.397,47)** |

# 5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

## Balanço Orçamentário



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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **0,00** | **5.243.381,70** | **4.986.787,51** | **4.986.787,51** | **131.429,74** | **125.164,45** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 5.243.381,70 | 4.986.787,51 | 4.986.787,51 | 131.429,74 | 125.164,45 |
| **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** | **5.243.381,70** | **4.986.787,51** | **4.986.787,51** | **131.429,74** | **125.164,45** |

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** | **222.768,98** | **184.310.203,11** | **184.307.822,78** | **0,00** | **225.149,31** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 132.257.506,46 | 132.257.506,46 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 222.768,98 | 52.052.696,65 | 52.050.316,32 | 0,00 | 225.149,31 |
| **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** | **222.768,98** | **184.310.203,11** | **184.307.822,78** | **0,00** | **225.149,31** |

# 5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

## Balanço Orçamentário



NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 505.740.557,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334.446.540,13 |

| 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 |

## 5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

## Balanço Financeiro

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| **INGRESSOS** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Receita Orçamentária (I)** | **2.674.799.981,14** | **2.280.697.405,38** |
| **Ordinária** | **-** | **-** |
| **Vinculada** | **2.674.799.981,14** | **2.280.697.405,38** |
| FUNDEB | 2.674.799.981,14 | 2.280.697.405,38 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **-** | **408.806,89** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | - | 408.806,89 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **252.904.194,46** | **295.574.098,30** |
| Inscrição de Restos a Pagar | 202.036.808,06 | 189.553.584,81 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | 311.800,58 | 610.230,84 |
| Obrigações a Curto Prazo | 50.555.585,82 | 105.410.117,82 |
| 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)** | **144.578.026,79** | **191.697.192,06** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 144.578.026,79 | 191.697.192,06 |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | **3.072.282.202,39** | **2.768.377.502,63** |
| **DISPÊNDIOS** | | |
| **Despesa Orçamentária (VI)** | **2.588.157.309,88** | **2.364.286.705,39** |
| **Ordinária** | **-** | **-** |
| **Vinculada** | **2.588.157.309,88** | **2.364.286.705,39** |
| FUNDEB | 2.588.157.309,88 | 2.364.286.705,39 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **-** | **-** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | - | - |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **240.171.434,12** | **259.512.770,45** |
| Pagamentos de Restos a Pagar | 189.294.610,29 | 153.484.613,40 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | 424.434,15 | 610.230,84 |
| Obrigações a Curto Prazo | 50.452.389,68 | 105.417.926,21 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | - | - |
| Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão | - | - |
| Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras | - | - |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **243.953.458,39** | **144.578.026,79** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 243.953.458,39 | 144.578.026,79 |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **3.072.282.202,39** | **2.768.377.502,63** |

## 5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

## Balanço Patrimonial

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **ATIVO** | | |
| **Ativo Circulante** | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 243.953.458,39 | 144.578.026,79 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 112.633,57 | - |
| ***Total do Ativo Circulante*** | **244.066.091,96** | **144.578.026,79** |
| **Ativo Não Circulante** | | |
| **Imobilizado** | **-** | **-** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **244.066.091,96** | **144.578.026,79** |
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | |
| **Passivo Circulante** | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 140.980.901,60 | 132.324.786,80 |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 59.244.687,00 | 55.661.156,64 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 2.357.568,57 | 1.857.690,69 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | - | 25.558,87 |
| ***Total do Passivo Circulante*** | **202.583.157,17** | **189.869.193,00** |
| **Passivo Não Circulante** | - | - |
| **Patrimônio Líquido** | | |
| Resultados Acumulados | **41.482.934,79** | **(45.291.166,21)** |
| Resultado do Exercício | 86.642.671,26 | (83.180.493,12) |
| Resultado de Exercícios Anteriores | (45.291.166,21) | 19.827.670,20 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 131.429,74 | 18.061.656,71 |
| ***Total do Patrimônio Líquido*** | **41.482.934,79** | **(45.291.166,21)** |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **244.066.091,96** | **144.578.026,79** |

## 5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

### Balanço Patrimonial

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 244.066.091,96 | 144.578.026,79 |
| Ativo Permanente | - | - |
| ***Total do Ativo*** | **244.066.091,96** | **144.578.026,79** |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 202.583.157,17 | 189.843.634,13 |
| Passivo Permanente | - | 25.558,87 |
| ***Total do Passivo*** | **202.583.157,17** | **189.869.193,00** |
| ***Saldo Patrimonial (III) = (I - II)*** | **41.482.934,79** | **(45.291.166,21)** |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Fontes de Recursos** | | |
| **Ordinária** | - | - |
| **Vinculada** | **41.482.934,79** | **(45.265.607,34)** |
| FUNDEB | 41.482.934,79 | (45.265.607,34) |
| ***Total das Fontes de Recursos*** | **41.482.934,79** | **(45.265.607,34)** |

# 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** | **2.674.799.981,14** | **2.281.106.212,27** |
| **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** | **16.145.709,93** | **12.624.195,34** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | - | - |
| Descontos Financeiros Obtidos | - | - |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 16.145.709,93 | 12.624.195,34 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | - | - |
| **Transferências Recebidas** | **2.658.537.021,78** | **2.268.391.296,93** |
| Transferências Intra Governamentais | - | 408.806,89 |
| Transferências Inter Governamentais | 2.658.537.021,78 | 2.267.982.490,04 |
| Transferências das Instituições Privadas | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | **117.249,43** | **90.720,00** |
| Resultado Positivo de Participações | - | - |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 117.249,43 | 90.720,00 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **2.588.157.309,88** | **2.364.286.705,39** |
| **Pessoal e Encargos** | **1.974.552.954,76** | **1.866.689.196,17** |
| Remuneração a Pessoal | 1.845.495.570,52 | 1.823.273.006,17 |
| Encargos Patronais | 129.057.384,24 | 43.416.190,00 |
| 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** | **586.963.700,17** | **474.722.117,10** |
| Uso de Material de Consumo | 16.721.020,89 | 26.608.840,24 |
| Serviços | 570.242.679,28 | 448.113.276,86 |
| **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** | **26.000.002,29** | **22.551.513,77** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | - | 20.000,00 |
| Contribuições | 26.000.002,29 | 22.531.513,77 |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **640.652,66** | **323.878,35** |
| Premiações | 37.788,00 | 5.130,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 602.864,66 | 318.748,35 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO** | **86.642.671,26** | **(83.180.493,12)** |

# 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** | **2.720.955.319,14** | **2.387.126.725,76** |
| Receitas derivadas e originárias | 16.262.959,36 | 12.714.915,34 |
| Transferências correntes recebidas | 2.696.525.916,83 | 2.370.100.507,71 |
| Outros Ingressos Operacionais | 8.166.442,95 | 4.311.302,71 |
| **Desembolsos** | **2.621.579.887,54** | **2.434.245.891,03** |
| Pessoal e demais despesas | 2.575.415.112,11 | 2.328.217.733,98 |
| Transferências concedidas | 37.972.773,61 | 101.734.086,40 |
| Outros desembolsos operacionais | 8.192.001,82 | 4.294.070,65 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)** | **99.375.431,60** | **(47.119.165,27)** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | **99.375.431,60** | **(47.119.165,27)** |
| Caixa de Equivalente de caixa inicial | **144.578.026,79** | **191.697.192,06** |
| Caixa de Equivalente de caixa final | **243.953.458,39** | **144.578.026,79** |

**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 | 16.145.709,93 | 12.624.195,34 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 117.249,43 | 90.720,00 |
| **Total das Receitas Derivadas e Originárias** | **16.262.959,36** | **12.714.915,34** |

**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 | 37.988.895,05 | 102.118.017,67 |
| Outras Transferências recebidas | 2.658.537.021,78 | 2.267.982.490,04 |
| **Total das Transferências Recebidas** | **2.696.525.916,83** | **2.370.100.507,71** |
| **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 | 37.972.773,61 | 101.734.086,40 |
| Outras Transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Transferências Concedidas** | **37.972.773,61** | **101.734.086,40** |

# 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 DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

| | Mês/Ano Exercício Atual | Mês/Ano Exercício Anterior |
|---|---|---|
| EDUCACAO | 2.575.415.112,11 | 2.328.217.733,98 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | **2.575.415.112,11** | **2.328.217.733,98** |

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

| | Mês/Ano Exercício Atual | Mês/Ano Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Juros e Encargos da Dívida** | **0,00** | **0,00** |

# 5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação
# Demonstração da Receita Arrecadada

**Referência:** **Dezembro/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.00.11.0031 | FUNDEB | 142 | 12.660.830,00 | 15.006.393,46 | 1.139.316,47 | 16.145.709,93 |
| 1.7.5.8.01.11.0001 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM | 142 | 154.860.305,00 | 138.942.350,99 | 16.038.744,20 | 154.981.095,19 |
| 1.7.5.8.01.11.0002 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA LC 87/96 | 142 | 6.639.912,00 | 5.779.138,64 | 525.376,24 | 6.304.514,88 |
| 1.7.5.8.01.11.0003 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS | 142 | 1.928.226.158,00 | 1.869.677.162,36 | 251.621.507,23 | 2.121.298.669,59 |
| 1.7.5.8.01.11.0004 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI-EX | 142 | 41.321.643,00 | 50.744.260,80 | 5.368.286,83 | 56.112.547,63 |
| 1.7.5.8.01.11.0005 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE | 142 | 77.753.661,00 | 71.911.792,89 | 9.258.136,44 | 81.169.929,33 |
| 1.7.5.8.01.11.0006 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCM | 142 | 75.532.675,00 | 57.527.863,56 | 7.474.428,30 | 65.002.291,86 |
| 1.7.5.8.01.11.0007 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA | 142 | 177.952.161,00 | 169.281.762,67 | 3.980.696,07 | 173.262.458,74 |
| 1.7.5.8.01.11.0008 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR | 142 | 501.936,00 | 379.040,66 | 26.473,90 | 405.514,56 |
| 1.9.1.0.09.11.0003 | MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEB - FUNDEF | 142 | 0,00 | 0,00 | 93.257,30 | 93.257,30 |
| 1.9.2.2.06.11.0008 | RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - FUNDEB | 142 | 28.562,00 | 6.768,38 | 3.444,75 | 10.213,13 |
| 1.9.2.2.99.11.0002 | ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF | 142 | 19.723,00 | 13.779,00 | 0,00 | 13.779,00 |
| | | **Total:** | **2.475.497.566,00** | **2.379.270.313,41** | **295.529.667,73** | **2.674.799.981,14** |
| **Repasses** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total Geral:** | **2.475.497.566,00** | **2.379.270.313,41** | **295.529.667,73** | **2.674.799.981,14** |

**Referência:** **Dezembro/2018**

**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 | 2.475.497.566,00 | 2.379.270.313,41 | 295.529.667,73 | 2.674.799.981,14 |
| | **Total Geral por FR:** | **2.475.497.566,00** | **2.379.270.313,41** | **295.529.667,73** | **2.674.799.981,14** |

## 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 2018

### 1 – Contexto Operacional

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB é um fundo especial, 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 92, de 23/02/2018, 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$ 243.953.458,39;**

**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$ 112.633,57**;

**c) Passivo Circulante –** incluem valores a regularizar referentes à despesa de pessoal, os Restos a Pagar Processados registrados pelos saldos de empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro, os Restos a Pagar em Liquidação registrados pelos saldos dos empenhos não liquidados até 31 de dezembro, nos termos da legislação vigente e demais obrigações a curto prazo.

## 3 – Detalhamentos das Contas

### 3.1 – Passivo Circulante

#### a) Obrigações Trabalhista, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

| Descrição | Valor (R$) |
|---|---|
| Restos a Pagar Processados - 2018 | 140.980.901,60 |
| **Total** | **140.980.901,60** |

#### b) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

| Descrição | Valor (R$) |
|---|---|
| RP não Processados em Liquidação – 2017 | 125.164,45 |
| RP não Processados em Liquidação – 2018 | 1.912.786,39 |
| Restos a Pagar Processados - 2013 | 2.810,38 |
| 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 | 117.894,88 |
| Restos a Pagar Processados - 2018 | 56.785.551,50 |
| Execução de Retenções | 196.035,35 |
| **Total** | **59.244.687,00** |

#### c) Obrigações Fiscais a Curto Prazo

| Descrição | Valor (R$) |
|---|---|
| Restos a Pagar Processados - 2018 | 2.357.568,57 |
| **Total** | **2.357.568,57** |

# 5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico
# Balanço Orçamentário



| 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 |
| Contribuicões Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões 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 |
| 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 |
| 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
# Balanço 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)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DÉFICIT (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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** | **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 |
| **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)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

# 5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico
# Balanço Orçamentário



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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **0,00** | **139.776,20** | **19.169,16** | **19.169,16** | **0,00** | **120.607,04** |
| 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 | 139.776,20 | 19.169,16 | 19.169,16 | 0,00 | 120.607,04 |
| **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** | **139.776,20** | **19.169,16** | **19.169,16** | **0,00** | **120.607,04** |

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** |

# 5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico
# Balanço Orçamentário



NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|---|---|---|---|---|
| Transferências financeiras recebidas | 0,00 | 0,00 | 19.169,16 | (19.169,16) |

# 5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico
# Balanço Financeiro

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| **INGRESSOS** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Receita Orçamentária (I)** | **-** | **-** |
| **Ordinária** | **-** | **-** |
| **Vinculada** | **-** | **-** |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **19.169,16** | **2.769.987,70** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 19.169,16 | 2.769.987,70 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **-** | **139.776,20** |
| Inscrição de Restos a Pagar | - | 139.776,20 |
| 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)** | **19.169,16** | **2.909.763,90** |
| **DISPÊNDIOS** | | |
| **Despesa Orçamentária (VI)** | **-** | **2.501.112,45** |
| **Ordinária** | **-** | **2.501.112,45** |
| **Vinculada** | **-** | **-** |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **-** | **-** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | - | - |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **19.169,16** | **408.651,45** |
| Pagamentos de Restos a Pagar | 19.169,16 | 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 | - | - |
| Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras | - | - |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **-** | **-** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | - | - |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **19.169,16** | **2.909.763,90** |

# 5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico
# Balanço Patrimonial

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| ATIVO | | |
| **Ativo Circulante** | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 120.607,04 | 139.776,20 |
| ***Total do Ativo Circulante*** | **120.607,04** | **139.776,20** |
| **Ativo Não Circulante** | | |
| **TOTAL DO ATIVO** | **120.607,04** | **139.776,20** |
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | |
| **Passivo Circulante** | | |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 120.607,04 | 139.776,20 |
| ***Total do Passivo Circulante*** | **120.607,04** | **139.776,20** |
| **Passivo Não Circulante** | | |
| **Patrimônio Líquido** | | |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **120.607,04** | **139.776,20** |

# 5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico
# Balanço Patrimonial

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 120.607,04 | 139.776,20 |
| Ativo Permanente | - | - |
| ***Total do Ativo*** | **120.607,04** | **139.776,20** |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 120.607,04 | 139.776,20 |
| Passivo Permanente | - | - |
| ***Total do Passivo*** | **120.607,04** | **139.776,20** |
| ***Saldo Patrimonial (III) = (I - II)*** | **-** | **-** |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **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** | **0,00** | **2.501.112,45** |
| **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** |
| Transferências Intra Governamentais | - | 2.501.112,45 |
| 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** | **2.501.112,45** |
| **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** |
| Transferências Intra Governamentais | - | - |
| Transferências a Instituições Privadas | - | 2.501.112,45 |
| 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** | **19.169,16** | **2.769.987,70** |
| Receitas derivadas e originárias | 0,00 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | 19.169,16 | 2.769.987,70 |
| Outros Ingressos Operacionais | | |
| **Desembolsos** | **19.169,16** | **2.769.987,70** |
| Pessoal e demais despesas | 0,00 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 19.169,16 | 2.769.987,70 |
| Outros desembolsos operacionais | | |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)** | **0,00** | **0,00** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| **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** |

**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 | 19.169,16 | 2.769.987,70 |
| Outras Transferências recebidas | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Transferências Recebidas** | **19.169,16** | **2.769.987,70** |
| **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 | 19.169,16 | 2.769.987,70 |
| **Total das Transferências Concedidas** | **19.169,16** | **2.769.987,70** |

# 5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

**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** |

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

| | Mês/Ano Exercício Atual | Mês/Ano Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Juros e Encargos da Dívida** | **0,00** | **0,00** |

# 5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico
# Demonstração da Receita Arrecadada

**Referência:** **Dezembro/2018**

**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** | | | 0,00 | 19.169,16 | 0,00 | 19.169,16 |
| | | **Total Geral:** | **0,00** | **19.169,16** | **0,00** | **19.169,16** |

**Referência:** **Dezembro/2018**

**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 2018

### 1 – Contexto Operacional

O Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico – FMEO é um fundo especial, 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 92, de 23/02/2018, 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$ 120.607,04;**

**b) Passivo Circulante** – incluem os Restos a Pagar em Liquidação, registrados pelos saldos de empenhos não liquidados até 31 de dezembro, nos termos da legislação vigente, no montante de **R$ 120.607,04.**

### 3 – Partes Relacionadas

No exercício de 2018 ingressaram recursos no FMEO provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal no montante de **R$ 19.169,16.**

# 5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública
# Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **291.872.834,00** | **291.872.834,00** | **316.946.889,67** | **25.074.055,67** |
| 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 | 289.391.764,00 | 289.391.764,00 | 315.091.842,04 | 25.700.078,04 |
| Contribuicões Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Iluminação Pública | 289.391.764,00 | 289.391.764,00 | 315.091.842,04 | 25.700.078,04 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.481.070,00 | 2.481.070,00 | 1.855.047,63 | (626.022,37) |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.481.070,00 | 2.481.070,00 | 1.855.047,63 | (626.022,37) |
| 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 |
| 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 |
| 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)** | **291.872.834,00** | **291.872.834,00** | **316.946.889,67** | **25.074.055,67** |

# 5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública
# Balanço 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)** | **291.872.834,00** | **291.872.834,00** | **316.946.889,67** | **25.074.055,67** |
| **DÉFICIT (IV)** | **0,00** | **32.117.345,95** | **6.701.642,99** | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **291.872.834,00** | **323.990.179,95** | **323.648.532,66** | **(341.647,29)** |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | | **2.040.595,82** | **2.040.595,82** | |
| Superávit Financeiro | | 2.040.595,82 | 2.040.595,82 | |
| 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** | **291.870.834,00** | **323.990.179,95** | **323.648.532,66** | **315.927.925,68** | **294.515.687,93** | **341.647,29** |
| 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 | 291.870.834,00 | 323.990.179,95 | 323.648.532,66 | 315.927.925,68 | 294.515.687,93 | 341.647,29 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **2.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| INVESTIMENTOS | 2.000,00 | 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)** | **291.872.834,00** | **323.990.179,95** | **323.648.532,66** | **315.927.925,68** | **294.515.687,93** | **341.647,29** |
| **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)** | **291.872.834,00** | **323.990.179,95** | **323.648.532,66** | **315.927.925,68** | **294.515.687,93** | **341.647,29** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **291.872.834,00** | **323.990.179,95** | **323.648.532,66** | **315.927.925,68** | **294.515.687,93** | **341.647,29** |

# 5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública
# Balanço Orçamentário



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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **0,00** | **10.271.355,41** | **10.173.729,95** | **10.173.729,95** | **97.625,46** | **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 | 10.271.355,41 | 10.173.729,95 | 10.173.729,95 | 97.625,46 | 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** | **10.271.355,41** | **10.173.729,95** | **10.173.729,95** | **97.625,46** | **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** | **1.800,00** | **17.608.084,94** | **17.608.084,94** | **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 | 1.800,00 | 17.608.084,94 | 17.608.084,94 | 0,00 | 1.800,00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **1.166.780,74** | **0,00** | **1.121.064,93** | **0,00** | **45.715,81** |
| INVESTIMENTOS | 1.166.780,74 | 0,00 | 1.121.064,93 | 0,00 | 45.715,81 |
| 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** | **1.168.580,74** | **17.608.084,94** | **18.729.149,87** | **0,00** | **47.515,81** |

# 5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública
# Balanço Orçamentário



NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 58.356.191,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.238.845,43 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|---|---|---|---|---|
| Transferências financeiras recebidas | 0,00 | 5.054.386,08 | 8.223.274,56 | (3.168.888,48) |

# 5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública
# Balanço Financeiro

| INGRESSOS | EXERCÍCIO: 2018 Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | **316.946.889,67** | **271.418.566,22** |
| **Ordinária** | | |
| **Vinculada** | **316.946.889,67** | **271.418.566,22** |
| COSIP | 316.946.889,67 | 271.418.566,22 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **8.223.274,56** | **119.424,97** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 8.223.274,56 | 119.424,97 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **52.211.267,37** | **44.793.846,45** |
| Inscrição de Restos a Pagar | 29.132.844,73 | 27.879.440,35 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | - | - |
| Obrigações a Curto Prazo | 23.078.422,64 | 16.914.406,10 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | - | - |
| Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão | - | - |
| Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras | - | - |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | **22.767.716,89** | **6.774.239,29** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 22.767.716,89 | 6.774.239,29 |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | **400.149.148,49** | **323.106.076,93** |
| **DISPÊNDIOS** | | |
| **Despesa Orçamentária (VI)** | **323.648.532,66** | **280.620.184,26** |
| **Ordinária** | **4.902.833,64** | **8.223.274,56** |
| **Vinculada** | **318.745.699,02** | **272.396.909,70** |
| COSIP | 318.745.699,02 | 272.396.909,70 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **-** | **-** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | - | - |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **51.981.302,46** | **19.718.175,78** |
| Pagamentos de Restos a Pagar | 28.902.879,82 | 2.803.769,68 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | - | - |
| Obrigações a Curto Prazo | 23.078.422,64 | 16.914.406,10 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | - | - |
| Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão | - | - |
| Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras | - | - |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **24.519.313,37** | **22.767.716,89** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 24.519.313,37 | 22.767.716,89 |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **400.149.148,49** | **323.106.076,93** |

# 5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública
# Balanço Patrimonial

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| ATIVO | | |
| **Ativo Circulante** | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 24.519.313,37 | 22.767.716,89 |
| Créditos a Curto Prazo | 32.296.552,90 | - |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 5.103.006,49 | 8.423.447,41 |
| ***Total do Ativo Circulante*** | **61.918.872,76** | **31.191.164,30** |
| **Ativo Não Circulante** | | |
| **Imobilizado** | **-** | **-** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **61.918.872,76** | **31.191.164,30** |
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | |
| **Passivo Circulante** | | |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 33.943.243,24 | 33.810.903,79 |
| ***Total do Passivo Circulante*** | **33.943.243,24** | **33.810.903,79** |
| **Passivo Não Circulante** | | |
| **Patrimônio Líquido** | | |
| Resultados Acumulados | **27.975.629,52** | **(2.619.739,49)** |
| Resultado do Exercício | 30.497.743,55 | 1.407.533,14 |
| Resultado de Exercícios Anteriores | (2.619.739,49) | (4.119.227,91) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 97.625,46 | 91.955,28 |
| ***Total do Patrimônio Líquido*** | **27.975.629,52** | **(2.619.739,49)** |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **61.918.872,76** | **31.191.164,30** |

# 5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública
# Balanço Patrimonial

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 29.422.147,01 | 30.990.991,45 |
| Ativo Permanente | 32.496.725,75 | 200.172,85 |
| ***Total do Ativo*** | **61.918.872,76** | **31.191.164,30** |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 29.180.360,54 | 29.048.021,09 |
| Passivo Permanente | 4.762.882,70 | 4.762.882,70 |
| ***Total do Passivo*** | **33.943.243,24** | **33.810.903,79** |
| ***Saldo Patrimonial (III) = (I - II)*** | **27.975.629,52** | **(2.619.739,49)** |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Fontes de Recursos** | | |
| **Ordinária** | - | - |
| **Vinculada** | **241.786,47** | **1.942.970,36** |
| COSIP | 241.786,47 | 1.942.970,36 |
| ***Total das Fontes de Recursos*** | **241.786,47** | **1.942.970,36** |

# 5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública
# Demonstração das Variações Patrimoniais

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **354.146.276,21** | **279.761.265,75** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **-** | **-** |
| Taxas | - | - |
| **Contribuições Sociais** | **347.388.394,94** | **268.077.648,58** |
| Contribuição de Iluminação Pública | 347.388.394,94 | 268.077.648,58 |
| **Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos** | **-** | **-** |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | - | - |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | **1.855.047,63** | **3.340.917,64** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | - | - |
| Descontos Financeiros Obtidos | - | - |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 1.855.047,63 | 3.340.917,64 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | - | - |
| **Transferências Recebidas** | **4.902.833,64** | **8.342.699,53** |
| Transferências Intra Governamentais | 4.902.833,64 | 8.342.699,53 |
| 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** | **323.648.532,66** | **278.353.732,61** |
| **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** | **313.792.187,83** | **260.903.892,80** |
| Uso de Material de Consumo | 13.030.310,54 | 4.046.122,02 |
| Serviços | 300.761.877,29 | 256.857.770,78 |
| **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** | **9.856.344,83** | **17.358.519,01** |
| Premiações | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 9.856.344,83 | 17.358.519,01 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO** | **30.497.743,55** | **1.407.533,14** |

# 5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **316.946.889,67** | **273.451.650,73** |
| Receitas derivadas e originárias | 316.946.889,67 | 271.418.566,22 |
| Transferências correntes recebidas | 11.272.870,42 | 2.033.084,51 |
| Outros Ingressos Operacionais | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | **323.418.567,75** | **257.458.173,13** |
| Pessoal e demais despesas | 323.418.567,75 | 255.544.513,59 |
| Transferências concedidas | 3.049.595,86 | 1.913.659,54 |
| Outros desembolsos operacionais | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)** | **1.751.596,48** | **15.993.477,60** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | **1.751.596,48** | **15.993.477,60** |
| Caixa de Equivalente de caixa inicial | **22.767.716,89** | **6.774.239,29** |
| Caixa de Equivalente de caixa final | **24.519.313,37** | **22.767.716,89** |

**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 | 315.091.842,04 | 268.077.648,58 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 1.855.047,63 | 3.340.917,64 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Receitas Derivadas e Originárias** | **316.946.889,67** | **271.418.566,22** |

**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 | 11.272.870,42 | 2.033.084,51 |
| Outras Transferências recebidas | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Transferências Recebidas** | **11.272.870,42** | **2.033.084,51** |
| **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 | 3.049.595,86 | 1.913.659,54 |
| Outras Transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Transferências Concedidas** | **3.049.595,86** | **1.913.659,54** |

# 5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

| | Mês/Ano Exercício Atual | Mês/Ano Exercício Anterior |
|---|---|---|
| ADMINISTRACAO | 249.730.235,93 | 220.205.024,04 |
| URBANISMO | 73.688.331,82 | 35.339.489,55 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | **323.418.567,75** | **255.544.513,59** |

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

| | Mês/Ano Exercício Atual | Mês/Ano Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Juros e Encargos da Dívida** | **0,00** | **0,00** |

# 5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública
# Demonstração da Receita Arrecadada

**Referência:** **Dezembro/2018**

**Fundo:** **Fundo Especial de Iluminação Pública**

| Código | Descrição | FR | Previsão | Saldo Anterior | Movimento no Mês | Movimento até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.2.4.0.00.11.0001 | CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL | 150 | 289.391.764,00 | 284.261.901,86 | 30.829.940,18 | 315.091.842,04 |
| 1.3.2.1.00.11.0036 | COSIP | 150 | 2.481.070,00 | 1.715.142,28 | 139.905,35 | 1.855.047,63 |
| | | **Total:** | **291.872.834,00** | **285.977.044,14** | **30.969.845,53** | **316.946.889,67** |
| **Repasses** | | | 5.054.386,08 | 8.223.274,56 | 0,00 | 8.223.274,56 |
| | | **Total Geral:** | **296.927.220,08** | **294.200.318,70** | **30.969.845,53** | **325.170.164,23** |

**Referência:** **Dezembro/2018**

**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 | 291.872.834,00 | 285.977.044,14 | 30.969.845,53 | 316.946.889,67 |
| | **Total Geral por FR:** | **291.872.834,00** | **285.977.044,14** | **30.969.845,53** | **316.946.889,67** |

## 5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública

## Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
## Exercício Findo em 31 de dezembro de 2018

### 1 – Contexto Operacional

O Fundo Especial de Iluminação Pública - FEIP é um fundo especial, 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 92, de 23/02/2018, 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$ 24.519.313,37**;

**b) Créditos a Curto Prazo –** estão registrados os valores a receber referentes à contribuição para o Custeio de Serviço de Iluminação Pública, no montante de **R$ 32.296.552,90**;

**c) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo –** estão registrados os valores a receber decorrentes do relacionamento entre o Fundo e o Tesouro Municipal**;**

**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.

## 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 | 4.902.833,64 |
| Despesas Incorridas e Não Inscritas em RP – FR 100 | 200.172,85 |
| **Total** | **5.103.006,49** |

### 3.2 – Passivo Circulante

#### a) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

| Descrição | Valor (R$) |
|---|---|
| RP não Processados em Liquidação - 2018 | 7.720.606,98 |
| Restos a Pagar Processados - 2013 | 20.000,00 |
| Restos a Pagar Processados - 2015 | 25.715,81 |
| Restos a Pagar Processados - 2016 | 1.800,00 |
| Restos a Pagar Processados - 2018 | 21.412.237,75 |
| Despesas Incorridas e Não Inscritas em RP | 4.762.882,70 |
| **Total** | **33.943.243,24** |

## 4 – Partes Relacionadas

No exercício de 2018 ingressaram recursos no FEIP provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal no montante de **R$ 8.223.274,56**.

# 5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
## Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **4.769.986.256,00** | **4.769.986.256,00** | **4.785.099.924,07** | **15.113.668,07** |
| 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 | 3.844.900.000,00 | 3.844.900.000,00 | 3.517.392.601,11 | (327.507.398,89) |
| Contribuicões Sociais | 3.844.900.000,00 | 3.844.900.000,00 | 3.517.392.601,11 | (327.507.398,89) |
| Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 89.488.200,00 | 89.488.200,00 | 91.670.848,86 | 2.182.648,86 |
| Receitas Imobiliárias | 47.602.900,00 | 47.602.900,00 | 56.592.557,18 | 8.989.657,18 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.580.000,00 | 2.580.000,00 | 1.992.318,84 | (587.681,16) |
| 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 | 39.305.300,00 | 39.305.300,00 | 33.085.972,84 | (6.219.327,16) |
| 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 | 155.258,00 | 155.258,00 | 177.716,30 | 22.458,30 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 155.258,00 | 155.258,00 | 177.716,30 | 22.458,30 |
| 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 | 835.442.798,00 | 835.442.798,00 | 1.175.858.757,80 | 340.415.959,80 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 835.442.798,00 | 835.442.798,00 | 1.175.858.757,80 | 340.415.959,80 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **196.156.000,00** | **196.156.000,00** | **44.015.819,17** | **(152.140.180,83)** |
| 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 | 135.630.000,00 | 135.630.000,00 | 44.015.819,17 | (91.614.180,83) |
| Alienação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 1.085.819,17 | 1.085.819,17 |
| Alienação de Bens Imóveis | 135.630.000,00 | 135.630.000,00 | 42.930.000,00 | (92.700.000,00) |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS | 60.526.000,00 | 60.526.000,00 | 0,00 | (60.526.000,00) |
| 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)** | **4.966.142.256,00** | **4.966.142.256,00** | **4.829.115.743,24** | **(137.026.512,76)** |

# 5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
## Balanço Orçamentário



| 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)** | **4.966.142.256,00** | **4.966.142.256,00** | **4.829.115.743,24** | **(137.026.512,76)** |
| **DÉFICIT (IV)** | **23.610.000,00** | **3.583.643,10** | **18.749.224,33** | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **4.989.752.256,00** | **4.969.725.899,10** | **4.847.864.967,57** | |
| **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** | **4.989.752.256,00** | **4.969.725.899,10** | **4.847.864.967,57** | **4.847.864.967,57** | **4.469.748.377,73** | **121.860.931,53** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.898.040.956,00 | 4.902.183.956,00 | 4.812.458.714,28 | 4.812.458.714,28 | 4.434.435.305,05 | 89.725.241,72 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 91.711.300,00 | 67.541.943,10 | 35.406.253,29 | 35.406.253,29 | 35.313.072,68 | 32.135.689,81 |
| **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)** | **4.989.752.256,00** | **4.969.725.899,10** | **4.847.864.967,57** | **4.847.864.967,57** | **4.469.748.377,73** | **121.860.931,53** |
| **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)** | **4.989.752.256,00** | **4.969.725.899,10** | **4.847.864.967,57** | **4.847.864.967,57** | **4.469.748.377,73** | **121.860.931,53** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **4.989.752.256,00** | **4.969.725.899,10** | **4.847.864.967,57** | **4.847.864.967,57** | **4.469.748.377,73** | **121.860.931,53** |

# 5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
# Balanço Orçamentário



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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **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** | **357.941.950,19** | **357.561.729,46** | **369.954,09** | **10.266,64** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 357.852.774,62 | 357.472.553,89 | 369.954,09 | 10.266,64 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 89.175,57 | 89.175,57 | 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** | **357.941.950,19** | **357.561.729,46** | **369.954,09** | **10.266,64** |

# 5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
# Balanço Orçamentário



NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 339.360.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359.386.356,90 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|---|---|---|---|---|
| Transferências financeiras recebidas | 23.610.000,00 | 3.583.643,10 | 0,00 | 3.583.643,10 |

# 5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
## Balanço Financeiro

EXERCÍCIO: 2018

| INGRESSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | **4.829.115.743,24** | **4.205.735.039,31** |
| **Ordinária** | - | - |
| **Vinculada** | **4.829.115.743,24** | **4.205.735.039,31** |
| Receita Propria de Autarquias, Fundações e Empresas | 1.267.529.606,66 | 1.068.238.072,02 |
| Alienação de Bens | 44.015.819,17 | - |
| Convênios Próprios | 177.716,30 | - |
| Contribuição Previdênciaria Suplementar | 1.692.616.307,65 | 1.476.167.953,69 |
| Contribuição Previdênciaria | 1.824.776.293,46 | 1.661.329.013,60 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | - | - |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **1.273.868.527,88** | **1.184.823.070,27** |
| Inscrição de Restos a Pagar | 378.116.589,84 | 357.941.950,19 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | 191.308,62 | 377,89 |
| Obrigações a Curto Prazo | 895.560.629,42 | 826.880.742,19 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | **50.466.677,14** | **362.763.398,39** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 50.466.677,14 | 362.763.398,39 |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | **6.153.450.948,26** | **5.753.321.507,97** |

| DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária (VI)** | **4.847.864.967,57** | **4.545.789.684,02** |
| **Ordinária** | | |
| **Vinculada** | **4.847.864.967,57** | **4.545.789.684,02** |
| Receita Propria de Autarquias, Fundações e Empresas | 1.257.154.538,79 | 1.174.775.391,23 |
| Alienação de Bens | 43.985.819,17 | - |
| Convênios Próprios | 148.360,54 | 145.741,80 |
| Contribuição Previdênciaria Suplementar | 1.728.824.516,59 | 1.697.459.103,70 |
| Contribuição Previdênciaria | 1.817.751.732,48 | 1.673.409.447,29 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | - | - |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **1.258.704.645,76** | **1.157.065.146,81** |
| Pagamentos de Restos a Pagar | 357.561.729,46 | 332.446.398,37 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | 73.730,18 | 522.744,48 |
| Obrigações a Curto Prazo | 901.069.186,12 | 824.096.003,96 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **46.881.334,93** | **50.466.677,14** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 46.881.334,93 | 50.466.677,14 |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **6.153.450.948,26** | **5.753.321.507,97** |

# 5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
## Balanço Patrimonial

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| ATIVO | | |
| **Ativo Circulante** | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 11.461,57 | 29.975,18 |
| Créditos Tributários a Receber | 357.678.621,64 | 260.569.157,60 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 69.243.664,56 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 52.977.300,53 | 406.709.891,74 |
| Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo | 46.871.289,36 | 51.671.789,32 |
| ***Total do Ativo Circulante*** | **457.538.673,10** | **788.224.478,40** |
| **Ativo Não Circulante** | | |
| **Realizável a Longo Prazo** | **104.842.373,25** | **496.898.466,40** |
| Créditos a Longo Prazo | 104.842.373,25 | 496.898.466,40 |
| Créditos Tributários a Receber | 1.663,86 | 1.602,01 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 104.840.709,39 | 496.896.864,39 |
| **Investimentos** | **564.274.000,00** | **497.846.000,00** |
| Demais Investimentos Permanentes | 564.274.000,00 | 497.846.000,00 |
| **Imobilizado** | - | - |
| **Intangível** | - | - |
| ***Total do Ativo Não Circulante*** | **669.116.373,25** | **994.744.466,40** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **1.126.655.046,35** | **1.782.968.944,80** |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| **Passivo Circulante** | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 380.687.266,10 | 358.590.435,01 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | - | - |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 55.242.832,78 | 20.545.607,26 |
| ***Total do Passivo Circulante*** | **435.930.098,88** | **379.136.042,27** |
| **Passivo Não Circulante** | | |
| Provisões a Longo Prazo | 31.496.524.119,41 | 32.658.767.441,22 |
| Resultado Diferido | 19.069.490,19 | 69.921.464,02 |
| ***Total do Passivo Não Circulante*** | **31.515.593.609,60** | **32.728.688.905,24** |
| **Patrimônio Líquido** | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | (906.102.195,60) | (906.102.195,60) |
| Resultados Acumulados | (29.918.766.466,53) | (30.418.753.807,11) |
| Resultado do Exercício | 906.842.233,89 | (27.208.372.473,69) |
| Resultado de Exercícios Anteriores | (30.418.753.807,11) | (3.217.054.392,69) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | (406.854.893,31) | 6.673.059,27 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | - | - |
| ***Total do Patrimônio Líquido*** | **(30.824.868.662,13)** | **(31.324.856.002,71)** |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **1.126.655.046,35** | **1.782.968.944,80** |

# 5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro
## Balanço Patrimonial

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 46.881.334,93 | 50.466.677,14 |
| Ativo Permanente | 1.079.773.711,42 | 1.732.502.267,66 |
| ***Total do Ativo*** | **1.126.655.046,35** | **1.782.968.944,80** |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 382.517.715,39 | 359.418.067,25 |
| Passivo Permanente | 31.569.005.993,09 | 32.748.406.880,26 |
| ***Total do Passivo*** | **31.951.523.708,48** | **33.107.824.947,51** |
| ***Saldo Patrimonial (III) = (I - II)*** | **(30.824.868.662,13)** | **(31.324.856.002,71)** |

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Atos Potenciais Ativos** | - | - |
| ***Total dos Atos Potenciais Ativos*** | **-** | **-** |
| **Atos Potenciais Passivos** | - | - |
| ***Total dos Atos Potenciais Passivos*** | **-** | **-** |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Fontes de Recursos** | | |
| **Ordinária** | - | - |
| **Vinculada** | **(335.636.380,46)** | **(308.951.390,11)** |
| Convênios Realizados | - | (1.486,39) |
| Fundo Especial de Previdência do MRJ - FUNPREVI | (335.636.380,46) | (308.949.903,72) |
| ***Total das Fontes de Recursos*** | **(335.636.380,46)** | **(308.951.390,11)** |

# 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** | **8.269.205.009,85** | **10.515.907.928,59** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **-** | **-** |
| Impostos | - | - |
| Taxas | - | - |
| Contribuições de Melhoria | - | - |
| **Contribuições Sociais** | **3.612.407.427,59** | **3.392.310.666,22** |
| Contribuições Sociais | 3.612.407.427,59 | 3.392.310.666,22 |
| Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico | - | - |
| Contribuição de Iluminação Pública | - | - |
| Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais | - | - |
| **Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos** | **63.907.672,08** | **52.392.119,80** |
| Venda de Mercadorias | - | - |
| Venda de Produtos | - | - |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 63.907.672,08 | 52.392.119,80 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | **47.672.903,92** | **53.259.960,23** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 33.085.972,84 | 33.378.849,06 |
| Juros e Encargos de Mora | 36.181,94 | 5.166,90 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 12.562.392,21 | 14.425.177,07 |
| Descontos Financeiros Obtidos | - | - |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 1.849.058,22 | 4.263.148,51 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 139.298,71 | 1.187.618,69 |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | **643.860.940,99** | **670.039.059,01** |
| Transferências Intra Governamentais | 643.860.940,99 | 670.039.059,01 |
| 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** | **138.978.000,00** | **581.427.209,41** |
| Reavaliação de Ativos | 10.740.000,00 | 36.551.000,00 |
| Ganhos com Alienação | 41.890.000,00 | - |
| Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos | 86.348.000,00 | 544.876.209,41 |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | **3.762.378.065,27** | **5.766.478.913,92** |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | - | - |
| Resultado Positivo de Participações | 143.260,62 | 111.033,14 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 3.674.542.054,50 | 5.676.246.403,25 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 87.692.750,15 | 90.121.477,53 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **7.362.362.775,96** | **37.724.280.402,28** |
| **Pessoal e Encargos** | 452.089,45 | 489.923,10 |
| Remuneração a Pessoal | - | - |
| Encargos Patronais | - | - |
| Benefícios a Pessoal | - | - |
| Custo de Pessoal e Encargos | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 452.089,45 | 489.923,10 |
| **Benefícios Previdenciários** | **4.813.918.549,63** | **4.521.876.868,19** |
| Aposentadorias e Reformas | 4.131.122.025,14 | 3.853.704.773,21 |
| Pensões | 682.796.524,49 | 668.172.094,98 |
| 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** | **33.936.378,76** | **19.663.083,00** |
| Uso de Material de Consumo | - | - |
| Serviços | 33.936.378,76 | 19.663.083,00 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | - | - |
| Custo de Materiais, Serviços e Consumo | - | - |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **287.150,90** | **1.199.228,65** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | - | - |
| Variações Monetárias e Cambiais | - | 96.593,20 |
| Descontos Financeiros Concedidos | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 287.150,90 | 1.102.635,45 |
| **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** |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas | - | 12.037.000,00 |
| Perdas com Alienação | - | - |
| Perdas Involuntárias | - | - |
| Incorporação de Passivos | | |
| **Tributárias** | **-** | **-** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | - | - |
| Contribuições | - | - |
| Custo com Tributos | - | - |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **2.513.768.607,22** | **33.169.014.299,34** |
| Premiações | - | - |
| Resultado Negativo de Participações | - | - |
| Incentivos | - | - |
| Subvenções Econômicas | - | - |
| Participações e Contribuições | - | - |
| Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões | 2.512.298.732,69 | 33.166.979.466,98 |
| Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 1.469.874,53 | 2.034.832,36 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO** | **906.842.233,89** | **(27.208.372.473,69)** |

| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)** | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Incorporação de ativo** | - | - |
| **Desincorporação de passivo** | - | - |
| **Incorporação de passivo** | - | - |
| **Desincorporação de ativo** | 44.015.819,17 | 522.310.414,23 |

# 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 Partrimonial | 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** | **(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** |
| **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** | **(30.418.753.807,11)** | **0,00** | **(31.324.856.002,71)** |
| **Ajustes de Exercícios Anteriores** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **(406.854.893,31)** | **0,00** | **(406.854.893,31)** |
| Por mudança de critério | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (406.301.462,85) | 0,00 | (406.301.462,85) |
| Retificação de erro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (553.430,46) | 0,00 | (553.430,46) |
| **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** | **906.842.233,89** | **0,00** | **906.842.233,89** |
| **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** |
| **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** | **(29.918.766.466,53)** | **0,00** | **(30.824.868.662,13)** |

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: 2018 |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **5.680.851.862,11** | **4.510.305.745,16** |
| Receitas derivadas e originárias | 4.784.922.207,77 | 3.683.424.625,08 |
| Transferências correntes recebidas | 177.716,30 | - |
| Outros ingressos operacionais | 895.751.938,04 | 826.881.120,08 |
| **Desembolsos** | **(5.728.453.023,49)** | **(5.344.912.880,64)** |
| Pessoal e demais despesas | (4.827.310.107,19) | (4.520.294.132,20) |
| Juros e encargos da dívida | (901.142.916,30) | - |
| Transferências concedidas | - | - |
| Outros desembolsos operacionais | - | (824.618.748,44) |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)*** | **(47.601.161,38)** | **(834.607.135,48)** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **Ingressos** | **44.015.819,17** | **522.310.414,23** |
| Alienação de Bens | 44.015.819,17 | 522.310.414,23 |
| **Desembolsos** | - | - |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)*** | 44.015.819,17 | 522.310.414,23 |
| **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)** | **(3.585.342,21)** | **(312.296.721,25)** |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 50.466.677,14 | 362.763.398,39 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 46.881.334,93 | 50.466.677,14 |

# 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: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | 3.517.356.419,17 | 3.137.491.800,39 |
| Receita Patrimonial | 89.821.790,64 | 157.535.843,90 |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades | 1.849.058,22 | 4.263.148,51 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 1.176.072.656,04 | 384.133.832,28 |
| ***Total das Receitas Derivadas e Originárias*** | **4.785.099.924,07** | **3.683.424.625,08** |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **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: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Previdência Social | (4.827.310.107,19) | (4.520.294.132,20) |
| ***Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função*** | **(4.827.310.107,19)** | **(4.520.294.132,20)** |

# 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 2018

### 1. Contexto Operacional

O FUNPREVI é um fundo especial criado pela Lei nº 3.344, de 28 de dezembro de 2001, com a finalidade de garantir recursos para pagamento dos benefícios previdenciários aos segurados e dependentes do regime próprio de previdência do município do Rio de Janeiro, gerido pelo Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO.

### 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 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 92, de 23/02/2018, 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 sobe 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 31/12/2018, 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$ 48.589.105,38 Contribuição

Patronal, no valor de R$ 301.317.428,23 e Compensação Previdenciária, no valor de R$ 7.772.088,03, foram inscritos com base no regime de competência.

**b) Ativo Circulante – Empréstimos e Financiamentos a Receber**

De acordo com a mudança de critério contábil adotada a partir deste exercício (proc. 01/958.657/2018), o direito sobre a carteira de financiamento imobiliário, mantida pelo PREVIRIO, foi reconhecido como direito a receber compondo o saldo da conta Outros Créditos constantes da avaliação atuarial.

**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$ 542.250,54, que estão compostos por: R$ 66.831,74 referentes à bloqueio judicial; R$ 43,92 representando valores debitados, em conta bancária, correspondente à tarifa de serviço de cobrança referente a contrato 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$ 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) Outros Créditos a Receber**

O valor de R$ 28.620.000,00 refere-se à alienação de imóveis

**c3) Cessão Onerosa de Uso de Bens Públicos**

O valor de R$ 3.897.569,30 corresponde à taxa de publicidade do Centro de Convenções do período de janeiro a agosto de 2017 – R$ 1.269.089,40 ,e de R$ 2.628.479,90 relativos aos meses de aluguéis não recebidos, relativos ao mesmo período.

O valor de R$ 7.524.762,15 corresponde ao montante atualizado dos alugueres do CASS bloco I e II.

**c4) Outros Créditos a Receber – Intra**

O valor de R$ 8.589.488,74, refere-se à Pensão Especial Vitalícia de pensionistas e inativos, no valor de R$ 8.423.298,55 e o valor a ser ressarcido pela PGM de R$ 166.190,19.

**c5) 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 31/12/2018 na CEF, no montante de R$ 44.771.679,75 e no Citibank o montante de R$ 2.098.193,61. 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)** 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$ 1.663,86.

**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$ 98.428.905,91, tendo o crédito vertido ao Funprevi com base no Inciso III do artº 3º da Lei 3.344/2001.

**f2)** De acordo com a mudança de critério contábil adotada a partir deste exercício (proc. 01/958.657/2018), o direito sobre a carteira de financiamento imobiliário, mantida pelo PREVIRIO, foi reconhecido como direito a receber compondo o saldo da conta Outros Créditos constantes da avaliação atuarial.

**f3)** R$ 6.411.803,48 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 2018, totalizando o montante de R$ 564.274.000,00, pela comissão especial de avaliação da Secretaria Municipal de Fazenda conforme Decreto nº 87/1975 e Decreto nº 33.527/2011.

**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 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 |
| Lote 8, Quadra A do PAL 41.955 | Terreno | MRJ | Em processo de transferência do MRJ para FUNPREVI |
| Lote 10, Quadra A do PAL 41.955 | Terreno | MRJ | Em processo de transferência do MRJ para FUNPREVI |
| Lote 13, Quadra A do PAL 41.955 | Terreno | MRJ | Em processo de transferência do MRJ para FUNPREVI |
| Lote 17, Quadra A do PAL 41.955 | Terreno | MRJ | Em processo de transferência do MRJ para FUNPREVI |
| Rua Odilon Martins de Andrade, Lote 1 do PAL 42.176 | Terreno | MRJ | Em processo de transferência do MRJ para FUNPREVI |
| Rua Intendente Costa Pinto, Lote 368 da Quadra 17 do PAL 7.697 | Terreno | MRJ | Em processo de transferência do MRJ para FUNPREVI |
| Rua Intendente Costa Pinto, Lote 369 da Quadra 17 do PAL 7.697 | Terreno | MRJ | Em processo de transferência do MRJ para FUNPREVI |
| Rua Intendente Costa Pinto, Lote 370 da Quadra 17 do PAL 7.697 | Terreno | MRJ | Em processo de transferência do MRJ para FUNPREVI |
| Rua Intendente Costa Pinto, Lote 371 da Quadra 17 do PAL 7.697 | Terreno | MRJ | Em processo de transferência do MRJ para FUNPREVI |
| Rua Intendente Costa Pinto, Lote 372-A da Quadra 17 do PAL 7.697 | Terreno | MRJ | Em processo de transferência do MRJ para FUNPREVI |
| Rua Intendente Costa Pinto, Lote 372-B da Quadra 17 do PAL 7.697 | Terreno | MRJ | Em processo de transferência do MRJ para FUNPREVI |
| Rua Intendente Costa Pinto, Lote 373 da Quadra 17 do PAL 7.697 | Terreno | MRJ | Em processo de transferência do MRJ para FUNPREVI |
| Rua Intendente Costa Pinto, Lote 374 da Quadra 17 do PAL 7.697 | Terreno | MRJ | Em processo de transferência do MRJ para FUNPREVI |
| Av. Jornalista Ricardo Marinho , parte do Lote Público do PAL 34.115 | Terreno | MRJ | Em processo de transferência do MRJ para FUNPREVI |
| Rua Capitão Jomar Bretas, Lote Público do PAL 33.273 | Terreno | MRJ | Em processo de transferência do MRJ para FUNPREVI |
| Av. Américas, s/n, Lote do PAL 37.382 | Terreno | MRJ | Em processo de transferência do MRJ para FUNPREVI |
| Rua Iuri Xavier Pereira, s/n | Terreno | MRJ | Em processo de transferência do MRJ para FUNPREVI |
| Rua Prefeito Dulcídio Cardoso, s/n | Terreno | MRJ | Em processo de transferência do MRJ para FUNPREVI |
| Avenida Jaime Poggi, s/n | Terreno | MRJ | Em processo de transferência do MRJ para FUNPREVI |
| Estrada dos Bandeirantes, s/n , Lote do PAL 47.694 | Terreno | MRJ | Em processo de transferência do MRJ para FUNPREVI |

Fonte: Diretoria de Investimentos

### 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$ 327.066.799,81 correspondente a aposentadorias, R$ 50.966.876,06 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$ 2.560.409,62.

**h3) Benefícios Previdenciários – inter**

Constitui valores a pagar relativos à despesa com compensação previdenciária junto ao INSS – R$ 93.180,61.

**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 2018, que se encontram pendentes de pagamento, totalizando R$ 1.472,11.

**i2) Outros Valores Restituíveis**

Correspondem à Pensão Especial Vitalícia de pensionistas e inativos, no valor de R$ 2.931.875,40; aos depósitos diversos intramunicipais no valor R$ 1.210.438,35 e outros depósitos no montante de R$ 247.073,05.

**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$ 50.851.973,87, correspondente a parcela de curto prazo.

**j) Passivo Não Circulante – Provisões a Longo Prazo**

**j1) Contingências**

Tendo em vista que a informação prestada pela PGM não estava no modelo solicitado pela resolução de encerramento CGM nº 1254/2018, mantivemos 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. Cabe ressaltar que foi aberto e encaminhado a PGM o processo 01/950.481/2019 visando a correção de tais informações, a mesma informou que está sendo realizada alteração no programa PAV e tão logo seja implementada a alteração os relatórios serão enviados.

**j2) Provisões Matemáticas (Passivo Atuarial)**

O valor das Provisões Matemáticas em 31/12/2018 totaliza R$ 31.452.207.091,93.

O quadro a seguir demonstra as contas e os valores registrados no Plano Previdenciário, separando em benefícios concedidos e a conceder.

| TÍTULOS | |
|---|---|
| **Provisões Matemáticas Previdenciárias** | **31.452.207.091,93** |
| **Plano Previdenciário** | **31.452.207.091,93** |
| **Provisões de Benefícios Concedidos** | **50.605.401.039,38** |
| Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano | 52.243.965.980,99 |
| Contribuição do Aposentado (Redutora) | (828.434.803,88) |
| Contribuição do Pensionista (Redutora) | (142.817.941,79) |
| Compensação Previdenciária (Redutora) | (667.312.195,94) |
| **Provisões de Benefícios a Conceder** | **17.301.491.093,06** |
| Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano | 31.651.588.409,83 |
| Contribuições do Ente (Redutora) | (7.425.908.119,27) |
| Contribuições do Ativo (Redutora) | (4.393.907.300,92) |
| Compensação Previdenciária (Redutora) | (2.530.281.896,58) |
| **Plano de Amortização (Redutora)** | **(36.454.685.040,51)** |
| Outros Créditos | (36.454.685.040,51) |
| 1 – Contribuição Suplementar | (30.235.436.311,61) |
| 2 – Amortização de Carta de Crédito | (405.372.949,13) |
| 3 – Royalties de Petróleo | (4.809.388.296,62) |
| 4 – Aluguéis | (812.319.163,00) |
| 5 – Juros Financiamento Imobiliário | (192.168.320,15) |

A Avaliação Atuarial 2018/2019 demonstra uma redução nas Provisões Matemáticas Previdenciárias de aproximadamente 1,16 bilhão de reais, com relação à Avaliação Atuarial 2017/2018. Esta redução se deve a dois fatores:

- Aplicação da Emenda Constitucional nº 41, de 19/12/2003, isto é: fim da integralidade e paridade, redutor de pensão e taxação de inativos e pensionistas;
- Aumento do valor da conta 'Outros Créditos', a saber:

• Contribuição Suplementar – Houve um ajuste na metodologia de cálculo do valor presente das receitas, para fins de adequação ao cálculo do valor presente das despesas previdenciárias, e, portanto, este item aumentou R$ 975.648.254,05.
• Royalties - Com o ajuste na metodologia de cálculo do valor presente das receitas, este valor teria subido. Entretanto, por conta da antecipação dos royalties no valor de aproximadamente R$ 324 milhões, houve uma queda de R$ 15.704.471,30.
• Aluguéis – Por conta do reajuste da inflação e do ajuste na metodologia de cálculo do valor presente das receitas, este item aumentou R$ 54.389.000,23.
• Amortizações e Juros – Por conta da quitação de financiamentos ao longo do ano, o item 'Amortizações' diminuiu R$ 73.048.461,97 e o item 'Juros' R$ 27.246.131,28.

Logo, o total da conta 'Outros Créditos' teve um aumento de aproximadamente 900 milhões de reais, creditado principalmente ao ajuste da metodologia de cálculo do valor presente das receitas.

Por sua vez, o Déficit Técnico Atuarial do Plano Previdenciário apresentou uma redução um pouco menor (de aproximadamente 0,5 bilhão de reais), por conta da diminuição do valor da conta 'Ativo – Plano Previdenciário'.

• Fonte: Coordenadoria de Inteligência Previdenciária

### 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$ 19.069.490,19, correspondente a parcela de longo prazo.

## 4. Patrimônio

### a) Resultado do Exercício

No exercício de 2018, o resultado apurado foi um superávit de R$ 906.842.233,89.

### b) Ajuste de Exercícios Anteriores

| Detalhamento | R$ |
|---|---|
| **Ativo Circulante** | |
| Decréscimo na conta "- Empréstimos e Financiamentos Concedidos" em virtude de baixa de Financiamento Imobiliário a Receber – curto prazo | (2.869.374,30) |
| 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. | 76.615,45 |
| **Ativo Não Circulante** | |
| Decréscimo na conta "- Empréstimos e Financiamentos Concedidos" em virtude de baixa de Financiamento Imobiliário a Receber – longo prazo | (403.432.088,55) |
| Decréscimo na conta – "Demais Investimentos Permanentes" em virtude de retificação do valor do imóvel | (1.000.000,00) |
| **Passivo Circulante** | |
| Decréscimo na conta "Benefícios Assistenciais a Pagar", em virtude de cancelamento de Restos a Pagar. | 369.954,09 |
| **Total** | **(406.854.893,31)** |

## 5. Resultado Técnico atuarial

O Déficit Técnico Atuarial do Plano Previdenciário apresentou uma redução de aproximadamente 0,5 bilhão de reais conforme tabela evolutiva abaixo.

**Demonstrativo do Resultado Técnico Atuarial do FUNPREVI - 2016 a 2018**

| Data da Avaliação | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 |
|---|---|---|---|
| **Ativos do Plano (a)** | | | |
| Patrimônio Constituído[1] | 1.037.551.332,93 | 1.289.594.411,03 | 627.338.429,80 |
| Outros Créditos[2] | 35.783.944.877,04 | 35.540.646.850,78 | 36.454.685.040,51 |
| **Reservas Matemáticas (b)** | | | |
| Benefícios Concedidos[3] | (42.248.930.346,63) | (48.093.102.306,69) | (50.605.401.039,38) |
| Benefícios a Conceder[4] | (17.916.771.643,83) | (20.061.994.957,83) | (17.301.491.093,06) |
| Resultado Técnico Atuarial (a-b) | (23.344.205.780,49) | (31.324.856.002,71) | (30.824.868.662,14) |
| **Variação do Período em relação ao Período Anterior** | | | |
| R$ | | (7.980.650.222,22) | 499.987.340,57 |

Fonte: Coordenadoria de Inteligência Previdenciária

## 6. Fatos subsequentes

Conforme informação da Gerência de Ativos Imobiliários, através de email datado de 24/01/2018, o terreno da Creche Dr. Paulo Niemeyer – lote 2 quadra 06 do PAL 48.150 foi transferido do Município do Rio de Janeiro para FUNPREVI permanecendo no PREVIRIO a edificação. O parecer PREVIRIO/DJU Nº 063/2015 elucida em caso similar (clube do servidor) que caberia a transferência da edificação para o FUNPREVI ou indenização ao PREVIRIO pelas benfeitorias empreendidas no terreno. Diante das informações que foram prestadas até então, mantivemos a contabilização do terreno e a respectiva edificação no Instituto.

No entanto, posterior a informação acima citada, tivemos acesso ao processo 01/956.649/2017 onde consta o Termo aditivo de reratificação 39/2018 onde consta a transferência para o Funprevi do terreno e edificação. Diante deste fato novo, estaremos ajustando nossos registros contábeis tão logo seja disponibilizado o sistema para lançamentos do exercício de 2019.

# 5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes
# Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **101.157,00** | **101.157,00** | **147.705,02** | **46.548,02** |
| 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 |
| Contribuicões Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 40.652,00 | 40.652,00 | 69.932,55 | 29.280,55 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 40.652,00 | 40.652,00 | 69.932,55 | 29.280,55 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 60.505,00 | 60.505,00 | 77.772,47 | 17.267,47 |
| 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 | 60.505,00 | 60.505,00 | 77.772,47 | 17.267,47 |
| **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 |
| 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)** | **101.157,00** | **101.157,00** | **147.705,02** | **46.548,02** |

# 5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes
# Balanço 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)** | **101.157,00** | **101.157,00** | **147.705,02** | **46.548,02** |
| **DÉFICIT (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **101.157,00** | **101.157,00** | **147.705,02** | **46.548,02** |
| **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** | **101.157,00** | **101.157,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **101.157,00** |
| INVESTIMENTOS | 101.157,00 | 101.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.157,00 |
| 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)** | **101.157,00** | **101.157,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **101.157,00** |
| **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)** | **101.157,00** | **101.157,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **101.157,00** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | **0,00** | **0,00** | **147.705,02** | | | **(147.705,02)** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **101.157,00** | **101.157,00** | **147.705,02** | **0,00** | **0,00** | **(46.548,02)** |

# 5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes
# Balanço Orçamentário



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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **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** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **190.000,00** |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190.000,00 |
| 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 |
| **TOTAL** | **0,00** | **190.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **190.000,00** |

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



NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|---|---|---|---|---|
| Transferências financeiras recebidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes
# Balanço Financeiro

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| **INGRESSOS** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Receita Orçamentária (I)** | **147.705,02** | **178.413,09** |
| **Ordinária** | | |
| **Vinculada** | **147.705,02** | **178.413,09** |
| Outras Destinações de Recursos | 147.705,02 | 178.413,09 |
| **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)** | **1.063.059,86** | **884.646,77** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.063.059,86 | 884.646,77 |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | **1.210.764,88** | **1.253.059,86** |
| **DISPÊNDIOS** | | |
| **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)** | **1.210.764,88** | **1.063.059,86** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.210.764,88 | 1.063.059,86 |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **1.210.764,88** | **1.253.059,86** |

# 5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes
## Balanço Patrimonial

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO | | |
| **Ativo Circulante** | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 1.210.764,88 | 1.063.059,86 |
| ***Total do Ativo Circulante*** | **1.210.764,88** | **1.063.059,86** |
| **Ativo Não Circulante** | | |
| **Realizável a Longo Prazo** | **-** | **-** |
| **Imobilizado** | **-** | **-** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **1.210.764,88** | **1.063.059,86** |
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | |
| **Passivo Circulante** | | |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 190.000,00 | 190.000,00 |
| ***Total do Passivo Circulante*** | **190.000,00** | **190.000,00** |
| **Passivo Não Circulante** | | |
| **Patrimônio Líquido** | | |
| **Resultados Acumulados** | **1.020.764,88** | **873.059,86** |
| Resultado do Exercício | 147.705,02 | (11.586,91) |
| Resultado de Exercícios Anteriores | 873.059,86 | 884.646,77 |
| ***Total do Patrimônio Líquido*** | **1.020.764,88** | **873.059,86** |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **1.210.764,88** | **1.063.059,86** |

# 5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes
# Balanço Patrimonial

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 1.210.764,88 | 1.063.059,86 |
| Ativo Permanente | | |
| ***Total do Ativo*** | **1.210.764,88** | **1.063.059,86** |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 190.000,00 | 190.000,00 |
| Passivo Permanente | | |
| ***Total do Passivo*** | **190.000,00** | **190.000,00** |
| ***Saldo Patrimonial (III) = (I - II)*** | **1.020.764,88** | **873.059,86** |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Fontes de Recursos** | | |
| **Ordinária** | | |
| **Vinculada** | **1.020.764,88** | **873.059,86** |
| Outras Fontes | 1.020.764,88 | 873.059,86 |
| ***Total das Fontes de Recursos*** | **1.020.764,88** | **873.059,86** |

# 5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes
# Demonstração das Variações Patrimoniais

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **147.705,02** | **178.413,09** |
| **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** | **69.932,55** | **91.028,93** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | - | - |
| Descontos Financeiros Obtidos | - | - |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 69.932,55 | 91.028,93 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | - | - |
| **Transferências Recebidas** | **-** | **-** |
| Transferências Intra Governamentais | - | - |
| Transferências Inter Governamentais | - | - |
| Transferências das Instituições Privadas | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | **77.772,47** | **87.384,16** |
| Resultado Positivo de Participações | - | - |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 77.772,47 | 87.384,16 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **0,00** | **190.000,00** |
| **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** | **-** | **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** | **147.705,02** | **(11.586,91)** |

# 5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **147.705,02** | **178.413,09** |
| Receitas derivadas e originárias | 147.705,02 | 178.413,09 |
| 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)** | **147.705,02** | **178.413,09** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | **147.705,02** | **178.413,09** |
| Caixa de Equivalente de caixa inicial | **1.063.059,86** | **884.646,77** |
| Caixa de Equivalente de caixa final | **1.210.764,88** | **1.063.059,86** |

**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 | 69.932,55 | 91.028,93 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 77.772,47 | 87.384,16 |
| **Total das Receitas Derivadas e Originárias** | **147.705,02** | **178.413,09** |

**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** |

# 5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

**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** | | |

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

| | Mês/Ano Exercício Atual | Mês/Ano Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Juros e Encargos da Dívida** | **0,00** | **0,00** |

# 5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes
# Demonstração da Receita Arrecadada

**Referência:** **Dezembro/2018**

**Fundo:** **Fundo Especial Projeto Tiradentes**

| Código | Descrição | FR | Previsão | Saldo Anterior | Movimento no Mês | Movimento até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.00.11.0019 | OUTRAS - FEPT | 113 | 55.834,00 | 64.089,21 | 5.843,34 | 69.932,55 |
| 1.3.2.1.00.11.0089 | DEDUCAO OUTRAS - FEPT | 113 | (15.182,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.9.0.99.11.0007 | RECEITAS DO FUNDO PROJETO TIRADENTES | 113 | 60.505,00 | 74.693,15 | 3.079,32 | 77.772,47 |
| | | **Total:** | **101.157,00** | **138.782,36** | **8.922,66** | **147.705,02** |
| **Repasses** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total Geral:** | **101.157,00** | **138.782,36** | **8.922,66** | **147.705,02** |

**Referência:** **Dezembro/2018**

**Totais por Fonte de Recurso**

**Fundo:** **Fundo Especial Projeto Tiradentes**

| FR | Descrição | Previsão | Saldo Anterior | Movimento no Mês | Movimento até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | OUTRAS | 101.157,00 | 138.782,36 | 8.922,66 | 147.705,02 |
| | **Total Geral por FR:** | **101.157,00** | **138.782,36** | **8.922,66** | **147.705,02** |

## 5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes

## Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
## Exercício Findo em 31 de dezembro de 2018

### 1 – Contexto Operacional

O Fundo Especial Projeto Tiradentes é um fundo especial, 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 Patrimonio Cultural".

O Fundo é vinculado à Secretaria Municipal de Urbanismo, de acordo com o Decreto nº 43.028, de 07 de abril de 2017, alterado pelo Decreto nº 44.795, de 23 de julho de 2018. 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 92, de 23/02/2018, 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$ 1.210.764,88;**

**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
# Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **7.996,00** | **7.996,00** | **8.916,81** | **920,81** |
| 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 |
| Contribuicões Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.996,00 | 7.996,00 | 8.916,81 | 920,81 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 7.996,00 | 7.996,00 | 8.916,81 | 920,81 |
| 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 |
| 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 |
| 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)** | **7.996,00** | **7.996,00** | **8.916,81** | **920,81** |

# 5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas
# Balanço 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)** | **7.996,00** | **7.996,00** | **8.916,81** | **920,81** |
| **DÉFICIT (IV)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **7.996,00** | **7.996,00** | **8.916,81** | **920,81** |
| **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** | **7.996,00** | **7.996,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.996,00** |
| INVESTIMENTOS | 7.996,00 | 7.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.996,00 |
| 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)** | **7.996,00** | **7.996,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.996,00** |
| **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)** | **7.996,00** | **7.996,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7.996,00** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | **0,00** | **0,00** | **8.916,81** | | | **(8.916,81)** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **7.996,00** | **7.996,00** | **8.916,81** | **0,00** | **0,00** | **(920,81)** |

# 5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas
# Balanço Orçamentário



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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **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
# Balanço Orçamentário



NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|---|---|---|---|---|
| Transferências financeiras recebidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas
# Balanço Financeiro

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| **INGRESSOS** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Receita Orçamentária (I)** | **8.916,81** | **12.671,75** |
| **Ordinária** | | |
| **Vinculada** | **8.916,81** | **12.671,75** |
| Outras Destinações de Recursos | 8.916,81 | 12.671,75 |
| **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)** | **141.184,26** | **128.512,51** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 141.184,26 | 128.512,51 |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | **150.101,07** | **141.184,26** |
| **DISPÊNDIOS** | | |
| **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)** | **150.101,07** | **141.184,26** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 150.101,07 | 141.184,26 |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **150.101,07** | **141.184,26** |

# 5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas
# Balanço Patrimonial

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| ATIVO | | |
| **Ativo Circulante** | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 150.101,07 | 141.184,26 |
| ***Total do Ativo Circulante*** | **150.101,07** | **141.184,26** |
| ***Total do Ativo Não Circulante*** | **-** | **-** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **150.101,07** | **141.184,26** |
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | |
| **Passivo Circulante** | | |
| **Passivo Não Circulante** | | |
| **Patrimônio Líquido** | | |
| **Resultados Acumulados** | **150.101,07** | **141.184,26** |
| Resultado do Exercício | 8.916,81 | 12.671,75 |
| Resultado de Exercícios Anteriores | 141.184,26 | 128.512,51 |
| ***Total do Patrimônio Líquido*** | **150.101,07** | **141.184,26** |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **150.101,07** | **141.184,26** |

# 5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas
# Balanço Patrimonial

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 150.101,07 | 141.184,26 |
| Ativo Permanente | - | - |
| ***Total do Ativo*** | **150.101,07** | **141.184,26** |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | - | - |
| Passivo Permanente | - | - |
| ***Total do Passivo*** | **-** | **-** |
| ***Saldo Patrimonial (III) = (I - II)*** | **150.101,07** | **141.184,26** |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Fontes de Recursos** | | |
| **Ordinária** | | |
| **Vinculada** | **150.101,07** | **141.184,26** |
| Outras Fontes | 150.101,07 | 141.184,26 |
| ***Total das Fontes de Recursos*** | **150.101,07** | **141.184,26** |

# 5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas
# Demonstração das Variações Patrimoniais

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **8.916,81** | **12.671,75** |
| **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** | **8.916,81** | **12.671,75** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | - | - |
| Descontos Financeiros Obtidos | - | - |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 8.916,81 | 12.671,75 |
| 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** | **8.916,81** | **12.671,75** |

# 5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **8.916,81** | **12.671,75** |
| Receitas derivadas e originárias | 8.916,81 | 12.671,75 |
| 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)** | **8.916,81** | **12.671,75** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | **8.916,81** | **12.671,75** |
| Caixa de Equivalente de caixa inicial | **141.184,26** | **128.512,51** |
| Caixa de Equivalente de caixa final | **150.101,07** | **141.184,26** |

**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 | 8.916,81 | 12.671,75 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Receitas Derivadas e Originárias** | **8.916,81** | **12.671,75** |

**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** |

# 5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

**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** | | |

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

| | Mês/Ano Exercício Atual | Mês/Ano Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Juros e Encargos da Dívida** | **0,00** | **0,00** |

# 5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas
# Demonstração da Receita Arrecadada

**Referência:** **Dezembro/2018**

**Fundo:** **Fundo Municipal Antidrogas**

| Código | Descrição | FR | Previsão | Saldo Anterior | Movimento no Mês | Movimento até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.00.11.0018 | OUTRAS - FMAD | 113 | 7.996,00 | 8.193,31 | 723,50 | 8.916,81 |
| | | **Total:** | **7.996,00** | **8.193,31** | **723,50** | **8.916,81** |
| **Repasses** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total Geral:** | **7.996,00** | **8.193,31** | **723,50** | **8.916,81** |

**Referência:** **Dezembro/2018**

**Totais por Fonte de Recurso**

**Fundo:** **Fundo Municipal Antidrogas**

| FR | Descrição | Previsão | Saldo Anterior | Movimento no Mês | Movimento até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 113 | OUTRAS | 7.996,00 | 8.193,31 | 723,50 | 8.916,81 |
| | **Total Geral por FR:** | **7.996,00** | **8.193,31** | **723,50** | **8.916,81** |

## 5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas

## Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
## Exercício Findo em 31 de dezembro de 2018

### 1 – Contexto Operacional

O Fundo Municipal Antidrogas – FMAD é um fundo especial, 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 à 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 92, de 23/02/2018, 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$ 150.101,07.**

# 5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social
# Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **52.704.421,00** | **52.704.421,00** | **64.716.686,09** | **12.012.265,09** |
| 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 |
| Contribuicões Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 727.524,00 | 727.524,00 | 2.059.339,67 | 1.331.815,67 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 727.524,00 | 727.524,00 | 2.059.339,67 | 1.331.815,67 |
| 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 | 51.850.922,00 | 51.850.922,00 | 62.611.971,84 | 10.761.049,84 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 44.850.922,00 | 44.850.922,00 | 59.336.367,84 | 14.485.445,84 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 3.275.604,00 | (3.724.396,00) |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 125.975,00 | 125.975,00 | 45.374,58 | (80.600,42) |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 125.975,00 | 125.975,00 | 45.374,58 | (80.600,42) |
| 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** | **1.695.122,60** | **1.695.122,60** |
| 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 | 1.695.122,60 | 1.695.122,60 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 1.695.122,60 | 1.695.122,60 |
| 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)** | **52.704.421,00** | **52.704.421,00** | **66.411.808,69** | **13.707.387,69** |

# 5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social
# Balanço 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)** | **52.704.421,00** | **52.704.421,00** | **66.411.808,69** | **13.707.387,69** |
| **DÉFICIT (IV)** | **90.955.933,00** | **94.718.164,11** | **67.096.471,45** | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **143.660.354,00** | **147.422.585,11** | **133.508.280,14** | **(13.914.304,97)** |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | | **23.353.685,15** | **15.264.980,75** | |
| Superávit Financeiro | | 23.353.685,15 | 15.264.980,75 | |
| 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** | **143.659.354,00** | **139.934.370,00** | **128.950.912,94** | **125.249.741,50** | **108.773.744,66** | **10.983.457,06** |
| 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 | 143.659.354,00 | 139.934.370,00 | 128.950.912,94 | 125.249.741,50 | 108.773.744,66 | 10.983.457,06 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **1.000,00** | **7.488.215,11** | **4.557.367,20** | **3.769.260,06** | **2.807.090,46** | **2.930.847,91** |
| INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 7.488.215,11 | 4.557.367,20 | 3.769.260,06 | 2.807.090,46 | 2.930.847,91 |
| 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)** | **143.660.354,00** | **147.422.585,11** | **133.508.280,14** | **129.019.001,56** | **111.580.835,12** | **13.914.304,97** |
| **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)** | **143.660.354,00** | **147.422.585,11** | **133.508.280,14** | **129.019.001,56** | **111.580.835,12** | **13.914.304,97** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **143.660.354,00** | **147.422.585,11** | **133.508.280,14** | **129.019.001,56** | **111.580.835,12** | **13.914.304,97** |

# 5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social
# Balanço Orçamentário



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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **225.905,36** | **16.530.058,06** | **5.658.165,28** | **5.654.634,35** | **5.861.004,73** | **5.236.793,41** |
| 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 | 225.905,36 | 16.530.058,06 | 5.658.165,28 | 5.654.634,35 | 5.861.004,73 | 5.236.793,41 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **25.905,01** | **266.622,00** | **204.600,13** | **204.600,13** | **0,00** | **87.926,88** |
| INVESTIMENTOS | 25.905,01 | 266.622,00 | 204.600,13 | 204.600,13 | 0,00 | 87.926,88 |
| 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** | **251.810,37** | **16.796.680,06** | **5.862.765,41** | **5.859.234,48** | **5.861.004,73** | **5.324.720,29** |

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** | **5.102.087,58** | **5.102.087,58** | **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 | 5.102.087,58 | 5.102.087,58 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **149.103,43** | **936,79** | **90.655,22** | **0,00** | **59.385,00** |
| INVESTIMENTOS | 149.103,43 | 936,79 | 90.655,22 | 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** | **149.103,43** | **5.103.024,37** | **5.192.742,80** | **0,00** | **59.385,00** |

# 5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social
# Balanço Orçamentário



NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 61.323.529,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.561.298,39 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|---|---|---|---|---|
| Transferências financeiras recebidas | 90.955.933,00 | 75.180.765,26 | 51.984.769,10 | 23.195.996,16 |

# 5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social
# Balanço Financeiro

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| **INGRESSOS** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Receita Orçamentária (I)** | **66.411.808,69** | **52.277.061,29** |
| **Ordinária** | **-** | **-** |
| **Vinculada** | **66.411.808,69** | **52.277.061,29** |
| Convênio Realizado | 2.182.205,30 | 4.430.097,77 |
| Transferência do Fundo Nacional e Estadual de Assistência Social | 64.229.603,39 | 47.846.963,52 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **51.984.769,10** | **63.560.871,21** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 51.984.769,10 | 63.560.871,21 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **21.966.566,03** | **25.128.845,18** |
| Inscrição de Restos a Pagar | 21.927.445,02 | 21.899.704,43 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | - | - |
| Obrigações a Curto Prazo | 39.121,01 | 3.229.140,75 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | - | - |
| Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão | - | - |
| Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras | - | - |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | **35.438.784,19** | **21.637.061,76** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 35.438.784,19 | 21.637.061,76 |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | **175.801.928,01** | **162.603.839,44** |
| **DISPÊNDIOS** | | |
| **Despesa Orçamentária (VI)** | **133.508.280,14** | **123.390.413,23** |
| **Ordinária** | **55.106.734,87** | **71.614.080,05** |
| **Vinculada** | **78.401.545,27** | **51.776.333,18** |
| Convênio Realizado | 6.898.578,40 | 3.120.127,26 |
| Transferência do Fundo Nacional e Estadual de Assistência Social | 71.502.966,87 | 48.656.205,92 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **-** | **-** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | - | - |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **12.073.640,25** | **3.774.642,02** |
| Pagamentos de Restos a Pagar | 11.051.977,28 | 544.134,63 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | 3.404,60 | - |
| Obrigações a Curto Prazo | 40.261,76 | 3.228.000,00 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 977.996,61 | - |
| Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão | - | - |
| Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras | - | 2.507,39 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **30.220.007,62** | **35.438.784,19** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 30.220.007,62 | 35.438.784,19 |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **175.801.928,01** | **162.603.839,44** |

# 5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social
# Balanço Patrimonial

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| ATIVO | | |
| **Ativo Circulante** | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 30.220.007,62 | 35.438.784,19 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 11.770.919,41 | 9.574.076,92 |
| ***Total do Ativo Circulante*** | **41.990.927,03** | **45.012.861,11** |
| **Ativo Não Circulante** | | |
| ***Total do Ativo Não Circulante*** | **-** | **-** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **41.990.927,03** | **45.012.861,11** |
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | |
| **Passivo Circulante** | | |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 28.479.354,72 | 24.349.133,63 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | - | 23.086,33 |
| ***Total do Passivo Circulante*** | **28.479.354,72** | **24.372.219,96** |
| **Passivo Não Circulante** | | |
| **Patrimônio Líquido** | | |
| Resultados Acumulados | **13.511.572,31** | **20.640.641,15** |
| Resultado do Exercício | (12.406.669,62) | 604.644,05 |
| Resultado de Exercícios Anteriores | 20.640.641,15 | 17.860.199,17 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 5.277.600,78 | 2.175.797,93 |
| ***Total do Patrimônio Líquido*** | **13.511.572,31** | **20.640.641,15** |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **41.990.927,03** | **45.012.861,11** |

# 5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social
# Balanço Patrimonial

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 41.328.518,38 | 43.838.857,62 |
| Ativo Permanente | 662.408,65 | 1.174.003,49 |
| ***Total do Ativo*** | **41.990.927,03** | **45.012.861,11** |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 27.315.081,24 | 22.306.762,89 |
| Passivo Permanente | 1.164.273,48 | 2.065.457,07 |
| ***Total do Passivo*** | **28.479.354,72** | **24.372.219,96** |
| ***Saldo Patrimonial (III) = (I - II)*** | **13.511.572,31** | **20.640.641,15** |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Fontes de Recursos** | | |
| **Ordinária** | - | - |
| **Vinculada** | **14.013.437,14** | **21.532.094,73** |
| Convênios | 10.601.747,31 | 15.573.402,72 |
| Transferências do FNAS | 3.411.689,83 | 5.958.692,01 |
| ***Total das Fontes de Recursos*** | **14.013.437,14** | **21.532.094,73** |

# 5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social
# Demonstração das Variações Patrimoniais

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **121.464.955,70** | **123.996.627,88** |
| **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** | **2.059.339,67** | **1.688.216,75** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | - | - |
| Descontos Financeiros Obtidos | - | - |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 2.059.339,67 | 1.688.216,75 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | - | - |
| **Transferências Recebidas** | **119.360.241,45** | **122.198.663,29** |
| Transferências Intra Governamentais | 55.053.147,01 | 71.719.566,59 |
| Transferências Inter Governamentais | 64.307.094,44 | 50.479.096,70 |
| Transferências das Instituições Privadas | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | **45.374,58** | **109.747,84** |
| Resultado Positivo de Participações | - | - |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 45.374,58 | 109.747,84 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **133.871.625,32** | **123.391.983,83** |
| **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** | **2.661.837,58** | **1.530.000,00** |
| Benefícios de Prestação Continuada | 1.413.205,60 | - |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 1.248.631,98 | 1.530.000,00 |
| Outros Benefícios Assistenciais | - | - |
| **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **130.163.180,58** | **121.715.022,70** |
| Uso de Material de Consumo | 5.998.460,69 | 600.169,50 |
| Serviços | 124.164.719,89 | 121.114.853,20 |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **-** | **2.507,39** |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | - | 2.507,39 |
| **Transferências Concedidas** | **-** | **143.516,95** |
| Transferências Intra Governamentais | - | 143.516,95 |
| Transferências a Instituições Privadas | - | - |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | - | - |
| Transferências a Consórcios Públicos | - | - |
| Transferências ao Exterior | - | - |
| **Desvalorização e Perda com Ativos** | **363.345,18** | **-** |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas | 363.345,18 | - |
| **Tributárias** | **-** | **-** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | - | - |
| Contribuições | - | - |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **683.261,98** | **936,79** |
| Premiações | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 683.261,98 | 936,79 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO** | **(12.406.669,62)** | **604.644,05** |

# 5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **118.435.698,80** | **119.067.073,25** |
| Receitas derivadas e originárias | 2.104.714,25 | 1.797.964,59 |
| Transferências correntes recebidas | 116.330.984,55 | 114.039.967,91 |
| Outros Ingressos Operacionais | 0,00 | 3.229.140,75 |
| **Desembolsos** | **123.654.475,37** | **105.265.350,82** |
| Pessoal e demais despesas | 122.632.812,40 | 101.891.326,48 |
| Transferências concedidas | 1.020.522,22 | 146.024,34 |
| Outros desembolsos operacionais | 1.140,75 | 3.228.000,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)** | **(5.218.776,57)** | **13.801.722,43** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | **(5.218.776,57)** | **13.801.722,43** |
| Caixa de Equivalente de caixa inicial | **35.438.784,19** | **21.637.061,76** |
| Caixa de Equivalente de caixa final | **30.220.007,62** | **35.438.784,19** |

**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 | 2.059.339,67 | 1.688.216,75 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 45.374,58 | 109.747,84 |
| **Total das Receitas Derivadas e Originárias** | **2.104.714,25** | **1.797.964,59** |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

| | Mês/Ano Exercício Atual | Mês/Ano Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | |
| Intergovernamentais | **0,00** | **0,00** |
| da União | 61.031.490,44 | 50.479.096,70 |
| de Estados e Distrito Federal | 3.275.604,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 52.023.890,11 | 63.560.871,21 |
| Outras Transferências recebidas | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Transferências Recebidas** | **116.330.984,55** | **114.039.967,91** |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | |
| Intergovernamentais | | |
| a União | 0,00 | 143.516,95 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 1.020.522,22 | 2.507,39 |
| Outras Transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Transferências Concedidas** | **1.020.522,22** | **146.024,34** |

# 5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

| | Mês/Ano Exercício Atual | Mês/Ano Exercício Anterior |
|---|---|---|
| ASSISTENCIA SOCIAL | 122.632.812,40 | 101.891.326,48 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | **122.632.812,40** | **101.891.326,48** |

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

| | Mês/Ano Exercício Atual | Mês/Ano Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Juros e Encargos da Dívida** | **0,00** | **0,00** |

# 5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social
# Demonstração da Receita Arrecadada

**Referência:** **Dezembro/2018**

**Fundo:** **Fundo Municipal de Assistência Social**

| Código | Descrição | FR | Previsão | Saldo Anterior | Movimento no Mês | Movimento até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.00.11.0008 | CONVENIOS REALIZADOS - FMAS | 108 | 0,00 | 475.618,32 | 11.464,38 | 487.082,70 |
| 1.3.2.1.00.11.0046 | TRANSF. DO FUNDO NAC. E EST. DE ASSISTENCIA SOCIAL | 193 | 727.524,00 | 1.501.416,61 | 70.840,36 | 1.572.256,97 |
| 1.7.1.8.04.11.0001 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - BOLSA FAMILIA | 193 | 9.241.081,00 | 7.914.705,02 | 1.869.387,28 | 9.784.092,30 |
| 1.7.1.8.04.11.0002 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO BASICO FIXO | 193 | 6.624.000,00 | 19.086.688,28 | 2.065.734,38 | 21.152.422,66 |
| 1.7.1.8.04.11.0003 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I | 193 | 6.696.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.04.11.0005 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE | 193 | 8.587.334,00 | 18.871.112,30 | 0,00 | 18.871.112,30 |
| 1.7.1.8.04.11.0006 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP. DE RUA | 193 | 2.760.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.04.11.0008 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE IIII - MEDIDAS SOCIOS EDUCATIVAS | 193 | 0,00 | 3.000.000,00 | 1.250.000,00 | 4.250.000,00 |
| 1.7.1.8.04.11.0010 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - PORTARIA UNIAO-MDS 434/2008 - PROGRAMA-BENEFICIO DE PRESTACAO CON | 193 | 51.200,00 | 63.720,00 | 0,00 | 63.720,00 |
| 1.7.1.8.04.11.0011 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - PORTARIA UNIAO-MDS 288/2009 - PBV-SERV.PROTECAO BASICA: IDOSOS, M | 193 | 0,00 | 3.750.000,00 | 200.000,00 | 3.950.000,00 |
| 1.7.1.8.04.11.0013 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE IV | 193 | 0,00 | 450.751,00 | 0,00 | 450.751,00 |
| 1.7.1.8.04.11.0014 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA / SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA S | 193 | 781.307,00 | 390.653,88 | 349.349,04 | 740.002,92 |
| 1.7.1.8.04.11.0016 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO BASICO VARIAVEL - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE | 193 | 7.086.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.04.11.0017 | TRANSFERENCIAS DO FNAS - ACOES ESTRATEGICAS - PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL | 193 | 204.000,00 | 68.000,00 | 0,00 | 68.000,00 |
| 1.7.1.8.04.11.0019 | RIO DE JANEIRO CRIANCA FELIZ | 193 | 2.820.000,00 | 6.266,66 | 0,00 | 6.266,66 |
| 1.7.2.8.99.11.0001 | TRANSFERENCIAS DO FEAS - ACAO CONTINUADA PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL - FMAS | 193 | 7.000.000,00 | 2.691.864,00 | 583.740,00 | 3.275.604,00 |
| 1.9.2.2.06.11.0003 | RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - TRANSF. DO FUNDO NAC. E EST. DE ASSISTE | 193 | 125.975,00 | 45.374,58 | 0,00 | 45.374,58 |
| 2.4.1.8.10.91.0005 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - FMAS | 108 | 0,00 | 1.695.122,60 | 0,00 | 1.695.122,60 |
| | | **Total:** | **52.704.421,00** | **60.011.293,25** | **6.400.515,44** | **66.411.808,69** |
| **Repasses** | | | 75.180.765,26 | 48.550.224,59 | 3.434.544,51 | 51.984.769,10 |
| | | **Total Geral:** | **127.885.186,26** | **108.561.517,84** | **9.835.059,95** | **118.396.577,79** |

# 5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social
# Demonstração da Receita Arrecadada

**Referência:** **Dezembro/2018**

**Totais por Fonte de Recurso**

**Fundo:** **Fundo Municipal de Assistência Social**

| FR | Descrição | Previsão | Saldo Anterior | Movimento no Mês | Movimento até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 108 | CONVENIO REALIZADO | 0,00 | 2.170.740,92 | 11.464,38 | 2.182.205,30 |
| 193 | TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 52.704.421,00 | 57.840.552,33 | 6.389.051,06 | 64.229.603,39 |
| | **Total Geral por FR:** | **52.704.421,00** | **60.011.293,25** | **6.400.515,44** | **66.411.808,69** |

## 5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social

## Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
## Exercício Findo em 31 de dezembro de 2018

### 1 – Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS é um fundo especial, 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 exemplos de 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 92, de 23/02/2018, 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 à Curto Prazo.

## 3 – Detalhamentos das Contas

### 3.1 – Ativo Circulante

#### a) Caixa e Equivalentes de Caixa

| Descrição | Valor (R$) |
|---|---|
| Bancos – Saldo em Conta Corrente | 103.877,80 |
| Fundos de Aplicações Financeiras | 30.116.129,82 |
| **Total** | **30.220.007,62** |

#### b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

| Descrição | Valor (R$) |
|---|---|
| Fontes Recursos Tesouro - FMAS - FR 100 e 102 | 11.108.510,76 |
| Despesas Incorridas e Não Inscritas em RP - Permanente - FR 100 | 662.408,65 |
| **Total** | **11.770.919,41** |

### 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 | 5.072.909,92 |
| RP não Processados em Liquidação – 2018 | 4.489.278,58 |
| RP Não Processados - Liquidado a Pagar - 2017 | 3.530,93 |
| Restos a Pagar Processados - 2014 | 59.385,00 |
| Restos a Pagar Processados – 2018 | 17.438.166,44 |
| Despesas Incorridas e Não Inscritas em RP | 1.164.273,48 |
| **Total** | **28.479.354,72** |

## 4 – Partes Relacionadas

No exercício de 2018 ingressaram recursos no FMAS provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal no montante de **R$ 51.984.769,10.**

# 5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação
# Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **1.188.146,00** | **1.188.146,00** | **472.080,08** | **(716.065,92)** |
| 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 |
| Contribuicões Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 18.528,00 | 18.528,00 | 44.873,53 | 26.345,53 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 136,30 | 136,30 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 18.528,00 | 18.528,00 | 44.737,23 | 26.209,23 |
| 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 | 93,66 | 93,66 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.169.618,00 | 1.169.618,00 | 427.112,89 | (742.505,11) |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.169.618,00 | 1.169.618,00 | 427.112,89 | (742.505,11) |
| 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** | **12.565.396,00** | **12.565.396,00** | **0,00** | **(12.565.396,00)** |
| 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 | 12.565.396,00 | 12.565.396,00 | 0,00 | (12.565.396,00) |
| Transferências da União e de suas Entidades | 12.565.396,00 | 12.565.396,00 | 0,00 | (12.565.396,00) |
| 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)** | **13.753.542,00** | **13.753.542,00** | **472.080,08** | **(13.281.461,92)** |

# 5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação
# Balanço 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)** | **13.753.542,00** | **13.753.542,00** | **472.080,08** | **(13.281.461,92)** |
| **DÉFICIT (IV)** | **216.775.653,00** | **271.853.973,47** | **158.279.522,32** | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **230.529.195,00** | **285.607.515,47** | **158.751.602,40** | **(126.855.913,07)** |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | | **9.144.045,33** | **4.998.772,53** | |
| Superávit Financeiro | | 9.144.045,33 | 4.998.772,53 | |
| 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** | **230.529.195,00** | **285.607.515,47** | **158.751.602,40** | **141.090.656,30** | **122.950.053,80** | **126.855.913,07** |
| INVESTIMENTOS | 230.529.195,00 | 285.607.515,47 | 158.751.602,40 | 141.090.656,30 | 122.950.053,80 | 126.855.913,07 |
| 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)** | **230.529.195,00** | **285.607.515,47** | **158.751.602,40** | **141.090.656,30** | **122.950.053,80** | **126.855.913,07** |
| **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)** | **230.529.195,00** | **285.607.515,47** | **158.751.602,40** | **141.090.656,30** | **122.950.053,80** | **126.855.913,07** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **230.529.195,00** | **285.607.515,47** | **158.751.602,40** | **141.090.656,30** | **122.950.053,80** | **126.855.913,07** |

# 5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação
# Balanço Orçamentário



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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **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** | **4.385.374,85** | **5.239.145,82** | **1.036.831,58** | **1.069.427,24** | **2.956.882,30** | **5.630.806,79** |
| INVESTIMENTOS | 4.385.374,85 | 5.239.145,82 | 1.036.831,58 | 1.069.427,24 | 2.956.882,30 | 5.630.806,79 |
| 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** | **4.385.374,85** | **5.239.145,82** | **1.036.831,58** | **1.069.427,24** | **2.956.882,30** | **5.630.806,79** |

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** | **4.763.627,00** | **47.075.498,07** | **47.645.752,97** | **105.357,44** | **4.088.014,66** |
| INVESTIMENTOS | 4.763.627,00 | 47.075.498,07 | 47.645.752,97 | 105.357,44 | 4.088.014,66 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **4.763.627,00** | **47.075.498,07** | **47.645.752,97** | **105.357,44** | **4.088.014,66** |

# 5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação
# Balanço Orçamentário



NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 61.223.566,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.145.246,16 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|---|---|---|---|---|
| Transferências financeiras recebidas | 212.785.537,00 | 265.234.718,27 | 170.673.484,30 | 94.561.233,97 |

# 5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação
# Balanço Financeiro

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| **INGRESSOS** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Receita Orçamentária (I)** | **472.080,08** | **1.078.941,23** |
| **Ordinária** | **-** | **-** |
| **Vinculada** | **472.080,08** | **1.078.941,23** |
| Convênio Realizado | 444.161,05 | 1.039.733,85 |
| Outras | 27.919,03 | 39.207,38 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **170.673.484,30** | **146.870.537,65** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 170.673.484,30 | 146.870.537,65 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **35.866.468,46** | **52.322.492,02** |
| Inscrição de Restos a Pagar | 35.801.548,60 | 52.314.643,89 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | - | - |
| Obrigações a Curto Prazo | 64.919,86 | 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)** | **1.217.702,95** | **421.043,97** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.217.702,95 | 421.043,97 |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | **208.229.735,79** | **200.693.014,87** |
| **DISPÊNDIOS** | | |
| **Despesa Orçamentária (VI)** | **158.751.602,40** | **175.168.031,52** |
| **Ordinária** | **-** | **-** |
| **Vinculada** | **158.751.602,40** | **175.168.031,52** |
| Convênio Realizado | 6.376.937,13 | 3.399.113,55 |
| Operações de Crédito Contratuais Realizadas | 95.981.901,97 | 153.726.116,23 |
| Contrapartida - Regularização de Obras | 56.392.763,30 | 18.042.801,74 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **-** | **-** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | - | - |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **48.780.100,07** | **24.307.280,40** |
| Pagamentos de Restos a Pagar | 48.715.180,21 | 24.299.432,27 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | - | - |
| Obrigações a Curto Prazo | 64.919,86 | 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)** | **698.033,32** | **1.217.702,95** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 698.033,32 | 1.217.702,95 |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **208.229.735,79** | **200.693.014,87** |

# 5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação
# Balanço Patrimonial

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **ATIVO** | | |
| **Ativo Circulante** | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 698.033,32 | 1.217.702,95 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 41.904.366,39 | 58.775.640,70 |
| ***Total do Ativo Circulante*** | **42.602.399,71** | **59.993.343,65** |
| **Ativo Não Circulante** | | |
| **TOTAL DO ATIVO** | **42.602.399,71** | **59.993.343,65** |
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | |
| **Passivo Circulante** | | |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 128.983.182,68 | 144.915.058,35 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | - | 792.109,71 |
| ***Total do Passivo Circulante*** | **128.983.182,68** | **145.707.168,06** |
| **Passivo Não Circulante** | | |
| **Patrimônio Líquido** | | |
| **Resultados Acumulados** | **(86.380.782,97)** | **(85.713.824,41)** |
| Resultado do Exercício | (4.477.312,33) | (7.897.337,19) |
| Resultado de Exercícios Anteriores | (85.713.824,41) | (3.859.978,42) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 3.810.353,77 | (73.956.508,80) |
| ***Total do Patrimônio Líquido*** | **(86.380.782,97)** | **(85.713.824,41)** |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **42.602.399,71** | **59.993.343,65** |

# 5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação
# Balanço Patrimonial

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 41.783.685,71 | 59.174.629,65 |
| Ativo Permanente | 818.714,00 | 818.714,00 |
| ***Total do Ativo*** | **42.602.399,71** | **59.993.343,65** |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 45.531.770,07 | 61.463.645,74 |
| Passivo Permanente | 83.451.412,61 | 84.243.522,32 |
| ***Total do Passivo*** | **128.983.182,68** | **145.707.168,06** |
| ***Saldo Patrimonial (III) = (I - II)*** | **(86.380.782,97)** | **(85.713.824,41)** |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Fontes de Recursos** | | |
| **Ordinária** | - | - |
| **Vinculada** | **(3.748.084,36)** | **(2.289.016,09)** |
| Convênios | (4.236.254,74) | (2.749.267,44) |
| Outras Fontes | 488.170,38 | 460.251,35 |
| ***Total das Fontes de Recursos*** | **(3.748.084,36)** | (2.289.016,09) |

# 5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação
# Demonstração das Variações Patrimoniais

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **154.964.765,60** | **169.789.678,54** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **-** | **-** |
| Taxas | - | - |
| **Contribuições Sociais** | **-** | **-** |
| Contribuição de Iluminação Pública | - | - |
| **Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos** | **229,96** | **-** |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 229,96 | - |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | **44.737,23** | **44.824,27** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | - | - |
| Descontos Financeiros Obtidos | - | - |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 44.737,23 | 44.824,27 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | - | - |
| **Transferências Recebidas** | **154.919.798,41** | **169.744.854,27** |
| Transferências Intra Governamentais | 154.492.685,52 | 168.710.737,31 |
| Transferências Inter Governamentais | 427.112,89 | 1.034.116,96 |
| 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** | **159.442.077,93** | **177.687.015,73** |
| **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** | **6.054.723,02** | **6.149.920,17** |
| Benefícios de Prestação Continuada | - | - |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 6.054.723,02 | 6.149.920,17 |
| Outros Benefícios Assistenciais | - | - |
| **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **150.579.399,68** | **159.398.370,79** |
| Uso de Material de Consumo | 120.924.670,63 | 151.252.175,29 |
| Serviços | 29.654.729,05 | 8.146.195,50 |
| **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** | **690.475,53** | **6.441.955,10** |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas | 690.475,53 | 6.441.955,10 |
| **Tributárias** | **-** | **-** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | - | - |
| Contribuições | - | - |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **2.117.479,70** | **5.696.769,67** |
| Premiações | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 2.117.479,70 | 5.696.769,67 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO** | **(4.477.312,33)** | **(7.897.337,19)** |

# 5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **171.210.484,24** | **147.957.327,01** |
| Receitas derivadas e originárias | 44.967,19 | 44.824,27 |
| Transferências correntes recebidas | 171.165.517,05 | 147.912.502,74 |
| Outros Ingressos Operacionais | | |
| **Desembolsos** | **171.730.153,87** | **147.160.668,03** |
| Pessoal e demais despesas | 171.665.234,01 | 147.152.819,90 |
| Transferências concedidas | 64.919,86 | 7.848,13 |
| Outros desembolsos operacionais | | |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)** | **(519.669,63)** | **796.658,98** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | **(519.669,63)** | **796.658,98** |
| Caixa de Equivalente de caixa inicial | **1.217.702,95** | **421.043,97** |
| Caixa de Equivalente de caixa final | **698.033,32** | **1.217.702,95** |

**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 | 136,30 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 93,66 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 44.737,23 | 44.824,27 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Receitas Derivadas e Originárias** | **44.967,19** | **44.824,27** |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

| | Mês/Ano Exercício Atual | Mês/Ano Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | |
| Intergovernamentais | **0,00** | **0,00** |
| da União | 427.112,89 | 1.034.116,96 |
| de Estados e Distrito Federal | 0,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 170.738.404,16 | 146.878.385,78 |
| Outras Transferências recebidas | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Transferências Recebidas** | **171.165.517,05** | **147.912.502,74** |
| **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 | 64.919,86 | 7.848,13 |
| Outras Transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Transferências Concedidas** | **64.919,86** | **7.848,13** |

# 5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

| | Mês/Ano Exercício Atual | Mês/Ano Exercício Anterior |
|---|---|---|
| HABITACAO | 167.809.239,89 | 147.152.819,90 |
| URBANISMO | 3.855.994,12 | 0,00 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | **171.665.234,01** | **147.152.819,90** |

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

| | Mês/Ano Exercício Atual | Mês/Ano Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Juros e Encargos da Dívida** | **0,00** | **0,00** |

# 5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação
# Demonstração da Receita Arrecadada

**Referência:** **Dezembro/2018**

**Fundo:** **Fundo Municipal de Habitação**

| Código | Descrição | FR | Previsão | Saldo Anterior | Movimento no Mês | Movimento até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1.0.01.21.0005 | TARIFAS DE OCUPACAO DE CORTICOS REABILITADOS - FMH | 113 | 0,00 | 136,30 | 0,00 | 136,30 |
| 1.3.2.1.00.11.0017 | OUTRAS - FMH | 113 | 25.481,00 | 25.445,58 | 2.243,49 | 27.689,07 |
| 1.3.2.1.00.11.0073 | CONVENIOS REALIZADOS - FMH | 108 | 0,00 | 16.034,44 | 1.013,72 | 17.048,16 |
| 1.3.2.1.00.11.0091 | DEDUCAO OUTRAS - FMH | 113 | (6.953,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.9.0.99.11.0007 | OUTROS SERVICOS - FMH | 113 | 0,00 | 93,66 | 0,00 | 93,66 |
| 1.7.1.8.10.91.0004 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - FMH | 108 | 1.169.618,00 | 427.112,89 | 0,00 | 427.112,89 |
| 2.4.1.8.10.91.0004 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL - FMH | 108 | 10.822.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1.8.10.91.0009 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS A REALIZAR DA UNIAO - PRINCIPAL - FMH | 118 | 1.743.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total:** | **13.753.542,00** | **468.822,87** | **3.257,21** | **472.080,08** |
| **Repasses** | | | 265.234.718,27 | 145.750.612,44 | 24.922.871,86 | 170.673.484,30 |
| | | **Total Geral:** | **278.988.260,27** | **146.219.435,31** | **24.926.129,07** | **171.145.564,38** |

**Referência:** **Dezembro/2018**

**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 | 11.991.822,00 | 443.147,33 | 1.013,72 | 444.161,05 |
| 113 | OUTRAS | 18.528,00 | 25.675,54 | 2.243,49 | 27.919,03 |
| 118 | CONVENIOS A REALIZAR | 1.743.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | **Total Geral por FR:** | **13.753.542,00** | **468.822,87** | **3.257,21** | **472.080,08** |

## 5.2.11 - Fundo Municipal de Habitação

## Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
## Exercício Findo em 31 de dezembro de 2018

### 1 – Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Habitação – FMH é um fundo especial, criado pelo artigo 11 da Lei n° 2.262, de 16 de dezembro de 1994, e regulamentado pelo Decreto n° 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 Infraestrutura e Habitação, de acordo com o Decreto nº 42.719, de 01 de janeiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 44.795, de 23 de julho de 2018, 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.

As 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, serão executados pelo Fundo Municipal de Habitação - FMH, para aplicação direta através de obras e melhorias, com as finalidades previstas nos incisos I a VIII do art. 26 do Estatuto das Cidades, conforme determina o caput do Art. 1º do Decreto n° 41.031, de 01 de dezembro de 2015.

### 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 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 92, de 23/02/2018, 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 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, 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, 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 | 23.223,18 |
| Créditos Vinculados em Trânsito - FMH - FR 113 | 501,55 |
| Fundo de Aplicação Financeira | 674.308,59 |
| **Total** | **698.033,32** |

### b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

| Descrição | Valor (R$) |
|---|---|
| Fontes de Recursos do Tesouro - FR 100, 101, 102 | 1.667.760,48 |
| Fontes de Recursos do Tesouro - FR 110 | 20.255.851,09 |
| Fontes de Recursos do Tesouro - FR 108 | 4.841.022,09 |
| Fontes de Recursos do Tesouro - FR 146/346 | 14.321.018,73 |
| Despesas Incorridas e Não Inscritas em RP – Permanente – FR 146 | 818.714,00 |
| **Total** | **41.904.366,39** |

### 3.2 – Passivo Circulante

### a) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

| Descrição | Valor (R$) |
|---|---|
| RP Não Processados em Liquidação - 2014 | 35.999,93 |
| RP Não Processados em Liquidação - 2015 | 2.005.967,81 |
| RP Não Processados em Liquidação - 2016 | 1.926.386,06 |
| RP Não Processados em Liquidação - 2017 | 1.662.452,99 |
| RP Não Processados em Liquidação - 2018 | 17.660.946,10 |
| RP Não Processados Liquidados - 2014 | 116.517,92 |
| RP Não Processados Liquidados - 2015 | 131.228,69 |
| RP Não Processados Liquidados - 2016 | 29.804,30 |
| Restos a Pagar Processados - 2014 | 1.642.403,13 |
| Restos a Pagar Processados - 2015 | 1.959.172,42 |
| Restos a Pagar Processados - 2016 | 123.812,22 |
| Restos a Pagar Processados - 2017 | 96.476,00 |
| Restos a Pagar Processados - 2018 | 18.140.602,50 |
| Despesas Incorridas e Não Inscritas em RP | 83.451.412,61 |
| **Total** | **128.983.182,68** |

## 4 – Partes Relacionadas

No exercício de 2018 ingressaram recursos no FMH provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, no montante de **R$ 170.673.484,30**.

# 5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
# Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **0,00** | **0,00** | **392.653,50** | **392.653,50** |
| 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 |
| Contribuicões Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 392.653,50 | 392.653,50 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 392.653,50 | 392.653,50 |
| 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 |
| 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** | **6.362.254,00** | **6.362.254,00** | **0,00** | **(6.362.254,00)** |
| 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 | 6.362.254,00 | 6.362.254,00 | 0,00 | (6.362.254,00) |
| Transferências da União e de suas Entidades | 6.362.254,00 | 6.362.254,00 | 0,00 | (6.362.254,00) |
| 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)** | **6.362.254,00** | **6.362.254,00** | **392.653,50** | **(5.969.600,50)** |

# 5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
# Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **REFINANCIAMENTO (II)** | | | | |
| **Operações de Crédito Internas** | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| **Operações de Crédito Externas** | | | | |
| Mobiliária | | | | |
| Contratual | | | | |
| **SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)** | **6.362.254,00** | **6.362.254,00** | **392.653,50** | **(5.969.600,50)** |
| **DÉFICIT (IV)** | **2.000,00** | **49.783,23** | **0,00** | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **6.364.254,00** | **6.412.037,23** | **392.653,50** | **(6.019.383,73)** |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | | **47.783,23** | **47.783,23** | |
| Superávit Financeiro | | 47.783,23 | 47.783,23 | |
| 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** | **6.364.254,00** | **6.412.037,23** | **47.783,23** | **47.783,23** | **47.783,23** | **6.364.254,00** |
| INVESTIMENTOS | 6.364.254,00 | 6.412.037,23 | 47.783,23 | 47.783,23 | 47.783,23 | 6.364.254,00 |
| 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)** | **6.364.254,00** | **6.412.037,23** | **47.783,23** | **47.783,23** | **47.783,23** | **6.364.254,00** |
| **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)** | **6.364.254,00** | **6.412.037,23** | **47.783,23** | **47.783,23** | **47.783,23** | **6.364.254,00** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | **0,00** | **0,00** | **344.870,27** | | | **(344.870,27)** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **6.364.254,00** | **6.412.037,23** | **392.653,50** | **47.783,23** | **47.783,23** | **6.019.383,73** |

# 5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
# Balanço Orçamentário



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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **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** | **121.811,75** | **464.482,27** | **537.165,03** | **47.783,23** | **1.345,76** |
| INVESTIMENTOS | 121.811,75 | 464.482,27 | 537.165,03 | 47.783,23 | 1.345,76 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **121.811,75** | **464.482,27** | **537.165,03** | **47.783,23** | **1.345,76** |

# 5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
# Balanço Orçamentário



NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 89.783,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|---|---|---|---|---|
| Transferências financeiras recebidas | 2.000,00 | 49.783,23 | 131.643,05 | (81.859,82) |

# 5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
# Balanço Financeiro

| INGRESSOS | EXERCÍCIO: 2018 Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | **392.653,50** | **558.031,31** |
| **Ordinária** | **-** | **-** |
| **Vinculada** | **392.653,50** | **558.031,31** |
| Convênio Realizado | 392.653,50 | 558.031,31 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **131.643,05** | **-** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 131.643,05 | - |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **3.750,29** | **464.482,27** |
| Inscrição de Restos a Pagar | - | 464.482,27 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | - | - |
| Obrigações a Curto Prazo | 3.750,29 | - |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | - | - |
| Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão | - | - |
| Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras | - | - |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | **8.726.367,53** | **8.168.336,22** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 8.726.367,53 | 8.168.336,22 |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | **9.254.414,37** | **9.190.849,80** |
| **DISPÊNDIOS** | | |
| **Despesa Orçamentária (VI)** | **47.783,23** | **464.482,27** |
| **Ordinária** | **-** | **-** |
| **Vinculada** | **47.783,23** | **464.482,27** |
| Convênio Realizado | - | 380.622,45 |
| Contrapartida - Regularização de Obras | 47.783,23 | 83.859,82 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **-** | **-** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | - | - |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **540.915,32** | **-** |
| Pagamentos de Restos a Pagar | 537.165,03 | - |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | - | - |
| Obrigações a Curto Prazo | 3.750,29 | - |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | - | - |
| Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão | - | - |
| Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras | - | - |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **8.665.715,82** | **8.726.367,53** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 8.665.715,82 | 8.726.367,53 |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **9.254.414,37** | **9.190.849,80** |

# 5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
# Balanço Patrimonial

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| ATIVO | | |
| **Ativo Circulante** | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 8.665.715,82 | 8.726.367,53 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | | 83.859,82 |
| ***Total do Ativo Circulante*** | **8.665.715,82** | **8.810.227,35** |
| **Ativo Não Circulante** | | |
| **TOTAL DO ATIVO** | **8.665.715,82** | **8.810.227,35** |
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | |
| **Passivo Circulante** | | |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 1.345,76 | 586.294,02 |
| ***Total do Passivo Circulante*** | **1.345,76** | **586.294,02** |
| **Passivo Não Circulante** | | |
| **Patrimônio Líquido** | | |
| **Resultados Acumulados** | **8.664.370,06** | **8.223.933,33** |
| Resultado do Exercício | 392.653,50 | 225.192,09 |
| Resultado de Exercícios Anteriores | 8.223.933,33 | 7.964.096,82 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 47.783,23 | 34.644,42 |
| ***Total do Patrimônio Líquido*** | **8.664.370,06** | **8.223.933,33** |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **8.665.715,82** | **8.810.227,35** |

# 5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
# Balanço Patrimonial

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 8.665.715,82 | 8.810.227,35 |
| Ativo Permanente | - | - |
| ***Total do Ativo*** | **8.665.715,82** | **8.810.227,35** |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 1.345,76 | 586.294,02 |
| Passivo Permanente | - | - |
| ***Total do Passivo*** | **1.345,76** | **586.294,02** |
| ***Saldo Patrimonial (III) = (I - II)*** | **8.664.370,06** | **8.223.933,33** |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Fontes de Recursos** | | |
| **Ordinária** | | |
| **Vinculada** | **8.664.370,06** | **8.223.933,33** |
| Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - Convênios | 8.664.370,06 | 8.223.933,33 |
| ***Total das Fontes de Recursos*** | **8.664.370,06** | **8.223.933,33** |

# 5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
# Demonstração das Variações Patrimoniais

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **440.436,73** | **641.891,13** |
| **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** | **392.653,50** | **558.031,31** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | - | - |
| Descontos Financeiros Obtidos | - | - |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 392.653,50 | 558.031,31 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | - | - |
| **Transferências Recebidas** | **47.783,23** | **83.859,82** |
| Transferências Intra Governamentais | 47.783,23 | 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** | **47.783,23** | **416.699,04** |
| **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** | **-** | **-** |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas | - | - |
| **Tributárias** | **-** | **-** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | - | - |
| Contribuições | - | - |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **47.783,23** | **47.783,23** |
| Premiações | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 47.783,23 | 47.783,23 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO** | **392.653,50** | **225.192,09** |

# 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** | **528.046,84** | **558.031,31** |
| Receitas derivadas e originárias | 392.653,50 | 558.031,31 |
| Transferências correntes recebidas | 135.393,34 | |
| Outros Ingressos Operacionais | | |
| **Desembolsos** | **588.698,55** | **0,00** |
| Pessoal e demais despesas | 584.948,26 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 3.750,29 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)** | **(60.651,71)** | **558.031,31** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | **(60.651,71)** | **558.031,31** |
| Caixa de Equivalente de caixa inicial | **8.726.367,53** | **8.168.336,22** |
| Caixa de Equivalente de caixa final | **8.665.715,82** | **8.726.367,53** |

**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 | 392.653,50 | 558.031,31 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Receitas Derivadas e Originárias** | **392.653,50** | **558.031,31** |

**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 | 135.393,34 | 0,00 |
| Outras Transferências recebidas | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Transferências Recebidas** | **135.393,34** | **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 |
| Intragovernamentais | 3.750,29 | 0,00 |
| Outras Transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Transferências Concedidas** | **3.750,29** | **0,00** |

# 5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

| | Mês/Ano Exercício Atual | Mês/Ano Exercício Anterior |
|---|---|---|
| HABITACAO | 584.948,26 | 0,00 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | **584.948,26** | **0,00** |

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

| | Mês/Ano Exercício Atual | Mês/Ano Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Juros e Encargos da Dívida** | **0,00** | **0,00** |

# 5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
# Demonstração da Receita Arrecadada

**Referência:** **Dezembro/2018**

**Fundo:** **Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social**

| Código | Descrição | FR | Previsão | Saldo Anterior | Movimento no Mês | Movimento até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.00.11.0009 | CONVENIOS REALIZADOS - FMHIS | 108 | 0,00 | 360.263,80 | 32.389,70 | 392.653,50 |
| 2.4.1.8.10.51.0002 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO- PRINCIPA | 108 | 6.362.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total:** | **6.362.254,00** | **360.263,80** | **32.389,70** | **392.653,50** |
| **Repasses** | | | 49.783,23 | 131.643,05 | 0,00 | 131.643,05 |
| | | **Total Geral:** | **6.412.037,23** | **491.906,85** | **32.389,70** | **524.296,55** |

**Referência:** **Dezembro/2018**

**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 | 6.362.254,00 | 360.263,80 | 32.389,70 | 392.653,50 |
| | **Total Geral por FR:** | **6.362.254,00** | **360.263,80** | **32.389,70** | **392.653,50** |

## 5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

## Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
## Exercício Findo em 31 de dezembro de 2018

### 1 – Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social – FMHIS é um fundo especial, 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 Infraestrutura e Habitação, de acordo com o Decreto nº 42.719, de 01 de janeiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 44.795, de 23 de julho de 2018. 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 92, de 23/02/2018, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

**a) Caixa e Equivalente de Caixa –** incluem as aplicações, em Fundos de Investimentos, registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras e aplicação em poupança;

**b) Passivo Circulante –** incluem os Restos a Pagar Processados, registrados pelos saldos de empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro, os Restos a Pagar não Processados Liquidados, registrados pelos saldos dos empenhos até 31 de dezembro, nos termos da legislação vigente, no montante de **R$ 1.345,76**.

### 3 – Detalhamentos das Contas

#### 3.1 – Ativo Circulante

**a) Caixa e Equivalentes de Caixa**

| Descrição | Valor (R$) |
|---|---|
| Fundo de Aplicação Financeira | 279.594,28 |
| Aplicação em Poupança | 8.386.121,54 |
| **Total** | **8.665.715,82** |

## 4 – Partes Relacionadas

No exercício de 2018 ingressaram recursos no FMHIS provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, no montante de **R$ 131.643,05**.

# 5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
# Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **2.787.133,00** | **2.787.133,00** | **3.711.097,47** | **923.964,47** |
| 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 |
| Contribuicões Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 241.314,00 | 241.314,00 | 150.199,89 | (91.114,11) |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 241.314,00 | 241.314,00 | 150.199,89 | (91.114,11) |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.545.819,00 | 2.545.819,00 | 3.560.897,58 | 1.015.078,58 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 2.545.819,00 | 2.545.819,00 | 3.560.897,58 | 1.015.078,58 |
| **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 |
| 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)** | **2.787.133,00** | **2.787.133,00** | **3.711.097,47** | **923.964,47** |

# 5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
# Balanço 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)** | **2.787.133,00** | **2.787.133,00** | **3.711.097,47** | **923.964,47** |
| **DÉFICIT (IV)** | **2.000,00** | **1.930.818,49** | **0,00** | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **2.789.133,00** | **4.717.951,49** | **3.711.097,47** | **(1.006.854,02)** |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | | **1.929.068,49** | **1.175.468,39** | |
| Superávit Financeiro | | 1.929.068,49 | 1.175.468,39 | |
| 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** | **2.788.133,00** | **4.716.951,49** | **1.374.480,74** | **1.342.443,50** | **1.235.477,40** | **3.342.470,75** |
| 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 | 2.788.133,00 | 4.716.951,49 | 1.374.480,74 | 1.342.443,50 | 1.235.477,40 | 3.342.470,75 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **1.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| INVESTIMENTOS | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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)** | **2.789.133,00** | **4.717.951,49** | **1.374.480,74** | **1.342.443,50** | **1.235.477,40** | **3.343.470,75** |
| **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)** | **2.789.133,00** | **4.717.951,49** | **1.374.480,74** | **1.342.443,50** | **1.235.477,40** | **3.343.470,75** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | **0,00** | **0,00** | **2.336.616,73** | | | **(2.336.616,73)** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **2.789.133,00** | **4.717.951,49** | **3.711.097,47** | **1.342.443,50** | **1.235.477,40** | **1.006.854,02** |

# 5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
# Balanço Orçamentário



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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **0,00** | **98.262,16** | **65.305,21** | **65.305,21** | **32.956,95** | **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 | 98.262,16 | 65.305,21 | 65.305,21 | 32.956,95 | 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** | **98.262,16** | **65.305,21** | **65.305,21** | **32.956,95** | **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** | **336.346,37** | **183.926,35** | **0,00** | **152.420,02** |
| 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 | 336.346,37 | 183.926,35 | 0,00 | 152.420,02 |
| **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** | **336.346,37** | **183.926,35** | **0,00** | **152.420,02** |

# 5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
# Balanço Orçamentário



NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 1.929.068,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|---|---|---|---|---|
| Transferências financeiras recebidas | 2.000,00 | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 |

# 5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
# Balanço Financeiro

| INGRESSOS | EXERCÍCIO: 2018 Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | **3.711.097,47** | **2.659.085,71** |
| **Ordinária** | **-** | **-** |
| **Vinculada** | **3.711.097,47** | **2.659.085,71** |
| Outras Destinações de Recursos | 3.711.097,47 | 2.659.085,71 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **-** | **1.849.388,47** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | - | 1.849.388,47 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **204.986,17** | **489.621,65** |
| Inscrição de Restos a Pagar | 139.003,34 | 434.608,53 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | - | - |
| Obrigações a Curto Prazo | 65.982,83 | 55.013,12 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | - | - |
| Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão | - | - |
| Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras | - | - |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | **2.363.678,02** | **1.042.570,43** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.363.678,02 | 1.042.570,43 |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | **6.279.761,66** | **6.040.666,26** |
| **DISPÊNDIOS** | | |
| **Despesa Orçamentária (VI)** | **1.374.480,74** | **1.725.365,93** |
| **Ordinária** | **-** | **-** |
| **Vinculada** | **1.374.480,74** | **1.725.365,93** |
| Outras Destinações de Recursos | 1.374.480,74 | 1.725.365,93 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **-** | **-** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | - | - |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **315.214,39** | **1.951.622,31** |
| Pagamentos de Restos a Pagar | 249.231,56 | 1.896.609,19 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | - | - |
| Obrigações a Curto Prazo | 65.982,83 | 55.013,12 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | - | - |
| Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão | - | - |
| Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras | - | - |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **4.590.066,53** | **2.363.678,02** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 4.590.066,53 | 2.363.678,02 |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **6.279.761,66** | **6.040.666,26** |

# 5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
# Balanço Patrimonial

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **ATIVO** | | |
| **Ativo Circulante** | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 4.590.066,53 | 2.363.678,02 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | - | - |
| ***Total do Ativo Circulante*** | **4.590.066,53** | **2.363.678,02** |
| **Ativo Não Circulante** | | |
| **Imobilizado** | **-** | **-** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **4.590.066,53** | **2.363.678,02** |
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | |
| **Passivo Circulante** | | |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 291.423,36 | 436.618,72 |
| ***Total do Passivo Circulante*** | **291.423,36** | **436.618,72** |
| **Passivo Não Circulante** | | |
| **Patrimônio Líquido** | | |
| **Resultados Acumulados** | **4.298.643,17** | **1.927.059,30** |
| Resultado do Exercício | 2.336.616,73 | 1.042.322,27 |
| Resultado de Exercícios Anteriores | 1.927.059,30 | 885.584,83 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 34.967,14 | (847,80) |
| ***Total do Patrimônio Líquido*** | **4.298.643,17** | **1.927.059,30** |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **4.590.066,53** | **2.363.678,02** |

# 5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
# Balanço Patrimonial

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 4.590.066,53 | 2.363.678,02 |
| Ativo Permanente | - | - |
| ***Total do Ativo*** | **4.590.066,53** | **2.363.678,02** |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 291.423,36 | 434.608,53 |
| Passivo Permanente | - | 2.010,19 |
| ***Total do Passivo*** | **291.423,36** | **436.618,72** |
| ***Saldo Patrimonial (III) = (I - II)*** | **4.298.643,17** | **1.927.059,30** |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Fontes de Recursos** | | |
| **Ordinária** | - | - |
| **Vinculada** | **4.298.643,17** | **1.929.069,49** |
| Outras Fontes | 4.298.643,17 | 1.929.069,49 |
| ***Total das Fontes de Recursos*** | **4.298.643,17** | **1.929.069,49** |

# 5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
# Demonstração das Variações Patrimoniais

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **3.711.097,47** | **2.659.085,71** |
| **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** | **159.236,19** | **112.214,84** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | - | - |
| Descontos Financeiros Obtidos | 9.036,30 | 10.047,94 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 150.199,89 | 102.166,90 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | - | - |
| **Transferências Recebidas** | **1.091.074,69** | **1.007.440,70** |
| Transferências Intra Governamentais | 1.091.074,69 | 1.007.440,70 |
| Transferências Inter Governamentais | - | - |
| Transferências das Instituições Privadas | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | **2.460.786,59** | **1.539.430,17** |
| Resultado Positivo de Participações | - | - |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 2.460.786,59 | 1.539.430,17 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **1.374.480,74** | **1.616.763,44** |
| **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** | **1.364.480,74** | **1.503.135,17** |
| Uso de Material de Consumo | 15.435,83 | 16.975,14 |
| Serviços | 1.349.044,91 | 1.486.160,03 |
| **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** | **10.000,00** | **5.025,78** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 10.000,00 | 5.025,78 |
| Contribuições | - | - |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **-** | **108.602,49** |
| Premiações | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | - | 108.602,49 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO** | **2.336.616,73** | **1.042.322,27** |

# 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** | **3.777.080,30** | **4.563.487,30** |
| Receitas derivadas e originárias | 2.620.022,78 | 2.659.085,71 |
| Transferências correntes recebidas | 1.157.057,52 | 1.904.401,59 |
| Outros Ingressos Operacionais | | |
| **Desembolsos** | **1.550.691,79** | **3.242.379,71** |
| Pessoal e demais despesas | 1.484.708,96 | 3.187.366,59 |
| Transferências concedidas | 65.982,83 | 55.013,12 |
| Outros desembolsos operacionais | | |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)** | **2.226.388,51** | **1.321.107,59** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | **2.226.388,51** | **1.321.107,59** |
| Caixa de Equivalente de caixa inicial | **2.363.678,02** | **1.042.570,43** |
| Caixa de Equivalente de caixa final | **4.590.066,53** | **2.363.678,02** |

**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 | 150.199,89 | 102.166,90 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 2.469.822,89 | 2.556.918,81 |
| **Total das Receitas Derivadas e Originárias** | **2.620.022,78** | **2.659.085,71** |

**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 | 1.157.057,52 | 1.904.401,59 |
| Outras Transferências recebidas | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Transferências Recebidas** | **1.157.057,52** | **1.904.401,59** |
| **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 | 65.982,83 | 55.013,12 |
| Outras Transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Transferências Concedidas** | **65.982,83** | **55.013,12** |

# 5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

| | Mês/Ano Exercício Atual | Mês/Ano Exercício Anterior |
|---|---|---|
| DIREITOS DA CIDADANIA | 1.484.708,96 | 3.187.366,59 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | **1.484.708,96** | **3.187.366,59** |

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

| | Mês/Ano Exercício Atual | Mês/Ano Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Juros e Encargos da Dívida** | **0,00** | **0,00** |

# 5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor
# Demonstração da Receita Arrecadada

**Referência:** **Dezembro/2018**

**Fundo:** **Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor**

| Código | Descrição | FR | Previsão | Saldo Anterior | Movimento no Mês | Movimento até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.00.11.0021 | OUTRAS - FUMDC | 113 | 241.314,00 | 135.855,05 | 14.344,84 | 150.199,89 |
| 1.9.9.0.99.11.0052 | DESCONTOS OBTIDOS - OUTRAS - FUMDC | 113 | 10.256,00 | 9.036,30 | 0,00 | 9.036,30 |
| 1.9.9.0.99.12.0007 | MULTA COM BASE NO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - LEI FEDERAL 8.078/1990 (DARM) - FUMDC - | 113 | 1.989.991,00 | 665.878,53 | 196.895,52 | 862.774,05 |
| 1.9.9.0.99.12.0008 | TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC (DARM)- FUMDC - PRINCIPAL | 113 | 0,00 | 123.333,33 | 123.333,33 | 246.666,66 |
| 1.9.9.0.99.12.0009 | TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TAC (C/C) - FUMDC - PRINCIPAL | 113 | 332.197,00 | 1.351.345,88 | 0,00 | 1.351.345,88 |
| 1.9.9.0.99.13.0003 | MULTA COM BASE NO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - LEI FEDERAL 8.078/1990 (DARM) - FUMDC - | 113 | 156.498,00 | 766.951,05 | 17.504,77 | 784.455,82 |
| 1.9.9.0.99.14.0002 | MULTA COM BASE NO CODIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - LEI FEDERAL 8.078/1990 (DARM) - FUMDC - | 113 | 56.877,00 | 300.730,16 | 5.888,71 | 306.618,87 |
| | | **Total:** | **2.787.133,00** | **3.353.130,30** | **357.967,17** | **3.711.097,47** |
| **Repasses** | | | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total Geral:** | **2.788.883,00** | **3.353.130,30** | **357.967,17** | **3.711.097,47** |

**Referência:** **Dezembro/2018**

**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 | 2.787.133,00 | 3.353.130,30 | 357.967,17 | 3.711.097,47 |
| | **Total Geral por FR:** | **2.787.133,00** | **3.353.130,30** | **357.967,17** | **3.711.097,47** |

## 5.2.13 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

## Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
## Exercício Findo em 31 de dezembro de 2018

### 1 – Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FUMDC é um fundo especial de 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 exemplos de 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 92, de 23/02/2018, 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 decorrentes do relacionamento entre o Fundo e o Tesouro Municipal;

**b) Passivo Circulante –** incluem os Restos a Pagar Processados, registrados pelos saldos de empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro, os Restos a Pagar em Liquidação, registrados pelos saldos dos empenhos não liquidados até 31 de dezembro, nos termos da legislação vigente.

### 3 – Detalhamentos das Contas

#### 3.1 – Ativo Circulante

**a) Caixa e Equivalentes de Caixa**

| Descrição | Valor (R$) |
|---|---|
| Fundo de Aplicação Financeira | 2.868.085,17 |
| Créditos Vinculados em Trânsito - FUMDC | 1.721.981,36 |
| **Total** | **4.590.066,53** |

## 3.2 – Passivo Circulante

### b) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

| Descrição | Valor (R$) |
|---|---|
| RP não Processados em Liquidação FR 313 | 32.037,24 |
| RP Processados FR 113 | 102.572,92 |
| RP Processados FR 313 | 156.813,20 |
| **Total** | **291.423,36** |

# 5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde
# Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **1.433.070.199,00** | **1.433.070.199,00** | **1.528.130.749,38** | **95.060.550,38** |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 24.752.963,00 | 24.752.963,00 | 24.183.890,20 | (569.072,80) |
| Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas | 24.752.963,00 | 24.752.963,00 | 24.183.890,20 | (569.072,80) |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 17.127.467,00 | 17.127.467,00 | 11.414.803,15 | (5.712.663,85) |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 17.127.467,00 | 17.127.467,00 | 11.414.803,15 | (5.712.663,85) |
| 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 | 488.376,00 | 488.376,00 | 642.553,17 | 154.177,17 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 1.385.242.518,00 | 1.385.242.518,00 | 1.480.364.108,03 | 95.121.590,03 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 1.385.242.518,00 | 1.385.242.518,00 | 1.477.444.798,12 | 92.202.280,12 |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 1.370.000,00 | 1.370.000,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 1.549.309,91 | 1.549.309,91 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.458.875,00 | 5.458.875,00 | 11.525.394,83 | 6.066.519,83 |
| Multas e Juros de Mora | 4.553.063,00 | 4.553.063,00 | 10.050.048,67 | 5.496.985,67 |
| Indenizações e Restituições | 76.448,00 | 76.448,00 | 155.049,50 | 78.601,50 |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 829.364,00 | 829.364,00 | 1.320.296,66 | 490.932,66 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **0,00** | **0,00** | **61.561.428,00** | **61.561.428,00** |
| 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 | 61.561.428,00 | 61.561.428,00 |
| Transferências da União e de suas Entidades | 0,00 | 0,00 | 61.561.428,00 | 61.561.428,00 |
| 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)** | **1.433.070.199,00** | **1.433.070.199,00** | **1.589.692.177,38** | **156.621.978,38** |

# 5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde
# Balanço 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)** | **1.433.070.199,00** | **1.433.070.199,00** | **1.589.692.177,38** | **156.621.978,38** |
| **DÉFICIT (IV)** | **4.438.408.408,00** | **4.018.954.934,10** | **3.351.143.806,83** | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **5.871.478.607,00** | **5.452.025.133,10** | **4.940.835.984,21** | **(511.189.148,89)** |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | | **59.399.759,82** | **50.186.165,43** | |
| Superávit Financeiro | | 59.399.759,82 | 50.186.165,43 | |
| 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** | **5.504.280.533,00** | **5.212.709.342,69** | **4.888.671.755,49** | **4.574.093.222,07** | **4.282.410.846,12** | **324.037.587,20** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.765.537.500,00 | 1.747.916.743,38 | 1.541.085.336,07 | 1.539.902.378,94 | 1.425.374.982,07 | 206.831.407,31 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.738.743.033,00 | 3.464.792.599,31 | 3.347.586.419,42 | 3.034.190.843,13 | 2.857.035.864,05 | 117.206.179,89 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **367.198.074,00** | **239.315.790,41** | **52.164.228,72** | **29.653.430,65** | **12.493.914,84** | **187.151.561,69** |
| INVESTIMENTOS | 367.198.074,00 | 239.315.790,41 | 52.164.228,72 | 29.653.430,65 | 12.493.914,84 | 187.151.561,69 |
| 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)** | **5.871.478.607,00** | **5.452.025.133,10** | **4.940.835.984,21** | **4.603.746.652,72** | **4.294.904.760,96** | **511.189.148,89** |
| **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)** | **5.871.478.607,00** | **5.452.025.133,10** | **4.940.835.984,21** | **4.603.746.652,72** | **4.294.904.760,96** | **511.189.148,89** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **5.871.478.607,00** | **5.452.025.133,10** | **4.940.835.984,21** | **4.603.746.652,72** | **4.294.904.760,96** | **511.189.148,89** |

# 5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde
# Balanço Orçamentário



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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **3.362.453,67** | **127.383.257,27** | **104.825.531,53** | **103.204.738,15** | **21.694.790,55** | **4.225.388,86** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.659.864,51 | 28.722,84 | 17.413,90 | 17.413,90 | 1.659.864,51 | 11.308,94 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.702.589,16 | 127.354.534,43 | 104.808.117,63 | 103.187.324,25 | 20.034.926,04 | 4.214.079,92 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **157.523,42** | **4.024.941,21** | **4.012.891,21** | **4.012.891,21** | **169.573,42** | **0,00** |
| INVESTIMENTOS | 157.523,42 | 4.024.941,21 | 4.012.891,21 | 4.012.891,21 | 169.573,42 | 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** | **3.519.977,09** | **131.408.198,48** | **108.838.422,74** | **107.217.629,36** | **21.864.363,97** | **4.225.388,86** |

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** | **1.216.529,36** | **277.781.879,72** | **278.176.439,83** | **71.440,14** | **750.529,11** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 110.120.481,04 | 110.120.481,04 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.216.529,36 | 167.661.398,68 | 168.055.958,79 | 71.440,14 | 750.529,11 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **80.787,90** | **1.050.383,99** | **1.050.383,99** | **0,00** | **80.787,90** |
| INVESTIMENTOS | 80.787,90 | 1.050.383,99 | 1.050.383,99 | 0,00 | 80.787,90 |
| 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 |
| **TOTAL** | **1.297.317,26** | **278.832.263,71** | **279.226.823,82** | **71.440,14** | **831.317,01** |

# 5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde
# Balanço Orçamentário



NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 3.677.866.207,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.097.319.681,08 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|---|---|---|---|---|
| Transferências financeiras recebidas | 4.438.387.408,00 | 3.888.707.882,65 | 3.123.351.573,60 | 765.356.309,05 |

# 5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde
# Balanço Financeiro

**EXERCÍCIO: 2018**

| INGRESSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | **1.589.692.177,38** | **1.413.784.959,12** |
| **Ordinária** | **-** | **-** |
| **Vinculada** | **1.589.692.177,38** | **1.413.784.959,12** |
| Convênio Realizado | 1.691.842,41 | 161.843,75 |
| Outras | 764.105,09 | 812.435,05 |
| Inspeção Sanitária | 24.395.502,67 | 23.512.789,23 |
| Atenção Básica | 411.705.975,03 | 379.857.413,65 |
| Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | 968.282.210,84 | 889.732.378,94 |
| Vigilância em Saúde | 71.941.389,92 | 66.412.019,49 |
| Assistência Farmacêutica | 33.372.506,39 | 34.059.260,16 |
| Gestão do SUS | 156.748,20 | 161.742,88 |
| Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 65.774.969,20 | 8.494.198,53 |
| Multas por Infração à Legislação de Saúde | 11.606.927,63 | 10.580.877,44 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **3.123.351.573,60** | **3.294.410.730,68** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 3.123.351.573,60 | 3.294.410.730,68 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **930.560.510,97** | **500.355.573,49** |
| Inscrição de Restos a Pagar | 645.931.223,25 | 410.240.462,19 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | 47.795,84 | 18.371.517,84 |
| Obrigações a Curto Prazo | 284.581.491,88 | 71.743.593,46 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | **185.128.774,53** | **109.093.893,05** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 185.128.774,53 | 109.093.893,05 |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | **5.828.733.036,48** | **5.317.645.156,34** |

| DISPÊNDIOS | | |
|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária (VI)** | **4.940.835.984,21** | **4.930.502.942,68** |
| **Ordinária** | **3.385.642.564,20** | **3.481.288.328,95** |
| **Vinculada** | **1.555.193.420,01** | **1.449.214.613,73** |
| Convênio Realizado | 381.824,90 | 43.136,64 |
| Outras | 2.238.584,33 | - |
| Operações de Crédito Contratuais Realizadas | - | - |
| Inspeção Sanitária | 25.098.289,67 | 21.112.524,89 |
| Atenção Básica | 384.979.515,98 | 389.882.329,57 |
| Atenção de Média e Alta Complexidade Abulatorial e Hospitalar | 952.264.957,08 | 928.951.083,15 |
| Vigilância em Saúde | 65.791.308,59 | 66.706.868,95 |
| Assistência Farmacêutica | 34.044.697,00 | 32.951.323,84 |
| Gestão do SUS | 589.482,25 | 51.503,00 |
| Investimentos na Rede de Serviços de Saúde | 41.102.001,38 | 2.266.695,45 |
| Multas por Infração à Legislação da Saúde | 8.996.721,77 | 7.249.148,24 |
| FECMRJ | 39.706.037,06 | - |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **-** | **-** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | - | - |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **751.997.916,05** | **202.013.439,13** |
| Pagamentos de Restos a Pagar | 386.444.453,18 | 130.278.947,00 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | 80.972.684,48 | 936,64 |
| Obrigações a Curto Prazo | 284.580.778,39 | 71.733.555,49 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | - | - |
| Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão | - | - |
| Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras | - | - |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **135.899.136,22** | **185.128.774,53** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 135.899.136,22 | 185.128.774,53 |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **5.828.733.036,48** | **5.317.645.156,34** |

# 5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde
# Balanço Patrimonial

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **ATIVO** | | |
| **Ativo Circulante** | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 135.899.136,22 | 185.128.774,53 |
| Créditos a Curto Prazo | 6.157.164,66 | 105.782.674,61 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 892.861.423,63 | 498.876.707,93 |
| ***Total do Ativo Circulante*** | **1.034.917.724,51** | **789.788.157,07** |
| **Ativo Não Circulante** | | |
| **TOTAL DO ATIVO** | **1.034.917.724,51** | **789.788.157,07** |
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | |
| **Passivo Circulante** | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 115.721.662,94 | 111.817.951,16 |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 1.393.390.303,45 | 404.696.585,70 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 1.596.710,35 | 1.905.558,37 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 4.821,43 | - |
| ***Total do Passivo Circulante*** | **1.510.713.498,17** | **518.420.095,23** |
| **Passivo Não Circulante** | | |
| Provisões a Longo Prazo | 80.269.645,65 | 44.091.059,66 |
| ***Total do Passivo Não Circulante*** | **80.269.645,65** | **44.091.059,66** |
| **Patrimônio Líquido** | | |
| **Resultados Acumulados** | **(556.065.419,31)** | **227.277.002,18** |
| Resultado do Exercício | (456.244.965,88) | 130.017.650,51 |
| Resultado de Exercícios Anteriores | 227.277.002,18 | 146.352.787,96 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | (327.097.455,61) | (49.093.436,29) |
| ***Total do Patrimônio Líquido*** | **(556.065.419,31)** | **227.277.002,18** |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **1.034.917.724,51** | **789.788.157,07** |

# 5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde
# Balanço Patrimonial

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 720.092.926,07 | 484.922.750,89 |
| Ativo Permanente | 314.824.798,44 | 304.865.406,18 |
| ***Total do Ativo*** | **1.034.917.724,51** | **789.788.157,07** |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 652.613.652,53 | 415.066.794,51 |
| Passivo Permanente | 938.369.491,29 | 147.444.360,38 |
| ***Total do Passivo*** | **1.590.983.143,82** | **562.511.154,89** |
| ***Saldo Patrimonial (III) = (I - II)*** | **(556.065.419,31)** | **227.277.002,18** |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Fontes de Recursos** | | |
| **Ordinária** | - | - |
| **Vinculada** | **67.479.273,54** | **69.855.956,38** |
| Convênios | 3.142.477,42 | 1.786.074,83 |
| Inspeção Sanitária | 2.184.226,78 | 2.844.862,30 |
| SUS - FR 180 | (4.096.251,17) | 6.890.025,53 |
| Multas por Infração à Legislação de Saúde | 6.556.695,74 | 3.931.262,45 |
| SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - FR 181 | 93.132.883,79 | 7.578.055,54 |
| SUS - Vigilância em Saúde - FR 182 | (6.162.657,78) | 12.920.082,68 |
| SUS - Assistência Farmacêutica - FR 183 | (1.566.639,21) | 1.458.734,64 |
| SUS - Gestão do SUS - FR 184 | 408.792,07 | 940.526,12 |
| SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - FR 185 | (27.491.039,45) | 28.661.067,70 |
| Outras Fontes | 1.370.785,35 | 2.845.264,59 |
| ***Total das Fontes de Recursos*** | **67.479.273,54** | **69.855.956,38** |

# 5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde
# Demonstração das Variações Patrimoniais

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **4.944.075.282,26** | **5.029.911.663,65** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **20.153.395,90** | **20.095.073,74** |
| Taxas | 20.153.395,90 | 20.095.073,74 |
| **Contribuições Sociais** | **-** | **-** |
| Contribuição de Iluminação Pública | - | - |
| **Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos** | **642.553,17** | **650.335,16** |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 642.553,17 | 650.335,16 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | **12.654.652,45** | **19.979.948,71** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | 1.238.867,35 | 1.196.396,24 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 981,95 | 4.800,00 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 11.414.803,15 | 18.778.752,47 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | - | - |
| **Transferências Recebidas** | **4.903.498.767,93** | **4.976.486.422,22** |
| Transferências Intra Governamentais | 3.432.538.728,30 | 3.490.198.012,21 |
| Transferências Inter Governamentais | 1.469.410.729,72 | 1.486.285.378,89 |
| Transferências das Instituições Privadas | 1.549.309,91 | 3.031,12 |
| Transferências do Exterior | - | - |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | **7.125.912,81** | **12.699.883,82** |
| Resultado Positivo de Participações | - | - |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | - | 7.642.539,89 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 7.125.912,81 | 5.057.343,93 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **5.400.320.248,14** | **4.899.894.013,14** |
| **Pessoal e Encargos** | **1.541.085.192,97** | **1.539.250.122,81** |
| Remuneração a Pessoal | 1.210.112.180,23 | 1.232.088.756,71 |
| Encargos Patronais | 314.408.181,99 | 290.158.518,12 |
| Benefícios a Pessoal | 16.418.307,37 | 16.836.708,55 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 146.523,38 | 166.139,43 |
| **Benefícios Previdenciários** | **143,10** | **-** |
| Outros Benefícios Previdenciários | 143,10 | - |
| **Benefícios Assistenciais** | **5.671.898,91** | **5.880.000,00** |
| Benefícios de Prestação Continuada | - | - |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 5.671.898,91 | 5.880.000,00 |
| Outros Benefícios Assistenciais | - | - |
| **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **1.748.352.128,88** | **1.129.391.923,73** |
| Uso de Material de Consumo | 291.946.230,12 | 274.435.690,00 |
| Serviços | 1.456.405.898,76 | 854.956.233,73 |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **-** | **-** |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | - | - |
| **Transferências Concedidas** | **1.976.834.187,13** | **2.176.822.003,67** |
| Transferências Intra Governamentais | 49.624.434,21 | 44.901.264,40 |
| Transferências a Instituições Privadas | 1.927.209.752,92 | 2.131.920.739,27 |
| Transferências a Instituições Multigovernamentais | - | - |
| Transferências a Consórcios Públicos | - | - |
| Transferências ao Exterior | - | - |
| **Desvalorização e Perda com Ativos** | **17.597.214,17** | **42.771,15** |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas | 17.597.214,17 | 42.771,15 |
| **Tributárias** | **27.808.716,55** | **22.224.978,75** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 12.698.966,56 | 9.106.093,65 |
| Contribuições | 15.109.749,99 | 13.118.885,10 |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **82.970.766,43** | **26.282.213,03** |
| Premiações | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 82.970.766,43 | 26.282.213,03 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO** | **(456.244.965,88)** | **130.017.650,51** |

# 5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **4.721.406.551,81** | **4.735.328.358,30** |
| Receitas derivadas e originárias | 47.766.641,35 | 48.467.324,04 |
| Transferências correntes recebidas | 4.673.635.089,03 | 4.686.860.034,26 |
| Outros Ingressos Operacionais | 4.821,43 | 1.000,00 |
| **Desembolsos** | **4.770.636.190,12** | **4.659.293.476,82** |
| Pessoal e demais despesas | 4.681.349.214,14 | 2.512.892.699,59 |
| Transferências concedidas | 89.286.975,98 | 2.146.400.777,23 |
| Outros desembolsos operacionais | 0,00 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)** | **(49.229.638,31)** | **76.034.881,48** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | **(49.229.638,31)** | **76.034.881,48** |
| Caixa de Equivalente de caixa inicial | **185.128.774,53** | **109.093.893,05** |
| Caixa de Equivalente de caixa final | **135.899.136,22** | **185.128.774,53** |

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

| | Mês/Ano Exercício Atual | Mês/Ano Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | |
| Receita Tributária | 24.183.890,20 | 20.095.073,74 |
| Receita de Contribuições | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Receita Industrial | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 642.553,17 | 650.335,16 |
| Remuneração das Disponibilidades | 11.414.803,15 | 18.778.752,47 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 11.525.394,83 | 8.943.162,67 |
| **Total das Receitas Derivadas e Originárias** | **47.766.641,35** | **48.467.324,04** |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

| | Mês/Ano Exercício Atual | Mês/Ano Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | |
| Intergovernamentais | **1.540.376.226,12** | **1.360.645.908,27** |
| da União | 1.539.006.226,12 | 1.360.645.908,27 |
| de Estados e Distrito Federal | 1.370.000,00 | 0,00 |
| de Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 3.131.709.553,00 | 3.326.211.094,87 |
| Outras Transferências recebidas | 1.549.309,91 | 3.031,12 |
| **Total das Transferências Recebidas** | **4.673.635.089,03** | **4.686.860.034,26** |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | |
| Intergovernamentais | | |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 0,00 | 44.718.794,43 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 8.362.087,34 | 8.752.049,33 |
| Outras Transferências concedidas | 80.924.888,64 | 2.092.929.933,47 |
| **Total das Transferências Concedidas** | **89.286.975,98** | **2.146.400.777,23** |

# 5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

| | Mês/Ano Exercício Atual | Mês/Ano Exercício Anterior |
|---|---|---|
| SAÚDE | 1.534.618.430,18 | 2.512.892.699,59 |
| DEMAIS DESPESAS | 3.146.730.783,96 | 0,00 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | 4.681.349.214,14 | 2.512.892.699,59 |

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

| | Mês/Ano Exercício Atual | Mês/Ano Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Juros e Encargos da Dívida** | **0,00** | **0,00** |

# 5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde
# Demonstração da Receita Arrecadada

**Referência:** **Dezembro/2018**

**Fundo:** **Fundo Municipal de Saúde**

| Código | Descrição | FR | Previsão | Saldo Anterior | Movimento no Mês | Movimento até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1.2.1.01.11.0001 | TAXA DE INSPECAO SANITARIA | 120 | 21.408.704,00 | 19.814.568,01 | 391.013,31 | 20.205.581,32 |
| 1.1.2.1.01.11.0099 | DEDUCAO DE TAXA DE INSPECAO SANITARIA | 120 | (14.643,00) | (47.862,05) | (4.323,37) | (52.185,42) |
| 1.1.2.1.01.12.0002 | TAXA DE INSPECAO SANITARIA - FMS - MULTAS E JUROS | 120 | 1.197.803,00 | 1.142.239,09 | 96.628,26 | 1.238.867,35 |
| 1.1.2.1.01.13.0002 | TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA - FMS - DIVIDA ATIVA | 120 | 980.876,00 | 967.869,12 | 399.628,43 | 1.367.497,55 |
| 1.1.2.1.01.14.0002 | TAXA FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA - FMS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS | 120 | 1.180.223,00 | 1.072.335,69 | 351.793,71 | 1.424.129,40 |
| 1.3.2.1.00.11.0007 | CONVENIOS REALIZADOS - FMS | 108 | 0,00 | 127.053,27 | 15.479,23 | 142.532,50 |
| 1.3.2.1.00.11.0013 | OUTRAS - FMS | 113 | 58.698,00 | 115.335,35 | 6.216,57 | 121.551,92 |
| 1.3.2.1.00.11.0027 | INSPECAO SANITARIA | 120 | 456.508,00 | 210.299,69 | 1.312,78 | 211.612,47 |
| 1.3.2.1.00.11.0039 | TRANSFERENCIAS DO FNS - ATENCAO BASICA | 180 | 2.913.931,00 | 556.987,18 | 16.165,88 | 573.153,06 |
| 1.3.2.1.00.11.0040 | ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 181 | 9.185.040,00 | 4.340.327,75 | 446.955,89 | 4.787.283,64 |
| 1.3.2.1.00.11.0041 | VIGILANCIA EM SAUDE | 182 | 2.089.087,00 | 903.865,37 | 35.289,28 | 939.154,65 |
| 1.3.2.1.00.11.0042 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 183 | 464.655,00 | 121.453,95 | 9.501,16 | 130.955,11 |
| 1.3.2.1.00.11.0043 | GESTAO DO SUS | 184 | 51.405,00 | 51.922,89 | 4.825,31 | 56.748,20 |
| 1.3.2.1.00.11.0044 | INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE | 185 | 1.868.097,00 | 4.059.602,70 | 153.938,50 | 4.213.541,20 |
| 1.3.2.1.00.11.0047 | MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DA SAUDE | 195 | 40.046,00 | 216.095,04 | 22.175,36 | 238.270,40 |
| 1.6.3.0.01.11.0001 | SERVICOS PRESTADOS DE MEDICINA VETERINARIA E ZOONOSES - FMS | 113 | 488.376,00 | 588.676,93 | 53.876,24 | 642.553,17 |
| 1.7.1.8.03.11.0001 | PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO | 180 | 153.713.194,00 | 137.017.146,75 | 12.456.104,25 | 149.473.251,00 |
| 1.7.1.8.03.11.0002 | PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB VARIAVEL | 180 | 215.564.858,00 | 218.864.761,27 | 42.793.766,75 | 261.658.528,02 |
| 1.7.1.8.03.11.0003 | LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE – MAC | 181 | 805.495.019,00 | 779.748.920,96 | 67.818.052,60 | 847.566.973,56 |
| 1.7.1.8.03.11.0005 | FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO - FAEC | 181 | 110.716.164,00 | 97.176.569,73 | 18.595.689,26 | 115.772.258,99 |
| 1.7.1.8.03.11.0006 | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE | 182 | 21.268.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.11.0008 | PISO VARIAVEL DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE | 182 | 41.308.221,00 | 60.810.366,69 | 8.821.868,58 | 69.632.235,27 |
| 1.7.1.8.03.11.0009 | PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA | 182 | 4.660.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1.8.03.11.0010 | BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 183 | 32.415.339,00 | 30.219.592,07 | 3.021.959,21 | 33.241.551,28 |
| 1.7.1.8.03.11.0012 | IMPLANTACAO DE ACOES EM SERVICOS DE SAUDE | 184 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1.7.1.8.10.91.0005 | OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - FMS | 108 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2.8.03.11.0004 | COFINANCIAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE | 182 | 0,00 | 1.370.000,00 | 0,00 | 1.370.000,00 |
| 1.7.4.8.10.11.0001 | TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS - PRINCIPAL - FMS | 108 | 0,00 | 1.428.165,15 | 121.144,76 | 1.549.309,91 |
| 1.9.1.0.01.11.0002 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - FMS | 195 | 2.621.922,00 | 6.404.207,72 | 565.949,44 | 6.970.157,16 |
| 1.9.1.0.01.13.0002 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - DIVIDA ATIVA - FMS | 195 | 1.931.141,00 | 2.833.205,70 | 246.685,81 | 3.079.891,51 |
| 1.9.2.2.06.11.0005 | RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES - ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AM | 181 | 3.874,00 | 94.905,43 | 37,12 | 94.942,55 |
| 1.9.2.2.99.11.0006 | ANULACAO DE DESPESA - FMS | 181 | 72.574,00 | 56.460,18 | 3.585,77 | 60.045,95 |
| 1.9.2.2.99.11.0018 | ANULACAO DE DESPESA - FMS | 180 | 0,00 | 61,00 | 0,00 | 61,00 |
| 1.9.9.0.99.11.0045 | DESCONTOS OBTIDOS - ATENCAO BASICA - FMS | 180 | 0,00 | 981,95 | 0,00 | 981,95 |

# 5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde
# Demonstração da Receita Arrecadada

**Referência:** **Dezembro/2018**

**Fundo:** **Fundo Municipal de Saúde**

| Código | Descrição | FR | Previsão | Saldo Anterior | Movimento no Mês | Movimento até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.9.9.0.99.11.0066 | OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS | 181 | 0,00 | 0,00 | 706,15 | 706,15 |
| 1.9.9.0.99.14.0001 | MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - FMS | 195 | 829.364,00 | 1.244.841,59 | 73.766,97 | 1.318.608,56 |
| 2.4.1.8.03.11.0003 | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 185 | 0,00 | 55.324.212,00 | 6.237.216,00 | 61.561.428,00 |
| | | **Total:** | **1.433.070.199,00** | **1.426.935.168,17** | **162.757.009,21** | **1.589.692.177,38** |
| **Repasses** | | | 3.888.707.882,65 | 2.900.542.756,99 | 222.808.816,61 | 3.123.351.573,60 |
| | | **Total Geral:** | **5.321.778.081,65** | **4.327.477.925,16** | **385.565.825,82** | **4.713.043.750,98** |

**Referência:** **Dezembro/2018**

**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 | 1.000,00 | 1.555.218,42 | 136.623,99 | 1.691.842,41 |
| 113 | OUTRAS | 547.074,00 | 704.012,28 | 60.092,81 | 764.105,09 |
| 120 | INSPECAO SANITARIA | 25.209.471,00 | 23.159.449,55 | 1.236.053,12 | 24.395.502,67 |
| 180 | ATENCAO BASICA | 372.191.983,00 | 356.439.938,15 | 55.266.036,88 | 411.705.975,03 |
| 181 | ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR | 925.472.671,00 | 881.417.184,05 | 86.865.026,79 | 968.282.210,84 |
| 182 | VIGILANCIA EM SAUDE | 69.326.031,00 | 63.084.232,06 | 8.857.157,86 | 71.941.389,92 |
| 183 | ASSISTENCIA FARMACEUTICA | 32.879.994,00 | 30.341.046,02 | 3.031.460,37 | 33.372.506,39 |
| 184 | GESTAO DO SUS | 151.405,00 | 151.922,89 | 4.825,31 | 156.748,20 |
| 185 | INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE | 1.868.097,00 | 59.383.814,70 | 6.391.154,50 | 65.774.969,20 |
| 195 | MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE | 5.422.473,00 | 10.698.350,05 | 908.577,58 | 11.606.927,63 |
| | **Total Geral por FR:** | **1.433.070.199,00** | **1.426.935.168,17** | **162.757.009,21** | **1.589.692.177,38** |

## 5.2.14 - Fundo Municipal de Saúde

## Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
## Exercício Findo em 31 de dezembro de 2018

### 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 92, de 23 de fevereiro de 2018, 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. Com relação a conta sequestros judiciais em contas bancárias do FMS informamos que a valor de R$ 80.924.888,64 da fonte de recursos 185 foi sequestrado para pagamento de despesas de fornecedores do FMS, conforme decisão registrada no processo judicial n.º 0101971-49.2018.5.01.000 do Tribunal Regional do Trabalho e instruído no processo administrativo n.º 04/410.476/2018. De acordo com a referida decisão os valores deverão ser regularizados pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro em 2019;

**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, despesas incorridas e não inscritas em Restos a Pagar e Demais Obrigações a Curto Prazo representada por depósitos de terceiros no valor de **R$ 4.821,43;**

**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$ 80.269.645,65.**

## 3 – Detalhamentos das Contas

### 3.1 – Ativo Circulante

#### a) Caixa e Equivalentes de Caixa

| Descrição | Valor (R$) |
|---|---|
| Bancos – Fundo Municipal de Saúde | 27.608.992,36 |
| Créditos Vinculados em Trânsito - FMS | 8.448.611,93 |
| Aplicações Financeiras – Fundo Municipal de Saúde | 99.841.531,93 |
| **Total** | **135.899.136,22** |

#### b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

| Descrição | Valor (R$) |
|---|---|
| Sequestros Judiciais em Contas Bancárias | 80.924.888,64 |
| Créditos de Transferências a Receber - FNS | 181.410.183,56 |
| Fontes de Recursos do Tesouro – FR 100,102,165,168,170 | 216.194.045,78 |
| Fontes de Recursos do Tesouro – FR 306 | 1.716.443,59 |
| Fontes de Recursos do Tesouro – Desp. Incorridas e Não Inscritas em RP – FR 100 | 29.516.229,69 |
| Fontes de Recursos do Tesouro – Desp. Incorridas e Não Inscritas em RP – FR 399 | 16.816.331,89 |
| Fontes de Recursos do Tesouro – FR 119 | 363.819.400,85 |
| Fontes de Recursos do Tesouro – FR 146 | 2.463.899,63 |
| **Total** | **892.861.423,63** |

### 3.2 - Passivo Circulante

#### a) Obrigações Trab. Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo

| Descrição | Valor (R$ ) |
|---|---|
| RP Não Processados em Liquidação - 2017 | 11.308,94 |
| RP Não Processados em Liquidação - 2018 | 1.182.957,13 |
| Restos a Pagar Processados – 2018 | 114.527.396,87 |
| **Total** | **115.721.662,94** |

**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 | 10.070,90 |
| RP Não Processados Liquidado – 2017 | 1.620.793,38 |
| RP Não Processados em Liquidação - 2016 | 342.094,32 |
| RP Não Processados em Liquidação - 2017 | 3.871.985,60 |
| RP Não Processados em Liquidação - 2018 | 335.906.374,36 |
| RP Processados a Pagar - 2018 | 193.359.052,72 |
| Despesas Incorridas e Não Inscritas em RP | 858.095.024,21 |
| Valor a repassar ao Tesouro Municipal - Retenções | 4.930,03 |
| **Total** | **1.393.390.303,45** |

**c) Obrigações Fiscais a Curto Prazo**

| Descrição | Valor (R$) |
|---|---|
| Restos a Pagar Processados – 2018 | **1.596.710,35** |

## 4 – Contingências Passivas

As Contingências Passivas são referentes aos procedimentos jurídicos de cobrança relacionados à SMS, com possibilidade de perda pouco provável, conforme arquivo enviado da PG/PSE- acervo Ativo - Parvitual, com atualização em 31/12/2018, no montante de **R$ 610.391.461,62.**

## 5 – Partes Relacionadas

No exercício de 2018 ingressaram recursos no FMS provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal no montante de **R$ 3.123.351.573,60.**

# 5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso
# Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **270.015,00** | **270.015,00** | **1.648.050,91** | **1.378.035,91** |
| 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 |
| Contribuicões Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 267.664,00 | 267.664,00 | 226.234,76 | (41.429,24) |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 267.664,00 | 267.664,00 | 226.234,76 | (41.429,24) |
| 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 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.351,00 | 2.351,00 | 1.421.816,15 | 1.419.465,15 |
| Multas e Juros de Mora | 2.351,00 | 2.351,00 | 19.716,14 | 17.365,14 |
| 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 | 1.402.100,01 | 1.402.100,01 |
| **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 |
| 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)** | **270.015,00** | **270.015,00** | **1.648.050,91** | **1.378.035,91** |

# 5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso
# Balanço 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)** | **270.015,00** | **270.015,00** | **1.648.050,91** | **1.378.035,91** |
| **DÉFICIT (IV)** | **3.000,00** | **3.302.755,38** | **0,00** | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **273.015,00** | **3.572.770,38** | **1.648.050,91** | **(1.924.719,47)** |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | | **3.301.755,38** | **653.101,29** | |
| Superávit Financeiro | | 3.301.755,38 | 653.101,29 | |
| 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** | **273.015,00** | **3.536.838,38** | **639.081,84** | **638.576,79** | **619.246,15** | **2.897.756,54** |
| 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 | 273.015,00 | 3.536.838,38 | 639.081,84 | 638.576,79 | 619.246,15 | 2.897.756,54 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **0,00** | **35.932,00** | **14.019,45** | **0,00** | **0,00** | **21.912,55** |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 35.932,00 | 14.019,45 | 0,00 | 0,00 | 21.912,55 |
| 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)** | **273.015,00** | **3.572.770,38** | **653.101,29** | **638.576,79** | **619.246,15** | **2.919.669,09** |
| **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)** | **273.015,00** | **3.572.770,38** | **653.101,29** | **638.576,79** | **619.246,15** | **2.919.669,09** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | **0,00** | **0,00** | **994.949,62** | | | **(994.949,62)** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **273.015,00** | **3.572.770,38** | **1.648.050,91** | **638.576,79** | **619.246,15** | **1.924.719,47** |

# 5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso
# Balanço Orçamentário



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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **0,00** | **1.493.977,13** | **1.401.310,00** | **1.401.310,00** | **0,00** | **92.667,13** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.493.977,13 | 1.401.310,00 | 1.401.310,00 | 0,00 | 92.667,13 |
| **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** | **1.493.977,13** | **1.401.310,00** | **1.401.310,00** | **0,00** | **92.667,13** |

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
# Balanço Orçamentário



NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 3.884.890,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 585.134,76 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|---|---|---|---|---|
| Transferências financeiras recebidas | 3.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

# 5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso
# Balanço Financeiro

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| **INGRESSOS** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Receita Orçamentária (I)** | **1.648.050,91** | **1.948.710,15** |
| **Ordinária** | **-** | **-** |
| **Vinculada** | **1.648.050,91** | **1.948.710,15** |
| Doações | 1.626.567,85 | 1.945.991,12 |
| Outras Destinações de Recursos | 21.483,06 | 2.719,03 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **-** | **-** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | - | - |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **34.229,14** | **1.493.977,13** |
| Inscrição de Restos a Pagar | 33.855,14 | 1.493.977,13 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | - | - |
| Obrigações a Curto Prazo | 374,00 | - |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | - | - |
| Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão | - | - |
| Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras | - | - |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | **4.817.767,93** | **2.901.320,38** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 4.817.767,93 | 2.901.320,38 |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | **6.500.047,98** | **6.344.007,66** |
| **DISPÊNDIOS** | | |
| **Despesa Orçamentária (VI)** | **653.101,29** | **1.526.239,73** |
| **Ordinária** | **-** | **-** |
| **Vinculada** | **653.101,29** | **1.526.239,73** |
| Doações | 653.101,29 | 1.526.239,73 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **-** | **-** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | - | - |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **1.401.684,00** | **-** |
| Pagamentos de Restos a Pagar | 1.401.310,00 | - |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | - | - |
| Obrigações a Curto Prazo | 374,00 | - |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | - | - |
| Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão | - | - |
| Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras | - | - |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **4.445.262,69** | **4.817.767,93** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 4.445.262,69 | 4.817.767,93 |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **6.500.047,98** | **6.344.007,66** |

# 5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso
# Balanço Patrimonial

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| ATIVO | | |
| **Ativo Circulante** | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 4.445.262,69 | 4.817.767,93 |
| ***Total do Ativo Circulante*** | **4.445.262,69** | **4.817.767,93** |
| **Ativo Não Circulante** | | |
| **TOTAL DO ATIVO** | **4.445.262,69** | **4.817.767,93** |
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | |
| **Passivo Circulante** | | |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 126.522,27 | 1.493.977,13 |
| ***Total do Passivo Circulante*** | **126.522,27** | **1.493.977,13** |
| **Passivo Não Circulante** | | |
| **Patrimônio Líquido** | | |
| **Resultados Acumulados** | **4.318.740,42** | **3.323.790,80** |
| Resultado do Exercício | 994.949,62 | 422.470,42 |
| Resultado de Exercícios Anteriores | 3.323.790,80 | 2.901.320,38 |
| ***Total do Patrimônio Líquido*** | **4.318.740,42** | **3.323.790,80** |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **4.445.262,69** | **4.817.767,93** |

# 5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso
# Balanço Patrimonial

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 4.445.262,69 | 4.817.767,93 |
| Ativo Permanente | - | - |
| ***Total do Ativo*** | **4.445.262,69** | **4.817.767,93** |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 126.522,27 | 1.493.977,13 |
| Passivo Permanente | - | - |
| ***Total do Passivo*** | **126.522,27** | **1.493.977,13** |
| ***Saldo Patrimonial (III) = (I - II)*** | **4.318.740,42** | **3.323.790,80** |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Fontes de Recursos** | | |
| **Ordinária** | | |
| **Vinculada** | **4.318.740,42** | **3.323.790,80** |
| Outras Fontes | 4.275.221,94 | 3.301.755,38 |
| Outras Fontes | 43.518,48 | 22.035,42 |
| ***Total das Fontes de Recursos*** | **4.318.740,42** | **3.323.790,80** |

# 5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso
# Demonstração das Variações Patrimoniais

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **1.648.050,91** | **1.948.710,15** |
| **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** | **226.234,76** | **297.186,63** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | - | - |
| Descontos Financeiros Obtidos | - | - |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 226.234,76 | 297.186,63 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | - | - |
| **Transferências Recebidas** | **-** | **-** |
| Transferências Intra Governamentais | - | - |
| Transferências Inter Governamentais | - | - |
| Transferências das Instituições Privadas | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | **1.421.816,15** | **1.651.523,52** |
| Resultado Positivo de Participações | - | - |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 1.421.816,15 | 1.651.523,52 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **653.101,29** | **1.526.239,73** |
| **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** | **133.333,20** | **26.262,60** |
| Benefícios de Prestação Continuada | 133.333,20 | 26.262,60 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | - | - |
| Outros Benefícios Assistenciais | - | - |
| **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **519.768,09** | **1.499.977,13** |
| Uso de Material de Consumo | 33.955,09 | - |
| Serviços | 485.813,00 | 1.499.977,13 |
| **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** | **994.949,62** | **422.470,42** |

# 5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **1.648.424,91** | **1.948.710,15** |
| Receitas derivadas e originárias | 1.648.050,91 | 1.948.710,15 |
| Transferências correntes recebidas | 374,00 | |
| Outros Ingressos Operacionais | | |
| **Desembolsos** | **2.020.930,15** | **32.262,60** |
| Pessoal e demais despesas | 2.020.556,15 | 32.262,60 |
| Transferências concedidas | 374,00 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | | |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)** | **(372.505,24)** | **1.916.447,55** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | **(372.505,24)** | **1.916.447,55** |
| Caixa de Equivalente de caixa inicial | **4.817.767,93** | **2.901.320,38** |
| Caixa de Equivalente de caixa final | **4.445.262,69** | **4.817.767,93** |

**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 | 226.234,76 | 297.186,63 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 1.421.816,15 | 1.651.523,52 |
| **Total das Receitas Derivadas e Originárias** | **1.648.050,91** | **1.948.710,15** |

**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 | 374,00 | 0,00 |
| Outras Transferências recebidas | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Transferências Recebidas** | **374,00** | **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 |
| Intragovernamentais | 374,00 | 0,00 |
| Outras Transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Transferências Concedidas** | **374,00** | **0,00** |

# 5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

| | Mês/Ano Exercício Atual | Mês/Ano Exercício Anterior |
|---|---|---|
| ASSISTENCIA SOCIAL | 2.020.556,15 | 32.262,60 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | **2.020.556,15** | **32.262,60** |

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

| | Mês/Ano Exercício Atual | Mês/Ano Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Juros e Encargos da Dívida** | **0,00** | **0,00** |

# 5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso
# Demonstração da Receita Arrecadada

**Referência:** **Dezembro/2018**

**Fundo:** **Fundo Municipal do Idoso**

| Código | Descrição | FR | Previsão | Saldo Anterior | Movimento no Mês | Movimento até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.00.11.0003 | DOACOES - FMI | 105 | 266.574,00 | 207.603,08 | 16.864,76 | 224.467,84 |
| 1.3.2.1.00.11.0020 | OUTRAS - FMI | 113 | 1.090,00 | 1.571,38 | 195,54 | 1.766,92 |
| 1.9.1.0.01.11.0023 | MULTAS-LEI Nº 10.741/03 - ESTATUTO NACIONAL DO IDOSO - FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO | 113 | 2.351,00 | 13.591,49 | 6.124,65 | 19.716,14 |
| 1.9.9.0.99.11.0018 | OUTRAS RECEITAS DO FMI | 105 | 0,00 | 0,01 | 1.402.100,00 | 1.402.100,01 |
| | | **Total:** | **270.015,00** | **222.765,96** | **1.425.284,95** | **1.648.050,91** |
| **Repasses** | | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total Geral:** | **271.015,00** | **222.765,96** | **1.425.284,95** | **1.648.050,91** |

**Referência:** **Dezembro/2018**

**Totais por Fonte de Recurso**

**Fundo:** **Fundo Municipal do Idoso**

| FR | Descrição | Previsão | Saldo Anterior | Movimento no Mês | Movimento até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | DOACOES | 266.574,00 | 207.603,09 | 1.418.964,76 | 1.626.567,85 |
| 113 | OUTRAS | 3.441,00 | 15.162,87 | 6.320,19 | 21.483,06 |
| | **Total Geral por FR:** | **270.015,00** | **222.765,96** | **1.425.284,95** | **1.648.050,91** |

## 5.2.15 - Fundo Municipal do Idoso

## Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
## Exercício Findo em 31 de dezembro de 2018

### 1 – Contexto Operacional

O Fundo Municipal do Idoso – FMI é um fundo especial, 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 exemplos de 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 92, de 23/02/2018, 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.

### 3 – Detalhamentos das Contas

#### 3.1 – Ativo Circulante

#### a) Caixa e Equivalentes de Caixa

| Descrição | Valor (R$) |
|---|---|
| Fundo de Aplicação Financeira - FMI - FR 105 | 4.401.744,21 |
| Fundo de Aplic. Financeira - Recursos Outras Fontes | 43.518,48 |
| **Total** | **4.445.262,69** |

## 3.2 – Passivo Circulante

### a) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

| Descrição | Valor (R$) |
|---|---|
| RP Não Processados em Liquidação - 2017 | 92.667,13 |
| RP Não Processados em Liquidação - 2018 | 14.524,50 |
| Restos a Pagar Processados - 2018 | 19.330,64 |
| **Total** | **126.522,27** |

# 5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
## Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **744.954,00** | **744.954,00** | **1.250.773,60** | **505.819,60** |
| 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 |
| Contribuicões Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 534.458,00 | 534.458,00 | 501.858,34 | (32.599,66) |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 534.458,00 | 534.458,00 | 501.858,34 | (32.599,66) |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 210.496,00 | 210.496,00 | 748.915,26 | 538.419,26 |
| 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 | 210.496,00 | 210.496,00 | 748.915,26 | 538.419,26 |
| **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 |
| 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)** | **744.954,00** | **744.954,00** | **1.250.773,60** | **505.819,60** |

# 5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
# Balanço 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)** | **744.954,00** | **744.954,00** | **1.250.773,60** | **505.819,60** |
| **DÉFICIT (IV)** | **0,00** | **7.959.916,22** | **3.173.452,10** | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **744.954,00** | **8.704.870,22** | **4.424.225,70** | **(4.280.644,52)** |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | | **7.959.916,22** | **4.416.736,54** | |
| Superávit Financeiro | | 7.959.916,22 | 4.416.736,54 | |
| 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** | **744.954,00** | **8.704.870,22** | **4.424.225,70** | **3.966.335,03** | **3.680.677,91** | **4.280.644,52** |
| 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 | 744.954,00 | 8.704.870,22 | 4.424.225,70 | 3.966.335,03 | 3.680.677,91 | 4.280.644,52 |
| **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 | 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)** | **744.954,00** | **8.704.870,22** | **4.424.225,70** | **3.966.335,03** | **3.680.677,91** | **4.280.644,52** |
| **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)** | **744.954,00** | **8.704.870,22** | **4.424.225,70** | **3.966.335,03** | **3.680.677,91** | **4.280.644,52** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **744.954,00** | **8.704.870,22** | **4.424.225,70** | **3.966.335,03** | **3.680.677,91** | **4.280.644,52** |

# 5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
# Balanço Orçamentário



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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **167.209,70** | **408.153,67** | **4.582,41** | **4.582,41** | **277.500,00** | **293.280,96** |
| 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 | 167.209,70 | 408.153,67 | 4.582,41 | 4.582,41 | 277.500,00 | 293.280,96 |
| **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** | **167.209,70** | **408.153,67** | **4.582,41** | **4.582,41** | **277.500,00** | **293.280,96** |

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** | **277.500,00** | **277.500,00** | **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 | 277.500,00 | 277.500,00 | 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** | **277.500,00** | **277.500,00** | **0,00** | **0,00** |

# 5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
# Balanço Orçamentário



NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 7.959.916,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|---|---|---|---|---|
| Transferências financeiras recebidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

# 5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

## Balanço Financeiro

EXERCÍCIO: 2018

| INGRESSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | **1.250.773,60** | **1.922.192,78** |
| **Ordinária** | **-** | **-** |
| **Vinculada** | **1.250.773,60** | **1.922.192,78** |
| Outras Destinações de Recursos | 1.250.773,60 | 1.922.192,78 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **-** | **-** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | - | - |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **759.461,06** | **1.139.455,23** |
| Inscrição de Restos a Pagar | 743.547,79 | 685.653,67 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | - | 450.893,68 |
| Obrigações a Curto Prazo | 15.913,27 | 2.907,88 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | - | - |
| Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão | - | - |
| Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras | - | - |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | **8.812.779,59** | **6.764.664,13** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 8.812.779,59 | 6.764.664,13 |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | **10.823.014,25** | **9.826.312,14** |
| **DISPÊNDIOS** | | |
| **Despesa Orçamentária (VI)** | **4.424.225,70** | **862.360,00** |
| **Ordinária** | **-** | **-** |
| **Vinculada** | **4.424.225,70** | **862.360,00** |
| Outras Destinações de Recursos | 4.424.225,70 | 862.360,00 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **-** | **-** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | - | - |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **297.995,68** | **151.172,55** |
| Pagamentos de Restos a Pagar | 282.082,41 | 147.185,62 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | - | 1.079,05 |
| Obrigações a Curto Prazo | 15.913,27 | 2.907,88 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | - | - |
| Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão | - | - |
| Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras | - | - |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **6.100.792,87** | **8.812.779,59** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 6.100.792,87 | 8.812.779,59 |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **10.823.014,25** | **9.826.312,14** |

## 5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

## Balanço Patrimonial

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| ATIVO | | |
| **Ativo Circulante** | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 6.100.792,87 | 8.812.779,59 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 1.079,05 | 1.079,05 |
| ***Total do Ativo Circulante*** | **6.101.871,92** | **8.813.858,64** |
| **Ativo Não Circulante** | | |
| **Realizável a Longo Prazo** | **-** | **-** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **6.101.871,92** | **8.813.858,64** |
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | |
| **Passivo Circulante** | | |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 897.115,70 | 735.713,52 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 175.713,05 | 179.429,85 |
| ***Total do Passivo Circulante*** | **1.072.828,75** | **915.143,37** |
| **Passivo Não Circulante** | | |
| **Patrimônio Líquido** | | |
| **Resultados Acumulados** | **5.029.043,17** | **7.898.715,27** |
| Resultado do Exercício | (3.173.452,10) | 1.059.832,78 |
| Resultado de Exercícios Anteriores | 7.898.715,27 | 6.838.882,49 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 303.780,00 | - |
| ***Total do Patrimônio Líquido*** | **5.029.043,17** | **7.898.715,27** |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **6.101.871,92** | **8.813.858,64** |

## 5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

## Balanço Patrimonial

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 6.100.792,87 | 8.813.858,64 |
| Ativo Permanente | 1.079,05 | - |
| ***Total do Ativo*** | **6.101.871,92** | **8.813.858,64** |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 1.036.828,75 | 852.863,37 |
| Passivo Permanente | 36.000,00 | 62.280,00 |
| ***Total do Passivo*** | **1.072.828,75** | **915.143,37** |
| ***Saldo Patrimonial (III) = (I - II)*** | **5.029.043,17** | **7.898.715,27** |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Fontes de Recursos** | | |
| **Ordinária** | - | - |
| **Vinculada** | **5.063.964,12** | **7.960.995,27** |
| Outras Fontes | 5.063.964,12 | 7.960.995,27 |
| ***Total das Fontes de Recursos*** | **5.063.964,12** | **7.960.995,27** |

# 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** | **1.250.773,60** | **1.922.192,78** |
| **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** | **501.858,34** | **713.318,87** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | - | - |
| Descontos Financeiros Obtidos | - | - |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 501.858,34 | 713.318,87 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | - | - |
| **Transferências Recebidas** | **-** | **-** |
| Transferências Intra Governamentais | - | - |
| Transferências Inter Governamentais | - | - |
| Transferências das Instituições Privadas | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | **748.915,26** | **1.208.873,91** |
| Resultado Positivo de Participações | - | - |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 748.915,26 | 1.208.873,91 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **4.424.225,70** | **862.360,00** |
| **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** | **4.416.736,54** | **762.360,00** |
| Uso de Material de Consumo | - | - |
| Serviços | 4.416.736,54 | 762.360,00 |
| **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** | **7.489,16** | **100.000,00** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | - | - |
| Contribuições | 7.489,16 | 100.000,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **-** | **-** |
| Premiações | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | - | - |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO** | **(3.173.452,10)** | **1.059.832,78** |

# 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** | **1.261.867,09** | **2.373.086,46** |
| Receitas derivadas e originárias | 1.250.773,60 | 1.922.192,78 |
| Transferências correntes recebidas | 10.913,49 | 450.893,68 |
| Outros Ingressos Operacionais | 0,00 | 0,00 |
| **Desembolsos** | **3.973.673,81** | **324.971,00** |
| Pessoal e demais despesas | 3.962.760,32 | 323.891,95 |
| Transferências concedidas | 10.913,49 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | 0,00 | 1.079,05 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)** | **(2.711.986,72)** | **2.048.115,46** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | **(2.711.986,72)** | **2.048.115,46** |
| Caixa de Equivalente de caixa inicial | **8.812.779,59** | **6.764.664,13** |
| Caixa de Equivalente de caixa final | **6.100.792,87** | **8.812.779,59** |

**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 | 501.858,34 | 713.318,87 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 748.915,26 | 1.208.873,91 |
| **Total das Receitas Derivadas e Originárias** | **1.250.773,60** | **1.922.192,78** |

**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 | 10.913,49 | 450.893,68 |
| Outras Transferências recebidas | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Transferências Recebidas** | **10.913,49** | **450.893,68** |
| **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 | 10.913,49 | 0,00 |
| Outras Transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Transferências Concedidas** | **10.913,49** | **0,00** |

# 5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente Demonstração dos Fluxos de Caixa

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

| | Mês/Ano Exercício Atual | Mês/Ano Exercício Anterior |
|---|---|---|
| ASSISTENCIA SOCIAL | 282.082,41 | 323.891,95 |
| DIREITOS DA CIDADANIA | 3.680.677,91 | 0,00 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | **3.962.760,32** | **323.891,95** |

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

| | Mês/Ano Exercício Atual | Mês/Ano Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Juros e Encargos da Dívida** | **0,00** | **0,00** |

# 5.2.16 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
# Demonstração da Receita Arrecadada

**Referência:** **Dezembro/2018**

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.00.11.0015 | OUTRAS - FMDCA | 113 | 534.458,00 | 472.610,43 | 29.247,91 | 501.858,34 |
| 1.9.9.0.99.11.0001 | OUTRAS RECEITAS DO FMDCA | 113 | 210.496,00 | 662.353,78 | 86.561,48 | 748.915,26 |
| | | **Total:** | **744.954,00** | **1.134.964,21** | **115.809,39** | **1.250.773,60** |
| **Repasses** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total Geral:** | **744.954,00** | **1.134.964,21** | **115.809,39** | **1.250.773,60** |

**Referência:** **Dezembro/2018**

**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 | 744.954,00 | 1.134.964,21 | 115.809,39 | 1.250.773,60 |
| | **Total Geral por FR:** | **744.954,00** | **1.134.964,21** | **115.809,39** | **1.250.773,60** |

## 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 2018

### 1 – Contexto Operacional

O Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA é um fundo especial, instituído pela Lei nº 1.873, de 29 de maio de 1992, e suas respectivas alterações, regulamentada pelo Decreto nº 11.873, de 30 de dezembro de 1992, e suas respectivas alterações, 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 92, de 23/02/2018, 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 | 6.850,00 |
| Fundos de Aplicações Financeiras | 6.093.942,87 |
| **Total** | **6.100.792,87** |

## 3.2 – Passivo Circulante

### a) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

| Descrição | Valor (R$) |
|---|---|
| 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 | 38.160,00 |
| RP Não Processados em Liquidação - 2018 - FR 313 | 457.890,67 |
| RPP – Saldo a Pagar – 2018 – FR 313 | 284.791,51 |
| Despesas Incorridas e Não Inscritas em RP | 36.000,00 |
| **Total** | **897.115,70** |

### 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 | 87.911,26 |
| RPP – Saldo a Pagar – 2018 – FR 113 | 865,61 |
| **Total** | **175.713,05** |

# 5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
# Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **50.428.483,00** | **50.428.483,00** | **36.870.329,44** | **(13.558.153,56)** |
| 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 |
| Contribuicões Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 10.602.412,00 | 10.602.412,00 | 9.140.375,72 | (1.462.036,28) |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 10.602.412,00 | 10.602.412,00 | 9.140.375,72 | (1.462.036,28) |
| 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 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 39.826.071,00 | 39.826.071,00 | 27.729.953,72 | (12.096.117,28) |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 6.174,00 | 6.174,00 | 10.955,09 | 4.781,09 |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 39.819.897,00 | 39.819.897,00 | 27.718.998,63 | (12.100.898,37) |
| **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 |
| 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)** | **50.428.483,00** | **50.428.483,00** | **36.870.329,44** | **(13.558.153,56)** |

# 5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
# Balanço 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)** | **50.428.483,00** | **50.428.483,00** | **36.870.329,44** | **(13.558.153,56)** |
| **DÉFICIT (IV)** | **0,00** | **129.932.441,37** | **93.659.828,07** | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **50.428.483,00** | **180.360.924,37** | **130.530.157,51** | **(49.830.766,86)** |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | | **129.932.441,37** | **98.389.531,15** | |
| Superávit Financeiro | | 129.932.441,37 | 98.389.531,15 | |
| 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** | **50.428.483,00** | **166.325.778,53** | **123.055.405,16** | **120.607.535,33** | **118.545.200,30** | **43.270.373,37** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 724.707,00 | 724.707,00 | 671.462,51 | 671.462,51 | 616.815,38 | 53.244,49 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 49.703.776,00 | 165.601.071,53 | 122.383.942,65 | 119.936.072,82 | 117.928.384,92 | 43.217.128,88 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **0,00** | **14.035.145,84** | **7.474.752,35** | **6.848.618,35** | **5.743.764,65** | **6.560.393,49** |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 5.713.180,00 | 3.133.827,35 | 3.133.827,35 | 2.706.321,65 | 2.579.352,65 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 8.321.965,84 | 4.340.925,00 | 3.714.791,00 | 3.037.443,00 | 3.981.040,84 |
| 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)** | **50.428.483,00** | **180.360.924,37** | **130.530.157,51** | **127.456.153,68** | **124.288.964,95** | **49.830.766,86** |
| **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)** | **50.428.483,00** | **180.360.924,37** | **130.530.157,51** | **127.456.153,68** | **124.288.964,95** | **49.830.766,86** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **50.428.483,00** | **180.360.924,37** | **130.530.157,51** | **127.456.153,68** | **124.288.964,95** | **49.830.766,86** |

# 5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
# Balanço Orçamentário



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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **154.981,72** | **1.312.808,60** | **1.230.097,91** | **1.230.097,91** | **93.995,34** | **143.697,07** |
| 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 | 154.981,72 | 1.312.808,60 | 1.230.097,91 | 1.230.097,91 | 93.995,34 | 143.697,07 |
| **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** | **154.981,72** | **1.312.808,60** | **1.230.097,91** | **1.230.097,91** | **93.995,34** | **143.697,07** |

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** | **3.671.973,73** | **3.671.973,73** | **0,00** | **0,00** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 56.164,84 | 56.164,84 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.615.808,89 | 3.615.808,89 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **0,00** | **1.999,00** | **1.999,00** | **0,00** | **0,00** |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.999,00 | 1.999,00 | 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** | **3.673.972,73** | **3.673.972,73** | **0,00** | **0,00** |

# 5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
# Balanço Orçamentário



NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 134.079.364,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.146.923,00 |

| 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 |

# 5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
# Balanço Financeiro

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| **INGRESSOS** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Receita Orçamentária (I)** | **36.870.329,44** | **46.814.176,65** |
| **Ordinária** | **-** | **-** |
| **Vinculada** | **36.870.329,44** | **46.814.176,65** |
| Honorários Advocatícios | 36.870.329,44 | 46.814.176,65 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **-** | **-** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | - | - |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **26.102.096,54** | **22.576.271,14** |
| Inscrição de Restos a Pagar | 6.241.192,56 | 4.986.781,33 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | - | - |
| Obrigações a Curto Prazo | 19.860.903,98 | 17.589.489,81 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | - | - |
| Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão | - | - |
| Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras | - | - |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | **161.583.393,84** | **147.713.338,53** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 161.583.393,84 | 147.713.338,53 |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | **224.555.819,82** | **217.103.786,32** |
| **DISPÊNDIOS** | | |
| **Despesa Orçamentária (VI)** | **130.530.157,51** | **34.619.389,01** |
| **Ordinária** | | |
| **Vinculada** | **130.530.157,51** | **34.619.389,01** |
| Honorários Advocatícios | 130.530.157,51 | 34.619.389,01 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **-** | **-** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | - | - |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **30.147.605,24** | **20.901.003,47** |
| Pagamentos de Restos a Pagar | 4.904.070,64 | 2.406.645,47 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | 5.869.607,10 | - |
| Obrigações a Curto Prazo | 18.726.201,14 | 17.736.875,92 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | - | - |
| Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão | - | - |
| Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras | 647.726,36 | 757.482,08 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **63.878.057,07** | **161.583.393,84** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 63.878.057,07 | 161.583.393,84 |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **224.555.819,82** | **217.103.786,32** |

# 5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
# Balanço Patrimonial

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| ATIVO | | |
| **Ativo Circulante** | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 63.878.057,07 | 161.583.393,84 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 85.869.607,10 | - |
| ***Total do Ativo Circulante*** | **149.747.664,17** | **161.583.393,84** |
| **Ativo Não Circulante** | | |
| **Realizável a Longo Prazo** | **-** | **-** |
| **Imobilizado** | **69.352.197,82** | **70.859.854,30** |
| Bens Imóveis | 69.352.197,82 | 70.859.854,30 |
| ***Total do Ativo Não Circulante*** | **69.352.197,82** | **70.859.854,30** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **219.099.861,99** | **232.443.248,14** |
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | |
| **Passivo Circulante** | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 8.518.053,02 | 12.621.644,84 |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 7.004.080,79 | 5.758.063,79 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 20.040,81 | 26.359,95 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 5.879.388,24 | 642.611,29 |
| ***Total do Passivo Circulante*** | **21.421.562,86** | **19.048.679,87** |
| **Passivo Não Circulante** | - | - |
| **Patrimônio Líquido** | | |
| **Resultados Acumulados** | **197.678.299,13** | **213.394.568,27** |
| Resultado do Exercício | (15.815.210,91) | 10.353.195,80 |
| Resultado de Exercícios Anteriores | 213.394.568,27 | 203.322.363,83 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 98.941,77 | (280.991,36) |
| ***Total do Patrimônio Líquido*** | **197.678.299,13** | **213.394.568,27** |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **219.099.861,99** | **232.443.248,14** |

# 5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
# Balanço Patrimonial

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 244.066.091,96 | 144.578.026,79 |
| Ativo Permanente | - | - |
| ***Total do Ativo*** | **244.066.091,96** | **144.578.026,79** |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 202.583.157,17 | 189.843.634,13 |
| Passivo Permanente | - | 25.558,87 |
| ***Total do Passivo*** | **202.583.157,17** | **189.869.193,00** |
| ***Saldo Patrimonial (III) = (I - II)*** | **41.482.934,79** | **(45.291.166,21)** |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Fontes de Recursos** | | |
| **Ordinária** | - | - |
| **Vinculada** | **41.482.934,79** | **(45.265.607,34)** |
| FUNDEB | 41.482.934,79 | (45.265.607,34) |
| ***Total das Fontes de Recursos*** | **41.482.934,79** | **(45.265.607,34)** |

# 5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
# Demonstração das Variações Patrimoniais

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **36.870.329,44** | **46.814.176,65** |
| **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** | **9.153.752,88** | **13.892.899,19** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | - | - |
| Descontos Financeiros Obtidos | 13.377,16 | 12.160,50 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 9.140.375,72 | 13.880.738,69 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | - | - |
| **Transferências Recebidas** | **-** | **-** |
| Transferências Intra Governamentais | - | - |
| Transferências Inter Governamentais | - | - |
| Transferências das Instituições Privadas | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | **27.716.576,56** | **32.921.277,46** |
| Resultado Positivo de Participações | - | - |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 27.716.576,56 | 32.921.277,46 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **52.685.540,35** | **36.460.980,85** |
| **Pessoal e Encargos** | **671.462,51** | **685.032,62** |
| Remuneração a Pessoal | 671.462,51 | 685.032,62 |
| Encargos Patronais | - | - |
| Benefícios a Pessoal | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | - | - |
| **Benefícios Previdenciários** | **-** | **-** |
| Outros Benefícios Previdenciários | - | - |
| **Benefícios Assistenciais** | **11.426.275,93** | **6.683.774,26** |
| Benefícios de Prestação Continuada | - | - |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | 11.426.275,93 | 6.683.774,26 |
| Outros Benefícios Assistenciais | - | - |
| **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **32.049.086,40** | **21.331.323,17** |
| Uso de Material de Consumo | 5.017.086,13 | 1.924.499,51 |
| Serviços | 27.032.000,27 | 19.406.823,66 |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **647.726,36** | **757.482,08** |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 647.726,36 | 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** | **281.165,91** | **331.114,59** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.000,00 | 2.000,00 |
| Contribuições | 277.165,91 | 329.114,59 |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **7.609.823,24** | **6.672.254,13** |
| Premiações | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 7.609.823,24 | 6.672.254,13 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO** | **(15.815.210,91)** | **10.353.195,80** |

# 5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **56.731.233,42** | **64.398.720,03** |
| Receitas derivadas e originárias | 36.870.329,44 | 46.814.176,65 |
| Transferências correntes recebidas | 13.129.807,90 | 17.584.543,38 |
| Outros Ingressos Operacionais | 6.731.096,08 | 0,00 |
| **Desembolsos** | **154.436.570,19** | **50.528.664,72** |
| Pessoal e demais despesas | 129.193.035,59 | 32.039.253,15 |
| Transferências concedidas | 23.749.215,47 | 18.489.411,57 |
| Outros desembolsos operacionais | 1.494.319,13 | 0,00 |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)** | **(97.705.336,77)** | **13.870.055,31** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | **(97.705.336,77)** | **13.870.055,31** |
| Caixa de Equivalente de caixa inicial | **161.583.393,84** | **147.713.338,53** |
| Caixa de Equivalente de caixa final | **63.878.057,07** | **161.583.393,84** |

**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 | 9.140.375,72 | 13.880.738,69 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 27.729.953,72 | 32.933.437,96 |
| **Total das Receitas Derivadas e Originárias** | **36.870.329,44** | **46.814.176,65** |

**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 | 13.129.807,90 | 17.584.543,38 |
| Outras Transferências recebidas | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Transferências Recebidas** | **13.129.807,90** | **17.584.543,38** |
| **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 | 23.749.215,47 | 18.489.411,57 |
| Outras Transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Transferências Concedidas** | **23.749.215,47** | **18.489.411,57** |

# 5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

| | Mês/Ano Exercício Atual | Mês/Ano Exercício Anterior |
|---|---|---|
| JUDICIARIA | 129.193.035,59 | 32.039.253,15 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | **129.193.035,59** | **32.039.253,15** |

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

| | Mês/Ano Exercício Atual | Mês/Ano Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Juros e Encargos da Dívida** | **0,00** | **0,00** |

# 5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
# Demonstração da Receita Arrecadada

**Referência:** **Dezembro/2018**

**Fundo:** **Fundo Orçamentário Especial da PGM**

| Código | Descrição | FR | Previsão | Saldo Anterior | Movimento no Mês | Movimento até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.00.11.0032 | RECURSOS DO FOE/PGM - HONORARIOS ADVOCATICIOS | 143 | 10.602.412,00 | 8.606.003,27 | 534.372,45 | 9.140.375,72 |
| 1.9.2.2.99.11.0004 | ANULACAO DE DESPESA - FOE PGM | 143 | 6.174,00 | 10.955,09 | 0,00 | 10.955,09 |
| 1.9.9.0.12.11.0001 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE PGM (DARM) | 143 | 39.808.310,00 | 24.783.661,67 | 1.831.276,65 | 26.614.938,32 |
| 1.9.9.0.12.11.0002 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE PGM - ESPECIALIZADAS | 143 | 0,00 | 882.583,00 | 163.436,64 | 1.046.019,64 |
| 1.9.9.0.12.11.0004 | HONORARIOS ADVOCATICIOS - DEPOSITOS JUDICIAIS (70% FOE) | 143 | 0,00 | 101.444,26 | 9.367,72 | 110.811,98 |
| 1.9.9.0.12.11.0096 | DEDUCAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE PGM - DEPOSITOS JUDICIAIS | 143 | 0,00 | (3.524,91) | 0,00 | (3.524,91) |
| 1.9.9.0.12.11.0098 | DEDUCAO DE RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM - ESPECIALIZADAS | 143 | 0,00 | (54.667,62) | 0,00 | (54.667,62) |
| 1.9.9.0.12.11.0099 | DEDUCAO DE RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE PGM | 143 | 0,00 | (7.955,94) | 0,00 | (7.955,94) |
| 1.9.9.0.99.11.0038 | DESCONTOS OBTIDOS - HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE PGM | 143 | 11.587,00 | 12.251,06 | 1.126,10 | 13.377,16 |
| | | **Total:** | **50.428.483,00** | **34.330.749,88** | **2.539.579,56** | **36.870.329,44** |
| **Repasses** | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total Geral:** | **50.428.483,00** | **34.330.749,88** | **2.539.579,56** | **36.870.329,44** |

**Referência:** **Dezembro/2018**

**Totais por Fonte de Recurso**

**Fundo:** **Fundo Orçamentário Especial da PGM**

| FR | Descrição | Previsão | Saldo Anterior | Movimento no Mês | Movimento até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 143 | HONORARIOS ADVOCATICIOS | 50.428.483,00 | 34.330.749,88 | 2.539.579,56 | 36.870.329,44 |
| | **Total Geral por FR:** | **50.428.483,00** | **34.330.749,88** | **2.539.579,56** | **36.870.329,44** |

## 5.2.17 - Fundo Orçamentário Especial da PGM

## Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
## Exercício Findo em 31 de dezembro de 2018

### 1 – Contexto Operacional

O Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município – FOEPGM é um fundo especial, 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 n° 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 92, de 23/02/2018, 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) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo –** estão registrados os valores a receber decorrentes do relacionamento entre o Fundo e o Tesouro Municipal;

**c) Ativo Não Circulante – Imobilizado –** registra a incorporação de imóvel, autorizada pela Lei n° 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;

**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, 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 | 18.033,70 |
| Créditos Vinculados em Trânsito – FOE (PGM) - FR 143 | 12.505.152,94 |
| Fundo de Aplicação Financeira | 51.354.870,43 |
| **Total** | **63.878.057,07** |

#### b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

| Descrição | Valor (R$) |
|---|---|
| Fonte de Recursos FOE PGM – FR 143 | **85.869.607,10** |

### 3.2 – Ativo Não Circulante

#### a) Imobilizado

| Descrição | Valor (R$) |
|---|---|
| Bens Imóveis | 75.382.823,74 |
| Depreciação Acumulada de Bens Imóveis | (6.030.625,92) |
| **Total** | **69.352.197,82** |

### 3.3 – Passivo Circulante

#### a) Obrigações Trabalhista, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

| Descrição | Valor (R$) |
|---|---|
| Restos a Pagar Processados – Inscrição 2018 – ND 3.1.90.11.69 | 54.647,13 |
| Execução de Pessoal - FOE | 550.519,63 |
| Execução de Pessoal - PGM - FR -113 | 7.912.886,26 |
| **TOTAL** | **8.518.053,02** |

### b) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

| Descrição | Valor (R$) |
|---|---|
| RP não Processados em Liquidação – Inscrição 2018 - FR 143 | 105.365,28 |
| RP não Processados em Liquidação – Inscrição 2018 - FR 343 | 2.968.638,55 |
| RP não Processados em Liquidação – 2017 - FR 143 | 143.697,07 |
| RP Processados a Pagar – 2018 - FR 143 | 634.170,21 |
| RP Processados a Pagar – 2018 - FR 343 (exceto ND 3.1.90.11.69) | 2.478.371,39 |
| Despesas Incorridas e Não Inscritas em RP | 693.879,10 |
| **Total** | **7.004.080,79** |

### c) Obrigações Fiscais a Curto Prazo

| Descrição | Valor (R$) |
|---|---|
| RP não Processados em Liquidação – 2018 - FR 143 | **20.040,81** |

### d) Demais Obrigações a Curto Prazo

| Descrição | Valor (R$) |
|---|---|
| Outros Depósitos de Terceiros - Fundos Especiais | 5.879.056,01 |
| Diversos - FOE - FR 143 | 332,23 |
| **Total** | **5.879.388,24** |

# 5.2.18 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro
# Balanço Orçamentário



| 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 |
| Contribuicões Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões 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 |
| 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 |
| 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
# Balanço 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)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DÉFICIT (IV)** | **3.002.000,00** | **3.001.500,00** | **0,00** | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **3.002.000,00** | **3.001.500,00** | **0,00** | **(3.001.500,00)** |
| **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** | **2.000,00** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.500,00** |
| 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 | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000.000,00** |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000.000,00 |
| 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)** | **3.002.000,00** | **3.001.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.001.500,00** |
| **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)** | **3.002.000,00** | **3.001.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.001.500,00** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **3.002.000,00** | **3.001.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.001.500,00** |

# 5.2.18 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro
# Balanço Orçamentário



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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **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
# Balanço Orçamentário



NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|---|---|---|---|---|
| Transferências financeiras recebidas | 2.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |

# 5.2.18 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro
# Demonstração da Receita Arrecadada

**Referência:** **Dezembro/2018**

**Fundo:** **Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro**

| Código | Descrição | FR | Previsão | Saldo Anterior | Movimento no Mês | Movimento até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Total:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Repasses** | | | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | **Total Geral:** | **1.500,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

**Referência:** **Dezembro/2018**

**Totais por Fonte de Recurso**

**Fundo:** **Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro**

| FR | Descrição | Previsão | Saldo Anterior | Movimento no Mês | Movimento até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Total Geral por FR:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

## 5.2.18 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro

### Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
### Exercício Findo em 31 de dezembro de 2018

**1 – Contexto Operacional**

O Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa – FMAP é um fundo especial, 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 diretos 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 92, de 23/02/2018, e suas respectivas alterações, não tendo sido realizadas despesas e receitas no exercício.

# 5.2.19 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano
# Balanço Orçamentário



| 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 |
| Contribuicões Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões 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 |
| 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 |
| 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 Desenvolvimento Urbano
# Balanço 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)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **DÉFICIT (IV)** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **(3.000,00)** |
| **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** | **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** | **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)** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **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)** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **3.000,00** | **3.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **3.000,00** |

# 5.2.19 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano
# Balanço Orçamentário



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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **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 Desenvolvimento Urbano
# Balanço Orçamentário



NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|---|---|---|---|---|
| Transferências financeiras recebidas | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |

## 5.2.19 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

## Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
## Exercício Findo em 31 de dezembro de 2018

### 1 – Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU é um fundo especial, 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. É vinculado à Secretaria Municipal de Urbanismo, de acordo com o Decreto nº 42.719, de 01 de janeiro de 2017, alterado pelo Decreto nº 44.795, de 23 de julho de 2018.

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, 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 são exemplos de recursos que constituem as receitas do FMDU.

As 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, serão executados pelo Fundo Municipal de Habitação - FMH, para aplicação direta através de obras e melhorias, com as finalidades previstas nos incisos I a VIII do art. 26 do Estatuto das Cidades, conforme determina o caput do Art. 1º do Decreto n° 41.031, de 01 de dezembro de 2015.

### 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 92, de 23/02/2018, e suas respectivas alterações, não tendo sido realizadas despesas e receitas no exercício.

# 5.2.20 - Fundo Especial de Ordem Pública
# Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **15.251.202,00** | **15.251.202,00** | **13.979.407,76** | **(1.271.794,24)** |
| 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 |
| Contribuicões Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 936.336,71 | 936.336,71 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 936.336,71 | 936.336,71 |
| 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 | 14.627.185,00 | 14.627.185,00 | 12.480.842,99 | (2.146.342,01) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 624.017,00 | 624.017,00 | 562.228,06 | (61.788,94) |
| Multas e Juros de Mora | 624.017,00 | 624.017,00 | 562.228,06 | (61.788,94) |
| 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 |
| 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)** | **15.251.202,00** | **15.251.202,00** | **13.979.407,76** | **(1.271.794,24)** |

# 5.2.20 - Fundo Especial de Ordem Pública
# Balanço 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)** | **15.251.202,00** | **15.251.202,00** | **13.979.407,76** | **(1.271.794,24)** |
| **DÉFICIT (IV)** | **82.338.270,00** | **102.890.314,76** | **64.807.761,26** | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **97.589.472,00** | **118.141.516,76** | **78.787.169,02** | **(39.354.347,74)** |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | | **18.477.702,10** | **11.416.891,86** | |
| Superávit Financeiro | | 18.477.702,10 | 11.416.891,86 | |
| 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** | **69.437.569,00** | **109.959.953,16** | **70.836.250,73** | **64.390.514,83** | **48.012.575,69** | **39.123.702,43** |
| 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 | 69.437.569,00 | 109.959.953,16 | 70.836.250,73 | 64.390.514,83 | 48.012.575,69 | 39.123.702,43 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **28.151.903,00** | **8.181.563,60** | **7.950.918,29** | **7.380.918,79** | **2.059.968,79** | **230.645,31** |
| INVESTIMENTOS | 28.151.903,00 | 8.181.563,60 | 7.950.918,29 | 7.380.918,79 | 2.059.968,79 | 230.645,31 |
| 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)** | **97.589.472,00** | **118.141.516,76** | **78.787.169,02** | **71.771.433,62** | **50.072.544,48** | **39.354.347,74** |
| **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)** | **97.589.472,00** | **118.141.516,76** | **78.787.169,02** | **71.771.433,62** | **50.072.544,48** | **39.354.347,74** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | | | **0,00** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **97.589.472,00** | **118.141.516,76** | **78.787.169,02** | **71.771.433,62** | **50.072.544,48** | **39.354.347,74** |

# 5.2.20 - Fundo Especial de Ordem Pública
# Balanço Orçamentário



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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **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 Especial de Ordem Pública
# Balanço Orçamentário



NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 81.915.186,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61.363.141,50 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|---|---|---|---|---|
| Transferências financeiras recebidas | 82.338.270,00 | 102.890.314,76 | 70.391.469,29 | 32.498.845,47 |

# 5.2.20 - Fundo Especial de Ordem Pública
# Balanço Financeiro

EXERCÍCIO: 2018

| INGRESSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | **13.979.407,76** | **-** |
| **Ordinária** | **-** | **-** |
| **Vinculada** | **13.979.407,76** | **-** |
| Multas Por Infração à Legislação do Trânsito | 731.214,47 | - |
| Outras | 13.248.193,29 | - |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **70.391.469,29** | **-** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 70.391.469,29 | - |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **29.755.892,98** | **-** |
| Inscrição de Restos a Pagar | 28.714.624,54 | - |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | - | - |
| Obrigações a Curto Prazo | 1.041.268,44 | - |
| 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)** | **114.126.770,03** | **-** |
| **DISPÊNDIOS** | | |
| **Despesa Orçamentária (VI)** | **78.787.169,02** | **-** |
| **Ordinária** | **5.483.381,61** | **-** |
| **Vinculada** | **73.303.787,41** | **-** |
| Multas Por Infração à Legislação do Trânsito | 68.874.750,61 | - |
| Outras | 4.429.036,80 | - |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **-** | **-** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | - | - |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **849.004,36** | **-** |
| Pagamentos de Restos a Pagar | - | - |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | - | - |
| Obrigações a Curto Prazo | 849.004,36 | - |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | - | - |
| Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão | - | - |
| Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras | - | - |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **34.490.596,65** | **-** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 34.490.596,65 | - |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **114.126.770,03** | **-** |

# 5.2.20 - Fundo Especial de Ordem Pública
# Balanço Patrimonial

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **ATIVO** | | |
| **Ativo Circulante** | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 34.490.596,65 | - |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 22.175.489,21 | - |
| ***Total do Ativo Circulante*** | **56.666.085,86** | **-** |
| **Ativo Não Circulante** | | |
| **TOTAL DO ATIVO** | **56.666.085,86** | **-** |
| **PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | | |
| **Passivo Circulante** | | |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 28.714.624,54 | - |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 192.264,08 | - |
| ***Total do Passivo Circulante*** | **28.906.888,62** | **-** |
| **Passivo Não Circulante** | | |
| **Patrimônio Líquido** | | |
| **Resultados Acumulados** | **27.759.197,24** | **-** |
| Resultado do Exercício | 27.759.197,24 | - |
| ***Total do Patrimônio Líquido*** | **27.759.197,24** | **-** |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **56.666.085,86** | **-** |

# 5.2.20 - Fundo Especial de Ordem Pública
# Balanço Patrimonial

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 56.666.085,86 | - |
| Ativo Permanente | - | - |
| ***Total do Ativo*** | **56.666.085,86** | **-** |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 28.906.888,62 | - |
| Passivo Permanente | - | - |
| ***Total do Passivo*** | **28.906.888,62** | **-** |
| ***Saldo Patrimonial (III) = (I - II)*** | **27.759.197,24** | **-** |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Fontes de Recursos** | | |
| **Ordinária** | - | - |
| **Vinculada** | **27.759.197,24** | **-** |
| Multas por Infrações à Legislação do Trânsito | 18.940.040,75 | - |
| Outras Fontes | 8.819.156,49 | - |
| ***Total das Fontes de Recursos*** | **27.759.197,24** | **-** |

# 5.2.20 - Fundo Especial de Ordem Pública
# Demonstração das Variações Patrimoniais

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **106.546.366,26** | **0,00** |
| **Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria** | **-** | **-** |
| Taxas | - | - |
| **Contribuições Sociais** | **-** | **-** |
| Contribuição de Iluminação Pública | - | - |
| **Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos** | **12.480.842,99** | **-** |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 12.480.842,99 | - |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | **936.336,71** | **-** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | - | - |
| Descontos Financeiros Obtidos | - | - |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 936.336,71 | - |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | - | - |
| **Transferências Recebidas** | **92.566.958,50** | **-** |
| Transferências Intra Governamentais | 92.566.958,50 | - |
| Transferências Inter Governamentais | - | - |
| Transferências das Instituições Privadas | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | **562.228,06** | **-** |
| Resultado Positivo de Participações | - | - |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 562.228,06 | - |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **78.787.169,02** | **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** | **69.194.496,69** | **-** |
| Uso de Material de Consumo | 5.752.170,19 | - |
| Serviços | 63.442.326,50 | - |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **-** | **-** |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | - | - |
| **Transferências Concedidas** | **9.592.672,33** | **-** |
| Transferências Intra Governamentais | 9.592.672,33 | - |
| 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** | **27.759.197,24** | **0,00** |

# 5.2.20 - Fundo Especial de Ordem Pública
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **85.412.145,49** | **0,00** |
| Receitas derivadas e originárias | 13.979.407,76 | 0,00 |
| Transferências correntes recebidas | 71.432.737,73 | |
| Outros Ingressos Operacionais | 0,00 | |
| **Desembolsos** | **50.921.548,84** | **0,00** |
| Pessoal e demais despesas | 41.412.314,67 | 0,00 |
| Transferências concedidas | 9.509.234,17 | 0,00 |
| Outros desembolsos operacionais | 0,00 | |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)** | **34.490.596,65** | **0,00** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | **34.490.596,65** | **0,00** |
| Caixa de Equivalente de caixa inicial | **0,00** | **0,00** |
| Caixa de Equivalente de caixa final | **34.490.596,65** | **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 | 12.480.842,99 | 0,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 936.336,71 | 0,00 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 562.228,06 | 0,00 |
| **Total das Receitas Derivadas e Originárias** | **13.979.407,76** | **0,00** |

**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 | 71.432.737,73 | 0,00 |
| Outras Transferências recebidas | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Transferências Recebidas** | **71.432.737,73** | **0,00** |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | |
| Intergovernamentais | | |
| a União | 0,00 | 0,00 |
| a Estados e Distrito Federal | 8.660.229,81 | 0,00 |
| a Municípios | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 849.004,36 | 0,00 |
| Outras Transferências concedidas | 0,00 | 0,00 |
| **Total das Transferências Concedidas** | **9.509.234,17** | **0,00** |

# 5.2.20 - Fundo Especial de Ordem Pública
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

| | Mês/Ano Exercício Atual | Mês/Ano Exercício Anterior |
|---|---|---|
| ADMINISTRACAO | 21.763.841,74 | 0,00 |
| SEGURANCA PUBLICA | 7.489.522,16 | 0,00 |
| TRANSPORTE | 12.158.950,77 | 0,00 |
| **Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função** | **41.412.314,67** | **0,00** |

**QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA**

| | Mês/Ano Exercício Atual | Mês/Ano Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Juros e Correção Monetária da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção Monetária da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 |
| Outros Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 |
| **Total dos Juros e Encargos da Dívida** | **0,00** | **0,00** |

# 5.2.20 - Fundo Especial de Ordem Pública
# Demonstração da Receita Arrecadada

**Referência:** **Dezembro/2018**

**Fundo:** **Fundo Especial de Ordem Pública**

| Código | Descrição | FR | Previsão | Saldo Anterior | Movimento no Mês | Movimento até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.2.1.00.11.0075 | RECURSOS DO FEOP - MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO | 109 | 0,00 | 814.192,73 | 128.924,71 | 943.117,44 |
| 1.3.2.1.00.11.0076 | OUTRAS - FEOP | 113 | 0,00 | 201.163,85 | 3.958,39 | 205.122,24 |
| 1.3.2.1.00.12.0081 | DEDUCAO DE RECURSOS DO FEOP - MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO | 109 | 0,00 | (211.902,97) | 0,00 | (211.902,97) |
| 1.6.9.0.99.11.0030 | SERVICOS DE REMOCAO E ESTADIA DE VEICULOS - FEOP | 113 | 14.735.319,00 | 11.344.554,92 | 1.136.288,07 | 12.480.842,99 |
| 1.6.9.0.99.11.0097 | DEDUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO DE ESTADIA DE VEICULOS | 113 | (108.134,00) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9.1.0.01.11.0025 | MULTAS DE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS - FEOP | 113 | 624.017,00 | 207.845,60 | 34.697,46 | 242.543,06 |
| 1.9.1.0.01.11.0029 | MULTA POR NAO PAGAMENTO DO VLT - FEOP | 113 | 0,00 | 288.490,00 | 30.685,00 | 319.175,00 |
| 1.9.1.0.01.11.0031 | MULTA BRT - DECRETO 44837/2018 | 113 | 0,00 | 0,00 | 510,00 | 510,00 |
| | | **Total:** | **15.251.202,00** | **12.644.344,13** | **1.335.063,63** | **13.979.407,76** |
| **Repasses** | | | 102.890.314,76 | 64.622.816,31 | 5.768.652,98 | 70.391.469,29 |
| | | **Total Geral:** | **118.141.516,76** | **77.267.160,44** | **7.103.716,61** | **84.370.877,05** |

**Referência:** **Dezembro/2018**

**Totais por Fonte de Recurso**

**Fundo:** **Fundo Especial de Ordem Pública**

| FR | Descrição | Previsão | Saldo Anterior | Movimento no Mês | Movimento até o Mês |
|---|---|---|---|---|---|
| 109 | MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO TRANSITO | 0,00 | 602.289,76 | 128.924,71 | 731.214,47 |
| 113 | OUTRAS | 15.251.202,00 | 12.042.054,37 | 1.206.138,92 | 13.248.193,29 |
| | **Total Geral por FR:** | **15.251.202,00** | **12.644.344,13** | **1.335.063,63** | **13.979.407,76** |

# 5.2.20 - Fundo Especial de Ordem Pública

## Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
## Exercício Findo em 31 de dezembro de 2018

### 1 – Contexto Operacional

O Fundo Especial de Ordem Pública foi instituído pela Lei n° 6.235 de 25 de Agosto de 2017 e regulamentado pelo Decreto n° 43.583 de 28 de Agosto de 2017. Esse Fundo é vinculado à Secretaria Municipal de Ordem Pública – SEOP e tem como objetivo prover recursos para suprir despesas de investimento e custeio das atividades de interesse da ordem pública no Município do Rio de Janeiro.

O Conselho Gestor do FEOP é composto por 7 (sete) membros, sendo um representante da Secretaria Municipal de Ordem Pública, que o presidirá, dois representantes dos quadros da Guarda Municipal do Rio de Janeiro e um representante da Secretaria Municipal de Fazenda, da Controladoria Geral do Município, da Secretaria Municipal da Casa Civil e da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Dentre outras atribuições, o Conselho aprecia e recomenda os projetos e planos de aplicação de recursos do Fundo, acompanha a execução dos projetos e planos aprovados, analisa e aprova as prestações de Contas do Fundo e delibera sobre casos omissos, controvérsias e conflitos de competência.

As receitas dos serviços de remoção, leilão e estadia de veículos, a receita das multas relativas ao transporte remunerado irregular de passageiros no âmbito municipal, a receita das multas relativas à fiscalização do uso do Serviço Público de Transporte Coletivo por meio de Veículos Leves sobre Trilhos, 30% (trinta por cento) da receita arrecadada com a cobrança das multas de trânsito, para aplicação, na forma da lei, em atividades de policiamento e fiscalização de trânsito e os auxílios, subvenções e outras contribuições de pessoas físicas ou jurídicas, bem como de entidades e organizações, públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, são exemplos de recursos que constituem as receitas do FEOP.

### 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 04/05/2001, e suas respectivas alterações; e com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 92, de 23/02/2018, 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 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 2018, cujos fatos geradores ocorreram, 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 - FEOP - Conta Recursos de Outras Fontes | 238,90 |
| Créditos Vinculados em Trânsito - FEOP - Conta Recursos de Outras Fontes | 8.505.106,00 |
| Fundo de Aplicação Financeira - FEOP - Recursos de Multas por Infração à Legislação de Trânsito | 25.287.804,50 |
| Fundo de Aplicação Financeira - FEOP - Conta Recursos de Outras Fontes | 697.447,25 |
| **Total** | **34.490.596,65** |

#### b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

| Descrição | Valor (R$) |
|---|---|
| Fontes de Recursos do Tesouro - FEOP - FR 100 | 775.372,74 |
| Fontes de Recursos do Tesouro - FEOP - FR 109 | 21.400.116,47 |
| **Total** | **22.175.489,21** |

### 3.2 – Passivo Circulante

#### a) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

| Descrição | Valor (R$) |
|---|---|
| RP Não Processados em Liquidação - 2018 | 7.015.735,40 |
| Restos a Pagar Processados - 2018 | 21.698.889,14 |
| **Total** | **28.714.624,54** |

## 4 – Partes Relacionadas

No exercício de 2018 ingressaram recursos no FEOP provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, no montante de **R$70.391.469,29**.

# 5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO
## Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **69.012.170,00** | **69.012.170,00** | **42.171.962,91** | **(26.840.207,09)** |
| 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 |
| Contribuicões Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 0,00 | 0,00 | 1.426.534,66 | 1.426.534,66 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 224.000,00 | 224.000,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 1.202.534,66 | 1.202.534,66 |
| 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 | 64.213.300,00 | 64.213.300,00 | 33.936.378,76 | (30.276.921,24) |
| 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 | 4.798.870,00 | 4.798.870,00 | 6.809.049,49 | 2.010.179,49 |
| 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 | 4.798.870,00 | 4.798.870,00 | 6.809.049,49 | 2.010.179,49 |
| **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)** | **69.012.170,00** | **69.012.170,00** | **42.171.962,91** | **(26.840.207,09)** |

# 5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO
## Balanço Orçamentário



| 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)** | **69.012.170,00** | **69.012.170,00** | **42.171.962,91** | **(26.840.207,09)** |
| **DÉFICIT (IV)** | **26.800.000,00** | **28.240.000,00** | **17.749.456,18** | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **95.812.170,00** | **97.252.170,00** | **59.921.419,09** | |
| **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** | **93.779.170,00** | **94.791.063,00** | **59.485.912,09** | **59.462.373,13** | **56.016.673,58** | **35.305.150,91** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 38.731.000,00 | 38.731.000,00 | 28.300.740,78 | 28.298.660,78 | 26.100.966,96 | 10.430.259,22 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 55.048.170,00 | 56.060.063,00 | 31.185.171,31 | 31.163.712,35 | 29.915.706,62 | 24.874.891,69 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **2.033.000,00** | **2.461.107,00** | **435.507,00** | **435.507,00** | **435.507,00** | **2.025.600,00** |
| INVESTIMENTOS | 1.883.000,00 | 2.311.107,00 | 435.507,00 | 435.507,00 | 435.507,00 | 1.875.600,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 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)** | **95.812.170,00** | **97.252.170,00** | **59.921.419,09** | **59.897.880,13** | **56.452.180,58** | **37.330.750,91** |
| **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)** | **95.812.170,00** | **97.252.170,00** | **59.921.419,09** | **59.897.880,13** | **56.452.180,58** | **37.330.750,91** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **95.812.170,00** | **97.252.170,00** | **59.921.419,09** | **59.897.880,13** | **56.452.180,58** | **37.330.750,91** |

# 5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO
# Balanço Orçamentário



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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **2.301.760,71** | **581.843,23** | **1.963,17** | **1.963,17** | **2.881.640,77** | **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 | 2.301.760,71 | 581.843,23 | 1.963,17 | 1.963,17 | 2.881.640,77 | 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** | **2.301.760,71** | **581.843,23** | **1.963,17** | **1.963,17** | **2.881.640,77** | **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** | **6.918.647,01** | **2.967.956,52** | **3.950.690,49** | **0,00** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 2.261.527,49 | 2.261.527,49 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 4.657.119,52 | 706.429,03 | 3.950.690,49 | 0,00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **9.075,29** | **46.535,99** | **45.401,62** | **0,00** | **10.209,66** |
| INVESTIMENTOS | 9.075,29 | 11.114,12 | 11.114,12 | 0,00 | 9.075,29 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 35.421,87 | 34.287,50 | 0,00 | 1.134,37 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **TOTAL** | **9.075,29** | **6.965.183,00** | **3.013.358,14** | **3.950.690,49** | **10.209,66** |

# 5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO
# Balanço Orçamentário



NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 6.090.463,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.650.463,49 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|---|---|---|---|---|
| Transferências financeiras recebidas | 26.800.000,00 | 28.240.000,00 | 27.841.020,50 | 398.979,50 |

# 5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO
## Balanço Financeiro

EXERCÍCIO: 2018

| INGRESSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | **42.171.962,91** | **51.605.554,01** |
| **Ordinária** | **42.171.962,91** | **51.605.554,01** |
| **Vinculada** | **-** | **-** |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **27.841.020,50** | **-** |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **221.768.570,34** | **206.088.328,03** |
| Inscrição de Restos a Pagar | 3.469.238,51 | 7.547.026,23 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | 117.194,15 | 11.440.507,57 |
| Obrigações a Curto Prazo | 218.182.137,68 | 187.100.794,23 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | **14.473.973,15** | **15.236.575,95** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 14.473.973,15 | 15.236.575,95 |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | **306.255.526,90** | **272.930.457,99** |
| **DISPÊNDIOS** | | |
| **Despesa Orçamentária (VI)** | **59.921.419,09** | **50.852.990,49** |
| **Ordinária** | **59.921.419,09** | **50.852.990,49** |
| **Vinculada** | **-** | **-** |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **-** | **-** |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **217.183.159,24** | **207.603.494,35** |
| Pagamentos de Restos a Pagar | 3.015.321,31 | 15.941.819,47 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | 34.981,00 | 11.444.556,58 |
| Obrigações a Curto Prazo | 214.132.856,93 | 180.217.118,30 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **29.150.948,57** | **14.473.973,15** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 29.150.948,57 | 14.473.973,15 |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **306.255.526,90** | **272.930.457,99** |

# 5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO
## Balanço Patrimonial

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| ATIVO | | |
| **Ativo Circulante** | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 29.150.948,57 | 14.473.973,15 |
| Créditos a Curto Prazo | - | 112.364,66 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | | 112.364,66 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 30.088.797,90 | 28.979.560,04 |
| Estoques | 11.007,06 | 2.301,23 |
| ***Total do Ativo Circulante*** | **59.250.753,53** | **43.568.199,08** |
| **Ativo Não Circulante** | | |
| **Realizável a Longo Prazo** | **25.354.803,35** | **23.674.720,37** |
| Créditos de Longo Prazo | - | - |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 25.354.803,35 | 23.674.720,37 |
| **Investimentos** | **-** | **-** |
| **Imobilizado** | **24.643.327,21** | **24.152.777,53** |
| Bens Móveis | 619.335,24 | 228.785,56 |
| Bens Imóveis | 24.023.991,97 | 23.923.991,97 |
| **Intangível** | - | - |
| ***Total do Ativo Não Circulante*** | **49.998.130,56** | **47.827.497,90** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **109.248.884,09** | **91.395.696,98** |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| **Passivo Circulante** | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 3.641.001,48 | 8.985.180,93 |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 237.580,92 | 1.179.768,07 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 13.303.366,81 | 9.116.573,36 |
| ***Total do Passivo Circulante*** | **17.181.949,21** | **19.281.522,36** |
| **Passivo Não Circulante** | | |
| Provisões a Longo Prazo | 32.759.680,85 | 35.126.078,87 |
| Resultado Diferido | 94.864,40 | 347.836,13 |
| ***Total do Passivo Não Circulante*** | **32.854.545,25** | **35.473.915,00** |
| **Patrimônio Líquido** | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 931.157.037,98 | 931.157.037,98 |
| Resultados Acumulados | (871.944.648,35) | (894.516.778,36) |
| Resultado do Exercício | 15.728.152,00 | (563.560.138,41) |
| Resultado de Exercícios Anteriores | (894.516.778,36) | (383.273.138,33) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 6.843.978,01 | 52.316.498,38 |
| ***Total do Patrimônio Líquido*** | **59.212.389,63** | **36.640.259,62** |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **109.248.884,09** | **91.395.696,98** |

# 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: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 29.150.948,57 | 14.473.973,15 |
| Ativo Permanente | 80.097.935,52 | 76.921.723,83 |
| ***Total do Ativo*** | **109.248.884,09** | **91.395.696,98** |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 16.529.431,01 | 18.858.564,32 |
| Passivo Permanente | 33.507.063,45 | 35.896.873,04 |
| ***Total do Passivo*** | **50.036.494,46** | **54.755.437,36** |
| ***Saldo Patrimonial (III) = (I - II)*** | **59.212.389,63** | **36.640.259,62** |

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Atos Potenciais Ativos** | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | 129.697,94 | 129.697,94 |
| Outros atos potenciais ativos | - | - |
| ***Total dos Atos Potenciais Ativos*** | **129.697,94** | **129.697,94** |
| **Atos Potenciais Passivos** | | |
| Garantias e Contragarantias concedidas | (86.081,88) | (86.081,88) |
| ***Total dos Atos Potenciais Passivos*** | **(86.081,88)** | **(86.081,88)** |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Fontes de Recursos** | | |
| **Ordinária** | **12.621.517,56** | **(4.384.591,17)** |
| ***Total das Fontes de Recursos*** | **12.621.517,56** | **(4.384.591,17)** |

# 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** | **100.968.463,29** | **62.428.489,70** |
| **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** | **34.295.096,34** | **19.703.093,34** |
| Venda de Mercadorias | - | - |
| Venda de Produtos | - | - |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 34.295.096,34 | 19.703.093,34 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | **4.059.674,24** | **4.364.643,94** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | - | - |
| Variações Monetárias e Cambiais | 2.855.587,08 | 2.601.588,90 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 1.552,50 | 2.716,03 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 1.202.534,66 | 1.760.339,01 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | - | - |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | **27.876.536,74** | **-** |
| Transferências Intra Governamentais | 27.876.536,74 | - |
| 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** | **100.000,00** | **16.032.749,60** |
| Reavaliação de Ativos | 100.000,00 | 16.032.749,60 |
| Ganhos com Alienação | - | - |
| Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos | - | - |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | **34.637.155,97** | **22.328.002,82** |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | - | - |
| Resultado Positivo de Participações | - | - |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 27.853.565,21 | 16.194.684,24 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 6.783.590,76 | 6.133.318,58 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **85.240.311,29** | **625.988.628,11** |
| **Pessoal e Encargos** | 28.322.245,38 | 29.404.746,51 |
| Remuneração a Pessoal | 28.244.599,26 | 29.341.675,31 |
| Encargos Patronais | 66.723,69 | 53.726,75 |
| Benefícios a Pessoal | 10.922,43 | 9.344,45 |
| Custo de Pessoal e Encargos | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | - | - |
| **Benefícios Previdenciários** | **27.866.316,34** | **13.866.484,19** |
| Aposentadorias e Reformas | - | - |
| Pensões | - | - |
| Benefícios de Prestação Continuada | - | - |
| Benefícios Eventuais | 12.677.085,03 | 11.611.446,86 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 15.189.231,31 | 2.255.037,33 |

# 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** | **2.044.627,62** | **4.658.273,73** |
| Uso de Material de Consumo | 31.783,46 | 24.364,73 |
| Serviços | 1.932.283,08 | 4.508.568,04 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 80.561,08 | 125.340,96 |
| Custo de Materiais, Serviços e Consumo | - | - |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **120.686,77** | **3.155,65** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | 1.044,10 | 1.100,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | - | 1.974,14 |
| Descontos Financeiros Concedidos | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 119.642,67 | 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** | **112.364,66** | **540.773.169,24** |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas | 112.364,66 | 540.773.135,89 |
| Perdas com Alienação | - | - |
| Perdas Involuntárias | - | 33,35 |
| Incorporação de Passivos | | |
| **Tributárias** | **-** | **2.487,56** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | - | 2.487,56 |
| Contribuições | - | - |
| Custo com Tributos | - | - |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **26.774.070,52** | **37.280.311,23** |
| Premiações | - | - |
| Resultado Negativo de Participações | - | - |
| Incentivos | - | - |
| Subvenções Econômicas | - | - |
| Participações e Contribuições | - | - |
| Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões | 25.487.167,19 | 35.126.078,87 |
| Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 1.286.903,33 | 2.154.232,36 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO** | **15.728.152,00** | **(563.560.138,41)** |

| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)** | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Incorporação de ativo** | 435.507,00 | 30.223,59 |
| **Desincorporação de passivo** | - | - |
| **Incorporação de passivo** | - | - |
| **Desincorporação de ativo** | - | - |

# 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 Partrimonial | 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** | **(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** |
| **Constituição / Realização de Ajustes** | **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** | **(894.516.778,36)** | **0,00** | **36.640.259,62** |
| **Ajustes de Exercícios Anteriores** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6.843.978,01** | **0,00** | **6.843.978,01** |
| 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 | 6.843.978,01 | 0,00 | 6.843.978,01 |
| **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** | **15.728.152,00** | **0,00** | **15.728.152,00** |
| **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** |
| **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** | **(871.944.648,35)** | **0,00** | **59.212.389,63** |

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

# 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: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **288.312.315,24** | **250.146.855,81** |
| Receitas derivadas e originárias | 42.171.962,91 | 51.605.554,01 |
| Transferências correntes recebidas | 27.841.020,50 | - |
| Outros ingressos operacionais | 218.299.331,83 | 198.541.301,80 |
| **Desembolsos** | **(273.635.339,82)** | **(250.909.458,61)** |
| Pessoal e demais despesas | (59.467.501,89) | (59.247.783,73) |
| Juros e encargos da dívida | - | - |
| Transferências concedidas | - | - |
| Outros desembolsos operacionais | (214.167.837,93) | (191.661.674,88) |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)*** | **14.676.975,42** | **(762.602,80)** |
| **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** | - | **-** |
| 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)** | **14.676.975,42** | **(762.602,80)** |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 14.473.973,15 | 15.236.575,95 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 29.150.948,57 | 14.473.973,15 |

# 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: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | - | - |
| Receita Patrimonial | 224.000,00 | 474.322,00 |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | 33.936.378,76 | 19.663.083,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 1.202.534,66 | 1.760.339,01 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 6.809.049,49 | 29.707.810,00 |
| ***Total das Receitas Derivadas e Originárias*** | **42.171.962,91** | **51.605.554,01** |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | |
| Intergovernamentais | - | - |
| Intragovernamentais | 27.841.020,50 | - |
| Outras Transferências recebidas | - | - |
| ***Total das Transferências Recebidas*** | **27.841.020,50** | **-** |
| | | |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | |
| Intergovernamentais | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências concedidas | - | - |
| ***Total das Transferências Concedidas*** | - | - |

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Administração | (32.614.992,48) | (33.544.404,12) |
| Assistência Social | (26.852.509,41) | (25.703.379,61) |
| ***Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função*** | **(59.467.501,89)** | **(59.247.783,73)** |

# 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 2018

### 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 92, de 23/02/2018, 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 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, registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço;

**h) Créditos a Receber -** Registrados pelo valor corrigido monetariamente até 31/12/2018, 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 2018, conforme avaliação da Comissão Especial de Avaliação;

**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 – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo.**

**a.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$ 4.753,67.

**a.2) Outros Créditos a Receber**

O valor de R$ 30.000,00 refere-se a aluguel a receber pela cessão de uso do Clube do Servidor.

**a.3) Diversos Responsáveis**

O saldo de R$ 80.843,52 é composto de R$ 52.223,08 que representa valores que foram subtraídos por ex-servidores (05/502.358/1997), que responderam a processo de inquérito administrativo e que incorreu em demissão; de R$ 25.064,00 referente a benefícios a serem regularizados (05/501.716/2014) e de R$ 3.556,44 referente a outros valores a regularizar

**a.4) 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$ 465.715,70 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$ 29.507.485,01.

**b) Estoque**

O saldo no valor de R$ 11.007,06 refere-se a material de consumo.

**c) Ativo Não Circulante – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo**

Estão registrados os demais valores a receber, sendo R$ 1.233.583,29 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$ 24.121.220,06.

### d) Ativo Não Circulante – Imobilizado – Bens Móveis

| Descrição | Taxa Anual de Depr./ Amort. | 2018 Custo R$ | 2018 Depreciação/ Amortização R$ | 2018 Valor Líquido Contábil R$ | 2017 Valor Líquido Contábil R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipamentos de Process. de Dados | 20% | 1.183.780,48 | (673.732,18) | 510.048,30 | 173.945,27 |
| Equipamentos de Telec., Som e Imagem | 10% | 40.205,33 | (32.121,93) | 8.083,40 | 1.265,73 |
| Máquinas e Equipamentos | 10% | 126.472,49 | (117.609,58) | 8.862,91 | 14.406,68 |
| Bibliotecas, Disc. Filmotecas e Obj.Arte | 10% | 8.232,57 | (4.110,12) | 4.122,45 | 4.122,45 |
| Instalações e Mobiliário em Geral | 10% | 618.350,70 | (530.132,52) | 88.218,18 | 35.045,43 |
| Veículos | 20% | 67.668,80 | (67.668,80) | - | - |
| **Total** | - | **2.044.710,37** | **(1.425.375,13)** | **619.335,24** | **228.785,56** |

### e) Ativo Não Circulante – Bens Imóveis

Os imóveis registrados no patrimônio do PREVI-RIO foram reavaliados conforme a deliberação da Comissão Especial de Avaliação.

| **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, estando em fase final de regularização. Somente após a finalização dos tramites legais, poderemos registrar como 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.

| **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 | 2.780.000,00 |
| **Total** | **16.629.968,60** |

### f) Passivo Circulante – Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Registro no valor total de R$ 3.641.001,48 dos quais R$ 2.549.209,95 corresponde a salários e obrigações trabalhistas e R$ 1.091.791,53 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.

**g) Passivo Circulante – Fornecedores e Conta a Pagar a Curto Prazo**

Estão registrados os demais valores de contas a pagar no total de R$ 237.580,92. Sendo R$ 96.117,02 referentes a contas a pagar Intra e o montante restante de R$ 141.463,90 refere-se a diversos fornecedores operacionais de serviços e materiais.

**h) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo**

Saldo composto pelas seguintes obrigações:

**h1)** R$ 252.971,68 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.

**h2)** R$ 10.537.793,91 a repassar ao Funprevi, relativos à parcela de dezembro/2018 da amortização de financiamento imobiliário recebida pelo Previrio.

**h3)** R$ 2.512.601,22 referentes às retenções diversas sobre folha de pagamento, faturas; cauções e outros valores restituíveis.

**i) Passivo Não Circulante – Provisões a Longo Prazo**

Registra o valor total de 32.759.680,85, sendo R$ 25.487.167,19 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 contingências passivas.

Tendo em vista que a informação prestada pela PGM não estava no modelo solicitado pela resolução de encerramento CGM nº 1254/2018, mantivemos o valor de R$ 7.272.513.66 corresponde à posição em 31/12/2017 do montante provável de desembolso relativo às ações judiciais em curso informado pela Diretoria Jurídica. Cabe ressaltar que foi aberto e encaminhado a PGM o processo 01/950.481/2019 visando a correção de tais informações, a mesma informou que está sendo realizada alteração no programa PAV e tão logo seja implementada a alteração os relatórios serão enviados.

**j) Passivo Não Circulante – Resultado Diferido**

Valor de R$ 94.864,40 é referente à parcela de longo prazo relativa a apropriação de receita provenientes do valor recebido pela prorrogação do contrato do Município com o Banco Santander para pagamento da folha de Ativos do PREVIRIO.

**4. Patrimônio**

**a) Resultado do Exercício**

No exercício de 2018, o resultado apurado foi um superávit de R$ 15.728.152,00.

**b) Ajuste de Exercícios Anteriores**

Em 2018 foram contabilizados fatos relativos a exercícios anteriores, acarretando em um ajuste do Patrimônio no valor total de R$ 6.843.978,01 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 de ajustes no estoque. | 11.559,23 |
| **Ativo Não Circulante** | |
| Acréscimo na conta "Depreciação Acumulada", em virtude de acerto. | 87,52 |
| **Passivo Circulante** | |
| Decréscimo na conta "Benefícios Assistenciais a Pagar", em virtude de cancelamento de Restos a Pagar. | 3.957.850,63 |
| Decréscimo na conta "Beneficios Assistenciais a Pagar - intra", em virtude de cancelamento de Restos a Pagar. | 2.874.480,63 |
| **Total** | **6.843.978,01** |

## 5. Fatos Subseqüentes

Conforme informação da Gerência de Ativos Imobiliários, através de email datado de 24/01/2018, o terreno da Creche Dr. Paulo Niemeyer – lote 2 quadra 06 do PAL 48.150 foi transferido do Município do Rio de Janeiro para FUNPREVI permanecendo no PREVIRIO a edificação. O parecer PREVIRIO/DJU Nº 063/2015 elucida em caso similar (clube do servidor) que caberia a transferência da edificação para o FUNPREVI ou indenização ao PREVIRIO pelas benfeitorias empreendidas no terreno. Diante das informações que foram prestadas até então, mantivemos a contabilização do terreno e a respectiva edificação no Instituto.

No entanto, posterior a informação acima citada, tivemos acesso ao processo 01/956.649/2017 onde consta o Termo aditivo de reratificação 39/2018 onde consta a transferência para o Funprevi do terreno e edificação. Diante deste fato novo, estaremos ajustando nossos registros contábeis tão logo seja disponibilizado o sistema para lançamentos do exercício de 2019.

# 5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
## Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **139.155,00** | **139.155,00** | **114.286,50** | **(24.868,50)** |
| 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 |
| Contribuicões Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.620,29 | (6.379,71) |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.620,29 | (6.379,71) |
| 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 | 59.000,00 | 59.000,00 | 57.132,00 | (1.868,00) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 20.155,00 | 20.155,00 | 16.879,77 | (3.275,23) |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 20.155,00 | 20.155,00 | 16.879,77 | (3.275,23) |
| 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 | 50.000,00 | 50.000,00 | 36.654,44 | (13.345,56) |
| 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 | 50.000,00 | 50.000,00 | 36.654,44 | (13.345,56) |
| **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)** | **139.155,00** | **139.155,00** | **114.286,50** | **(24.868,50)** |

# 5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
## Balanço Orçamentário



| 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)** | **139.155,00** | **139.155,00** | **114.286,50** | **(24.868,50)** |
| **DÉFICIT (IV)** | **5.984.555,00** | **11.960.109,09** | **10.556.267,20** | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **6.123.710,00** | **12.099.264,09** | **10.670.553,70** | |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | **0,00** | **28.378,19** | **27.832,09** | **0,00** |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 28.378,19 | 27.832,09 | 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** | **4.494.617,00** | **4.488.623,26** | **4.076.992,07** | **3.926.723,03** | **3.759.721,84** | **411.631,19** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.142.000,00 | 2.142.000,00 | 1.884.686,31 | 1.884.686,31 | 1.746.394,05 | 257.313,69 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.352.617,00 | 2.346.623,26 | 2.192.305,76 | 2.042.036,72 | 2.013.327,79 | 154.317,50 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **1.629.093,00** | **7.610.640,83** | **6.593.561,63** | **6.593.561,63** | **5.044.951,63** | **1.017.079,20** |
| INVESTIMENTOS | 1.629.093,00 | 7.610.640,83 | 6.593.561,63 | 6.593.561,63 | 5.044.951,63 | 1.017.079,20 |
| 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)** | **6.123.710,00** | **12.099.264,09** | **10.670.553,70** | **10.520.284,66** | **8.804.673,47** | **1.428.710,39** |
| **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)** | **6.123.710,00** | **12.099.264,09** | **10.670.553,70** | **10.520.284,66** | **8.804.673,47** | **1.428.710,39** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **6.123.710,00** | **12.099.264,09** | **10.670.553,70** | **10.520.284,66** | **8.804.673,47** | **1.428.710,39** |

# 5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
# Balanço Orçamentário



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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **0,00** | **270.786,35** | **269.474,68** | **269.474,68** | **1.311,67** | **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 | 270.786,35 | 269.474,68 | 269.474,68 | 1.311,67 | 0,00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **0,00** | **95.794,90** | **95.794,90** | **95.794,90** | **0,00** | **0,00** |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 95.794,90 | 95.794,90 | 95.794,90 | 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** | **366.581,25** | **365.269,58** | **365.269,58** | **1.311,67** | **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** | **252.719,54** | **252.719,54** | **0,00** | **0,00** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 152.204,74 | 152.204,74 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 100.514,80 | 100.514,80 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **0,00** | **919.476,27** | **919.476,27** | **0,00** | **0,00** |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 919.476,27 | 919.476,27 | 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** | **1.172.195,81** | **1.172.195,81** | **0,00** | **0,00** |

# 5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
# Balanço Orçamentário



NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 6.865.410,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 889.856,38 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|---|---|---|---|---|
| Transferências financeiras recebidas | 5.984.555,00 | 11.931.730,90 | 10.193.593,78 | 1.738.137,12 |

# 5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
# Balanço Financeiro

| | | EXERCÍCIO: 2018 |
|---|---|---|
| **INGRESSOS** | | |
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Receita Orçamentária (I)** | **114.286,50** | **153.628,31** |
| **Ordinária** | **97.406,73** | **112.814,62** |
| **Vinculada** | **16.879,77** | **40.813,69** |
| Convênios Próprios | 16.879,77 | 40.813,69 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **10.193.593,78** | **11.157.593,42** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 10.193.593,78 | 11.157.593,42 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **2.294.314,97** | **2.024.721,50** |
| Inscrição de Restos a Pagar | 1.865.880,23 | 1.538.777,06 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | 25.549,20 | 19.493,11 |
| Obrigações a Curto Prazo | 402.885,54 | 466.451,33 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | **167.921,89** | **143.813,34** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 167.921,89 | 143.813,34 |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | **12.770.117,14** | **13.479.756,57** |
| **DISPÊNDIOS** | | |
| **Despesa Orçamentária (VI)** | **10.670.553,70** | **10.389.677,27** |
| **Ordinária** | **5.587.612,24** | **4.410.364,28** |
| **Vinculada** | **5.082.941,46** | **5.979.312,99** |
| Operações de Crédito Contratuais Realizadas | 5.058.200,48 | 5.942.260,79 |
| Convênios Próprios | 24.740,98 | 37.052,20 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **-** | **-** |
| | - | |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **1.962.674,31** | **2.922.157,41** |
| Pagamentos de Restos a Pagar | 1.537.465,39 | 2.466.491,87 |
| Obrigações a Curto Prazo | 425.208,92 | 455.665,54 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **136.889,13** | **167.921,89** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 136.889,13 | 167.921,89 |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **12.770.117,14** | **13.479.756,57** |

# 5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
# Balanço Patrimonial

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| ATIVO | | |
| **Ativo Circulante** | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 24.621,26 | 60.107,06 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 2.360.490,04 | 2.014.885,08 |
| Estoques | 574.798,74 | 448.113,85 |
| ***Total do Ativo Circulante*** | **2.959.910,04** | **2.523.105,99** |
| **Ativo Não Circulante** | | |
| **Realizável a Longo Prazo** | **-** | **-** |
| **Investimentos** | **-** | **-** |
| **Imobilizado** | **1.155.513,57** | **697.817,09** |
| Bens Móveis | 1.155.513,57 | 697.817,09 |
| **Intangível** | **1.453.126,40** | **2.127.846,38** |
| Softwares | 929.382,21 | 1.590.496,13 |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 523.744,19 | 537.350,25 |
| ***Total do Ativo Não Circulante*** | **2.608.639,97** | **2.825.663,47** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **5.568.550,01** | **5.348.769,46** |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| **Passivo Circulante** | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 248.603,69 | 284.722,19 |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 1.979.521,66 | 1.704.749,58 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 6.987,19 | 4.922,92 |
| Provisões a Curto Prazo | 975.377,53 | 1.278.026,31 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 225.295,16 | 173.012,39 |
| ***Total do Passivo Circulante*** | **3.435.785,23** | **3.445.433,39** |
| **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 | 47.834,71 | (181.594,00) |
| Resultado do Exercício | 84.717,09 | (1.515.711,23) |
| Resultado de Exercícios Anteriores | (181.594,00) | (851.121,98) |
| \ | 144.711,62 | 2.185.239,21 |
| ***Total do Patrimônio Líquido*** | **2.132.764,78** | **1.903.336,07** |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **5.568.550,01** | **5.348.769,46** |

# 5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
# Balanço Patrimonial

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 1.993.748,45 | 1.682.157,58 |
| Ativo Permanente | 3.574.801,56 | 3.666.611,88 |
| ***Total do Ativo*** | **5.568.550,01** | **5.348.769,46** |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 1.984.866,25 | 1.653.779,39 |
| Passivo Permanente | 1.450.918,98 | 1.791.654,00 |
| ***Total do Passivo*** | **3.435.785,23** | **3.445.433,39** |
| ***Saldo Patrimonial (III) = (I - II)*** | **2.132.764,78** | **1.903.336,07** |

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Atos Potenciais Ativos** | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | 6.517.398,80 | 8.317.250,79 |
| Outros atos potenciais ativos | 16.000,00 | 16.000,00 |
| ***Total dos Atos Potenciais Ativos*** | **6.533.398,80** | **8.333.250,79** |
| **Atos Potenciais Passivos** | | |
| Outros atos potenciais passivos | 85.644,70 | 74.083,82 |
| ***Total dos Atos Potenciais Passivos*** | **85.644,70** | **74.083,82** |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Fontes de Recursos** | | |
| **Ordinária** | **8.882,20** | **20.516,98** |
| **Vinculada** | **-** | **7.861,21** |
| Convênios Realizados | - | 7.861,21 |
| ***Total das Fontes de Recursos*** | **8.882,20** | **28.378,19** |

# 5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
# Demonstração das Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **10.962.062,48** | **10.526.083,71** |
| **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** | **93.048,12** | **92.854,05** |
| Venda de Mercadorias | - | - |
| Venda de Produtos | 35.916,12 | 34.395,14 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 57.132,00 | 58.458,91 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | **3.620,29** | **19.578,21** |
| 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 | 3.620,29 | 19.578,21 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | - | - |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | **10.562.270,06** | **10.350.084,84** |
| Transferências Intra Governamentais | 10.562.270,06 | 10.284.398,37 |
| 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** | **303.124,01** | **63.566,61** |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | - | - |
| Resultado Positivo de Participações | - | - |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 302.648,78 | 35.358,99 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 475,23 | 28.207,62 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **10.877.345,39** | **12.041.794,94** |
| **Pessoal e Encargos** | 1.874.616,72 | 1.867.771,90 |
| Remuneração a Pessoal | 1.564.829,98 | 1.548.781,41 |
| Encargos Patronais | 309.786,74 | 318.990,49 |
| 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 | - | - |

# 5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
# Demonstração das Variações Patrimoniais

| | | |
|---|---|---|
| **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **8.917.140,95** | **8.755.927,04** |
| Uso de Material de Consumo | 98.337,90 | 39.711,77 |
| Serviços | 7.806.037,11 | 7.784.266,97 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 1.012.765,94 | 931.948,30 |
| Custo de Materiais, Serviços e Consumo | - | - |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **7.736,47** | **8.134,42** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | 3.892,04 | 4.750,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais | - | - |
| Descontos Financeiros Concedidos | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 3.844,43 | 3.384,42 |
| **Transferências e Delegações Concedidas** | **329,94** | **-** |
| Transferências Intra Governamentais | 329,94 | - |
| 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** | **18.723,63** | **-** |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas | - | - |
| Perdas com Alienação | - | - |
| Perdas Involuntárias | 18.723,63 | - |
| Incorporação de Passivos | | |
| **Tributárias** | **58.797,68** | **95.935,27** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 2.886,44 | 2.630,31 |
| Contribuições | 55.911,24 | 93.304,96 |
| Custo com Tributos | - | - |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **-** | **1.314.026,31** |
| 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 |
| Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | - | - |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO** | **84.717,09** | **(1.515.711,23)** |

| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)** | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Incorporação de ativo** | 814.796,01 | 344.917,43 |
| **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 Partrimonial | 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** | **(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** |
| **Constituição / Realização de Ajustes** | **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** | **(181.594,00)** | **0,00** | **1.903.336,07** |
| **Ajustes de Exercícios Anteriores** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **144.711,62** | **0,00** | **144.711,62** |
| 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 | 144.711,62 | 0,00 | 144.711,62 |
| **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** | **84.717,09** | **0,00** | **84.717,09** |
| **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** |
| **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** | **47.834,71** | **0,00** | **2.132.764,78** |

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: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **10.348.743,20** | **11.333.551,18** |
| **Receitas derivadas e originárias** | 114.286,50 | 113.317,43 |
| **Transferências correntes recebidas** | 10.193.593,78 | 11.197.904,30 |
| **Outros ingressos operacionais** | 40.862,92 | 22.329,45 |
| **Desembolsos** | **(9.569.432,99)** | **(10.995.207,41)** |
| **Pessoal e demais despesas** | (9.527.342,85) | (10.971.955,29) |
| **Juros e encargos da dívida** | - | - |
| **Transferências concedidas** | - | - |
| **Outros desembolsos operacionais** | (42.090,14) | (23.252,12) |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)*** | **779.310,21** | **338.343,77** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **Ingressos** | - | **-** |
| **Desembolsos** | **(814.796,01)** | **(344.917,43)** |
| Aquisição de ativo não circulante | (814.796,01) | (344.917,43) |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)*** | **(814.796,01)** | **(344.917,43)** |
| **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** | **(35.485,80)** | **(6.573,66)** |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 60.107,06 | 66.680,72 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 24.621,26 | 60.107,06 |

# 5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuição | - | - |
| Receita Patrimonial | - | |
| Receita Agropecuária | - | - |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | 57.132,00 | 29.232,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 3.620,29 | 20.081,02 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 53.534,21 | 64.004,41 |
| ***Total das Receitas Derivadas e Originárias*** | **114.286,50** | **113.317,43** |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | |
| Intergovernamentais | - | - |
| Intragovernamentais | 10.193.593,78 | 11.197.904,30 |
| Outras Tranferências recebidas | - | - |
| ***Total das Transferências Recebidas*** | **10.193.593,78** | **11.197.904,30** |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | |
| Intergovernamentais | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Tranferências concedidas | - | - |
| ***Total das Transferências Concedidas*** | - | - |

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Urbanismo | (10.670.553,70) | (10.971.955,29) |
| Comércio e Serviços | - | - |
| ***Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função*** | **(10.670.553,70)** | **(10.971.955,29)** |

## 5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP

## Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
## Exercício Findo em 31 de dezembro de 2018

### 1. Contexto Operacional

O Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP é uma Autarquia, criada pela Lei nº 2.689 de 01/12/1998 e instituída pelo Decreto nº 17.288 de 08/01/1999, vinculada à Secretaria Municipal da Casa Civil a partir de 15/05/2017, através do Decreto nº 43.130 de mesma data. Suas atividades concentram-se substancialmente em: gerir informações sobre a cidade, de modo que o planejamento de políticas públicas e intervenções urbanas tenham apoio em dados qualificados, contribuindo para a melhoria das condições de vida da população, a eficiência da gestão pública e da promoção do desenvolvimento urbano sustentável.

### 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 92, de 23/02/2018, 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 Sistema Descentralizado e Pagamentos;

b) Estoques - avaliados e registrados ao custo médio de aquisição, demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de Dezembro de 2018;

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$ 2.226.490,75 (R$ 1.883.867,12 em 2017), Outros Créditos a Receber de R$ 3.502,47 (R$ 3.047,69 em 2017), Depósitos/Cauções Recebidas de R$ 112.267,87 (R$ 107.814,83 em 2017) e Crédito de transferência a Receber de Convênios R$ 0,00 (R$ 20.155,44 em 2017) e Sistema Descentralizado de Pagamentos de R$ 18.228,95 (R$ 0,00 em 2017).

### b) Ativo Circulante – Estoques

São compostos por estoques de Material de Consumo no valor de R$ 45.575,37 (R$ 26.216,06 em 2017) e Livros e Publicações no valor de R$ 529.223,37 (R$ 421.897,79 em 2017).

### c) Ativo Não Circulante – Imobilizado - Bens Móveis

| Descrição | Taxa Anual de Depr./ Amort. | 2018 Custo Aquisição R$ | 2018 Depreciação/ Amortização R$ | 2018 Valor Liquido Contábil R$ | 2017 Valor Liquido Contábil R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Máquinas e Equipamentos | 10% | 175.159,91 | (145.125,80) | 30.034,11 | 40.333,89 |
| Mobiliário em Geral | 10% | 525.484,38 | (421.063,10) | 104.421,28 | 141.555,56 |
| Equipam.Proc de Dados | 20% | 2.484.637,50 | (1.463.579,32) | 1.021.058,18 | 515.927,64 |
| Ferramentas | 10% | 1.483,33 | (1.483,33) | - | - |
| **Total** | **-** | **3.186.765,12** | **(2.031.251,55)** | **1.155.513,57** | **697.817,09** |

### d) Ativo Não Circulante – Intangível – Marcas, Direitos, Patentes Industriais e Softwares

| Descrição | Taxa Anual de Amor % | 2018 Custo R$ | 2018 Amortização R$ | 2018 Valor Líquido Contábil R$ | 2017 Valor Líquido Contábil R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Licenças de Softwares | - | 268.268,12 | - | 268.268,12 | 268.268,12 |
| Licença do Software Arcgis | 33,33 | 1.983.341,95 | (1.322.227,86) | 661.114,09 | 1.322.228,01 |
| **Total Softwares** | **-** | **2.251.610,07** | **(1.322.227,86)** | **929.382,21** | **1.590.496,13** |
| Copacabana | 2 | 53.000,00 | (12.278,33) | 40.721,67 | 41.781,67 |
| Porto Maravilha | 5 | 25.000,00 | (10.000,00) | 15.000,00 | 16.250,00 |
| Almanaque Virtual UPP | 2 | 75.200,22 | (11.280,03) | 63.920,19 | 65.424,19 |
| Porto Olímpico - Rio 2016 | Variável | 293.000,00 | (88.897,67) | 204.102,33 | 213.894,39 |
| Cessão Base de Dados | - | 200.000,00 | - | 200.000,00 | 200.000,00 |
| **Total Marcas, Direitos e Patentes** | - | **646.200,22** | **(122.456,03)** | **523.744,19** | **537.350,25** |
| **Total do Ativo Intangível** | **-** | **2.897.810,29** | **(1.444.683,89)** | **1.453.126,40** | **2.127.846,38** |

### e) Passivo Circulante - Provisões a Curto Prazo

O saldo de Provisões a curto Prazo, R$ 975.377,53, 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$ 112.267,87 (R$ 107.814,83 em 2017), Credores por Consignação no valor de R$ 6.415,15 (R$ 6.718,58 em 2017), Diversos Valores Restituíveis no valor de R$ 150,00 (R$247,92 em 2017), ISS sobre Faturas no valor de R$ 76.649,53 (R$ 4.206,93 em 2017), IRRF sobre Faturas no valor de R$ 23.933,45 (R$ 24.335,54 em 2017), Outros Valores Restituíveis no valor de R$ 153,00 (R$ 221,00 em 2017) e INSS sobre Serviços Faturados no valor de R$ 5.726,16 (R$ 1.450,94 em 2017) e Receitas a apropriar de Convênios R$ 0,00 (R$ 28.016,65 em 2017).

## 4. Passivos Contingentes

**a)** Contingências Passivas 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 | 115.000,00 |
| 0240164-93.2015.8.19.0001 | ZANON DE PAULA BARROS | 10.000,00 |
| 0002636-53.2008.8.19.0001 | J2B ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | 262.720,27 |
| 0015049-49-2018.8.19.0001 | ASSOC. DAS EMPRESAS DE ENG. DO R.J. | 1.000,00 |
| **Total Contingências cíveis** | | **388.720,27** |
| 0101682-98.2016.5.01.0061 | JOSÉ RIBAMAR PEREIRA COIMBRA | 36.000,00 |
| **Total Contingências Trabalhistas** | | **36.000,00** |

## 5. Patrimônio Líquido

### a) Saldo Patrimonial

O Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP obteve um acréscimo no seu Patrimônio devido ao superávit apurado no exercício de 2018, no valor de R$ 84.717,09.

### b) Ajuste de Exercícios Anteriores

| Detalhamento | 2018<br>R$ |
|---|---|
| Retificação – Ativo Circulante – Almoxarifado - Livros e Publicações | 144.711,62 |
| Retificação – Passivo Circulante – Cancelamento de RP | 1.104,71 |
| Retificação – Ativo Circulante – Cancelamento de Subvenções | (1.311,67) |
| Retificação - Passivo Circulante – Cancelamento de RP | 206,96 |
| **Total** | **144.711,62** |

# 5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
# Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **5.993.461,00** | **5.993.461,00** | **762.817,17** | **(5.230.643,83)** |
| 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 |
| Contribuicões Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 143.199,19 | 43.199,19 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 100.000,00 | 100.000,00 | 143.199,19 | 43.199,19 |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Cessão de Direito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 5.878.461,00 | 5.878.461,00 | 598.048,00 | (5.280.413,00) |
| 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 | 15.000,00 | 15.000,00 | 21.569,98 | 6.569,98 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 15.000,00 | 15.000,00 | 21.569,98 | 6.569,98 |
| **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)** | **5.993.461,00** | **5.993.461,00** | **762.817,17** | **(5.230.643,83)** |

# 5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
# Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **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)** | **5.993.461,00** | **5.993.461,00** | **762.817,17** | **(5.230.643,83)** |
| **DÉFICIT (IV)** | **530.040.802,00** | **505.255.145,99** | **498.385.160,56** | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **536.034.263,00** | **511.248.606,99** | **499.147.977,73** | |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | **0,00** | **3.484.471,24** | **3.420.430,48** | **0,00** |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 3.484.471,24 | 3.420.430,48 | 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** | **536.033.163,00** | **511.229.952,99** | **499.130.427,73** | **498.585.832,99** | **461.895.193,21** | **12.099.525,26** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 468.178.000,00 | 444.426.272,00 | 442.242.588,88 | 442.242.588,88 | 407.116.712,44 | 2.183.683,12 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 67.855.163,00 | 66.803.680,99 | 56.887.838,85 | 56.343.244,11 | 54.778.480,77 | 9.915.842,14 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **1.100,00** | **18.654,00** | **17.550,00** | **17.550,00** | **17.550,00** | **1.104,00** |
| INVESTIMENTOS | 1.100,00 | 18.654,00 | 17.550,00 | 17.550,00 | 17.550,00 | 1.104,00 |
| 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)** | **536.034.263,00** | **511.248.606,99** | **499.147.977,73** | **498.603.382,99** | **461.912.743,21** | **12.100.629,26** |
| **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)** | **536.034.263,00** | **511.248.606,99** | **499.147.977,73** | **498.603.382,99** | **461.912.743,21** | **12.100.629,26** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **536.034.263,00** | **511.248.606,99** | **499.147.977,73** | **498.603.382,99** | **461.912.743,21** | **12.100.629,26** |

# 5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
# Balanço Orçamentário



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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **0,00** | **4.511.221,51** | **4.509.748,55** | **4.509.748,55** | **1.472,96** | **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 | 4.511.221,51 | 4.509.748,55 | 4.509.748,55 | 1.472,96 | 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** | **4.511.221,51** | **4.509.748,55** | **4.509.748,55** | **1.472,96** | **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** | **35.038.349,41** | **35.037.815,10** | **0,00** | **18.348,63** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 34.354.145,54 | 34.353.611,23 | 0,00 | 534,31 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 17.814,32 | 684.203,87 | 684.203,87 | 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** | **35.038.349,41** | **35.037.815,10** | **0,00** | **18.348,63** |

# 5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
# Balanço Orçamentário



NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 54.153.211,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.938.867,40 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|---|---|---|---|---|
| Transferências financeiras recebidas | 530.040.802,00 | 501.770.674,75 | 496.938.017,20 | 4.832.657,55 |

# 5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
# Balanço Financeiro

EXERCÍCIO: 2018

| INGRESSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | **762.817,17** | **9.135.191,63** |
| **Ordinária** | **762.817,17** | **9.135.191,63** |
| **Vinculada** | **-** | **-** |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **496.938.017,20** | **486.907.685,88** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 496.938.017,20 | 486.907.685,88 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **163.462.362,60** | **177.659.603,41** |
| Inscrição de Restos a Pagar | 37.235.234,52 | 39.549.570,92 |
| Obrigações a Curto Prazo | 126.227.128,08 | 138.110.032,49 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | **4.482.566,10** | **983.511,88** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 4.482.566,10 | 983.511,88 |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | **665.645.763,07** | **674.685.992,80** |
| **DISPÊNDIOS** | | |
| **Despesa Orçamentária (VI)** | **499.147.977,73** | **500.429.758,80** |
| **Ordinária** | **499.147.977,73** | **500.429.758,80** |
| **Vinculada** | **-** | **-** |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **-** | **-** |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **165.816.180,04** | **169.773.667,90** |
| Pagamentos de Restos a Pagar | 39.547.563,65 | 35.360.131,97 |
| Obrigações a Curto Prazo | 126.268.616,39 | 134.413.535,93 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **681.605,30** | **4.482.566,10** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 681.605,30 | 4.482.566,10 |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **665.645.763,07** | **674.685.992,80** |

# 5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
# Balanço Patrimonial

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| ATIVO | | |
| **Ativo Circulante** | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 564.951,10 | 4.370.267,11 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 42.565.098,94 | 45.005.399,50 |
| Estoques | 1.029.327,61 | 628.085,46 |
| ***Total do Ativo Circulante*** | **44.159.377,65** | **50.003.752,07** |
| **Ativo Não Circulante** | | |
| **Realizável a Longo Prazo** | **2.231.316,78** | **1.373.703,52** |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 2.231.316,78 | 1.373.703,52 |
| **Investimentos** | **54.740,17** | **56.343,39** |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | 54.740,17 | 56.343,39 |
| **Imobilizado** | **3.874.017,27** | **10.297.923,01** |
| Bens Móveis | 3.195.371,99 | 10.093.667,61 |
| Bens Imóveis | 678.645,28 | 204.255,40 |
| **Intangível** | - | - |
| ***Total do Ativo Não Circulante*** | **6.160.074,22** | **11.727.969,92** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **50.319.451,87** | **61.731.721,99** |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| **Passivo Circulante** | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 84.548.564,55 | 46.027.066,39 |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 3.453.489,75 | 6.587.134,08 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 469.713,93 | 497.006,22 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 2.679.668,54 | 12.137.455,98 |
| ***Total do Passivo Circulante*** | **91.151.436,77** | **65.248.662,67** |
| **Passivo Não Circulante** | | |
| Provisões a Longo Prazo | 7.701.730,16 | 65.491.596,63 |
| Resultado Diferido | 6.527.688,24 | 8.901.343,80 |
| ***Total do Passivo Não Circulante*** | **14.229.418,40** | **74.392.940,43** |
| **Patrimônio Líquido** | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | (368.732.894,67) | (368.732.894,67) |
| Resultados Acumulados | 313.671.491,37 | 290.823.013,56 |
| Resultado do Exercício | (46.431.384,52) | (1.848.158,34) |
| Resultado de Exercícios Anteriores | 290.823.013,56 | 292.724.451,90 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 69.279.862,33 | (53.280,00) |
| ***Total do Patrimônio Líquido*** | **(55.061.403,30)** | **(77.909.881,11)** |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **50.319.451,87** | **61.731.721,99** |

# 5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
# Balanço Patrimonial

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 41.162.319,35 | 46.890.330,58 |
| Ativo Permanente | 9.157.132,52 | 14.841.391,41 |
| ***Total do Ativo*** | **50.319.451,87** | **61.731.721,99** |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 40.989.048,05 | 49.329.189,97 |
| Passivo Permanente | 64.391.807,12 | 90.312.413,13 |
| ***Total do Passivo*** | **105.380.855,17** | **139.641.603,10** |
| ***Saldo Patrimonial (III) = (I - II)*** | **(55.061.403,30)** | **(77.909.881,11)** |

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Atos Potenciais Ativos** | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | 1.292.567,73 | 1.543.642,31 |
| Outros atos potenciais ativos | 8.783.404,06 | 8.783.404,06 |
| ***Total dos Atos Potenciais Ativos*** | **10.075.971,79** | **10.327.046,37** |
| **Atos Potenciais Passivos** | - | - |
| ***Total dos Atos Potenciais Passivos*** | **-** | **-** |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Fontes de Recursos** | | |
| **Ordinária** | **3.707.637,78** | **(2.484.909,18)** |
| **Vinculada** | **-** | **46.049,79** |
| Convênios Realizados | - | 46.049,79 |
| ***Total das Fontes de Recursos*** | **3.707.637,78** | **(2.438.859,39)** |

# 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** | **502.524.114,73** | **517.474.695,94** |
| **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** | **2.373.691,68** | **4.459.912,13** |
| Venda de Mercadorias | - | - |
| Venda de Produtos | - | - |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 2.373.691,68 | 4.459.912,13 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | **143.716,07** | **206.664,67** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | - | - |
| Variações Monetárias e Cambiais | - | - |
| Descontos Financeiros Obtidos | 517,50 | - |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 143.198,57 | 206.664,67 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | - | - |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | **498.671.842,79** | **494.268.642,40** |
| Transferências Intra Governamentais | 498.559.257,79 | 491.772.295,13 |
| Transferências Inter Governamentais | 112.585,00 | 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** | **5.300,00** | **45.100,00** |
| Reavaliação de Ativos | - | - |
| Ganhos com Alienação | - | - |
| Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos | 5.300,00 | 45.100,00 |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | **1.329.564,19** | **18.494.376,74** |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | - | - |
| Resultado Positivo de Participações | - | - |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | - | 17.084.724,11 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 1.329.564,19 | 1.409.652,63 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **548.955.499,25** | **519.322.854,28** |
| **Pessoal e Encargos** | 476.079.654,54 | 431.013.841,78 |
| Remuneração a Pessoal | 470.325.715,48 | 425.205.733,79 |
| Encargos Patronais | 749.538,17 | 753.962,20 |
| Benefícios a Pessoal | 5.004.400,89 | 5.042.494,34 |
| Custo de Pessoal e Encargos | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | - | 11.651,45 |
| **Benefícios Previdenciários** | **880.989,83** | **1.102.377,66** |
| Aposentadorias e Reformas | - | - |
| Pensões | - | - |
| Benefícios de Prestação Continuada | - | - |
| Benefícios Eventuais | 880.989,83 | 1.102.377,66 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | - | - |

# 5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
# Demonstração das Variações Patrimoniais

| | | |
|---|---|---|
| **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **56.973.916,41** | **61.560.896,35** |
| Uso de Material de Consumo | 578.561,80 | 1.003.559,57 |
| Serviços | 50.807.428,49 | 58.510.967,19 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 5.587.926,12 | 2.046.369,59 |
| Custo de Materiais, Serviços e Consumo | - | - |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **20.564,52** | **1.391,10** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | 18.835,98 | - |
| Variações Monetárias e Cambiais | - | 24,60 |
| Descontos Financeiros Concedidos | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 1.728,54 | 1.366,50 |
| **Transferências e Delegações Concedidas** | **4.808.668,33** | **-** |
| Transferências Intra Governamentais | - | - |
| Transferências Inter Governamentais | 4.808.668,33 | - |
| 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** | **37.978,95** | **1.994,98** |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas | 1.603,22 | 1.994,98 |
| Perdas com Alienação | - | - |
| Perdas Involuntárias | 36.375,73 | - |
| Incorporação de Passivos | | |
| **Tributárias** | **4.698.079,08** | **4.779.955,22** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 23.806,67 | 27.906,90 |
| Contribuições | 4.674.272,41 | 4.752.048,32 |
| Custo com Tributos | - | - |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **5.455.647,59** | **20.862.397,19** |
| Premiações | - | - |
| Resultado Negativo de Participações | - | - |
| Incentivos | - | - |
| Subvenções Econômicas | - | - |
| Participações e Contribuições | - | - |
| Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões | 5.184.236,19 | 20.650.849,36 |
| Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 271.411,40 | 211.547,83 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO** | **(46.431.384,52)** | **(1.848.158,34)** |

| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)** | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Incorporação de ativo** | 17.550,00 | - |
| **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 Partrimonial | 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** | **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** |
| **Constituição / Realização de Ajustes** | **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** | **290.823.013,56** | **0,00** | **(77.909.881,11)** |
| **Ajustes de Exercícios Anteriores** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **69.279.862,33** | **0,00** | **69.279.862,33** |
| 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 | 69.279.862,33 | 0,00 | 69.279.862,33 |
| **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** | **(46.431.384,52)** | **0,00** | **(46.431.384,52)** |
| **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** | |
| **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** | **313.671.491,37** | **0,00** | **(55.061.403,30)** |

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

# 5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **623.811.308,26** | **634.127.926,57** |
| **Receitas derivadas e originárias** | 762.817,17 | 9.135.191,63 |
| **Transferências correntes recebidas** | 496.938.017,20 | 486.907.685,88 |
| **Outros ingressos operacionais** | 126.110.473,89 | 138.085.049,06 |
| **Desembolsos** | **(627.616.624,27)** | **(630.647.843,96)** |
| **Pessoal e demais despesas** | (501.460.306,87) | (496.240.319,85) |
| **Juros e encargos da dívida** | - | |
| **Transferências concedidas** | | |
| **Outros desembolsos operacionais** | (126.156.317,40) | (134.407.524,11) |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)*** | **(3.805.316,01)** | **3.480.082,61** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **Ingressos** | - | - |
| **Desembolsos** | - | **-** |
| Aquisição de ativo não circulante | - | - |
| ***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)** | **(3.805.316,01)** | **3.480.082,61** |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 4.370.267,11 | 890.184,50 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 564.951,10 | 4.370.267,11 |

# 5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | - | - |
| Receita Patrimonial | - | 7.518.874,33 |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | 598.048,00 | 1.345.611,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 143.199,19 | 206.664,67 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 21.569,98 | 64.041,63 |
| ***Total das Receitas Derivadas e Originárias*** | **762.817,17** | **9.135.191,63** |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | |
| Intergovernamentais | - | - |
| Intragovernamentais | 496.938.017,20 | 486.907.685,88 |
| Outras Transferências recebidas | - | - |
| ***Total das Transferências Recebidas*** | **496.938.017,20** | **486.907.685,88** |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | |
| Intergovernamentais | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências concedidas | - | - |
| ***Total das Transferências Concedidas*** | - | - |

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Segurança Pública | (501.460.306,86) | (496.240.319,85) |
| ***Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função*** | **(501.460.306,86)** | **(496.240.319,85)** |

## 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 2018

### 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 de Ordem Pública – SEOP. Tem como propósito proteger o cidadão e atuar nas mais variadas frentes: no ordenamento urbano, na fiscalização do transito e das posturas municipais, na preservação de bens, serviços e instalações e no apoio as ações de Segurança 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 Despesas foram codificadas orçamentariamente de acordo com a Portaria Internacional 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 92 de 23/02/2018, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício.

**a) Caixa e Equivalente de Caixa –** composto pelas disponibilidades imediatas, representadas 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 aquisições estocadas em 31/12/2018;

**d**) **Bens Móveis e Imóveis** - registrado 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 3.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 informada pela PGM até o exercício de 2018.

### 3. Detalhamento das Contas

#### 3.a) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

O Saldo e demais créditos e valores a Curto Prazo é composto, basicamente por Subvenções-PCRJ no valor de R$ 42.409.785,80 (R$ 44.336.836,23 em 2017); Depósitos por Cauções Recebidas de R$ 116.654,20 (R$ 112.298,99 em 2017), Depósitos Judiciais de R$ 580,77 (R$ 337,78 em 2017), Sistema Descentralizado De Pagamentos – Indiretas de R$ 38.078,17 (R$ 0,00 em 2017) e Tributos a Recuperar ou Compensar no valor de R$ 0,00 (R$ 555.926,50 em 2017).

### 3.b) Ativo Circulante – Estoques

Saldo composto como materiais de consumo no valor de R$ 1.029.327,61 (R$ 628.085,46 em 2017)

### 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$ 1.339.344,23 (R$ 1.373.703,52 em 2017) e Tributos a Recuperar ou Compensar R$ 891.972,55 (R$ 555.926,50 em 2017 – este valor pertencia ao grupo ativo circulante em 2017, sendo seu saldo transferido para não circulante em 2018).

### 3.d) Ativo Não Circulante – Investimentos

A GM-Rio possui ações escriturais de Telefonia no montante de R$ 54.740,17 (R$ 56.343,99 em 2017) atualizadas até 31de dezembro de 2018 junto as instituições bancárias custodiantes.

### 3.e) Ativo Não Circulante – Imobilizado

| Descrição | Taxa Anual de Depr./ Amort. | 2018 Custo de Aquisição R$ | 2018 Depreciação/ Amortização acumulada R$ | 2018 Valor Contábil Líquido R$ | 2017 Valor Contábil Líquido R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Instalação | 10% | - | **-** | **-** | 179.886,19 |
| Equipamentos de Proc. Dados | 20% | 3.793.042,52 | **(3.719.061,37)** | 73.981,15 | 1.593.162,38 |
| Equipamentos de Telecomunicações | 10% | 2.224.116,54 | **(1.807.720,19)** | 416.396,35 | 862.051,01 |
| Aparelhos e Instrumentos | 10% | 501.851,76 | **(429.525,28)** | 72.326,48 | 144.896,88 |
| Máquinas e Equipamentos | 10% | 1.489.669,75 | **(1.426.136,28)** | 63.533,47 | 5.921.043,75 |
| Mobiliário em Geral | 10% | 1.383.668,43 | **(701.635,26)** | 682.033,17 | 273.671,12 |
| Veículos | 20% | 14.803.207,99 | **(12.996.696,93)** | 1.806.511,06 | - |
| Semoventes | 10% | 41.200,00 | **(28.160,69)** | 13.039,31 | 59.200,00 |
| Armas Não Letais | 10% | 112.585,00 | **(45.034,00)** | 67.551,00 | - |
| Benfeitorias | 4% | 1.794.610,40 | **(1.115.965,12)** | 678.645,28 | 822.214,00 |
| **Total** | **-** | **26.143.952,39** | **(22.269.935,12)** | **3.874.017,27** | **9.856.125,33** |

No exercício de 2018 a conta Instalações teve seu saldo transferido para a conta de Mobiliário em Geral e também sua respectiva Depreciação.

O saldo dos Atos Potenciais Ativos registra bens em processo de doação oriundos de convênio do Governo Federal para construção UOPS, no valor de R$ 7.291.404,06, adquiridos em 2016.

Também foram adquiridos veículos, no valor de R$ 1.492.000,00, aguardando a finalização e aprovação da prestação de contas do processo de doação.

Os veículos oriundos da extinta EMV/AS estão penhorados por conta de processos judiciais de autoria da Previdência Social e Receita Federal.

### 3.f) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

O Saldo de demais obrigações à curto prazo é composto por - Depósitos em Cauções R$ 116.654,20(R$ 112.298,99 em 2017), Outros Valores a Restituir R$ 189.358,78 (R$ 43.314,98 em 2017), Receita a Apropriar R$ 2.373.655,56 (2.373.691,68 em 2017) e IRRF sobre Folha de Pagamento R$ 0,00 (R$ 9.608.150,33

### 3.g) Passivo Não Circulante – Demais Obrigações a Longo Prazo

O saldo das Provisões a Longo Prazo é composto por Contingências Trabalhistas: provisão no valor de R$ 1.844.560,79 (R$ 10.431.443,05 em 2017); Contingências Tributárias: COFINS no valor de R$ 0,00 (R$ 28.728.746,94 em 2017) PIS / PASEP R$0,00 (R$ 13.290.610,31 em 2017) INSS R$ 127.040,38 (R$ 12.494.903,53 em 2017); e Contingências Cíveis no valor de R$ 5.730.128,99 (R$ 545.892,80 em 2017).

As provisões acima foram realizadas com base no relatório emitido pela Procuradoria Geral do Município – PGM, referente as ações classificadas com perspectiva de êxito da GM-Rio como remotas.

### 3.h) Conciliação do Superávit Financeiro

| | |
|---|---|
| Ativo Financeiro | 41.162.319,35 |
| Passivo Financeiro | (40.989.048,05) |
| **Superávit/Déficit Financeiro** | **173.271,30** |
| Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial | 3.707.637,78 |
| Pago orçamentariamente Liquidações FUNPREVI em 2018 e financeiramente em 2019 | (3.527.959,99) |
| Salario pago financeiramente a maior 2018-Regulariar orçamentário em 2019 | (6.406,49) |
| **Superávit/Déficit Financeiro** | **173.271,30** |

## 4. Passivos Contingentes

A GMRIO recebeu relatório da PGM que destaca uma posição como perspectiva de êxito Improvável, referente ações judiciais, entre 40% a 60%, no montante de R$ 192.439.888,28, conforme quadro abaixo:

| NATUREZA | VALOR |
|---|---|
| Indenizações Trabalhistas | 3.818.719,79 |
| Indenizações Cíveis | 182.614.344,63 |
| Riscos Fiscais | 6.006.823,86 |
| **TOTAL** | **192.439.888,28** |

A GM–Rio está analisando o Proc.01/705773/2018, no valor de R$ 626.495,99, referente FAP (fator previdenciário) para verificar a diferença de índice.

A GMRIO recebeu notificação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional referente a multa por atraso na transmissão de obrigação acessória no valor de R$ 169.647,51.

Constam dos processos nºs 01/706428/2018 e 01/705328/2018 guias de recolhimento do IPVA, não quitados, no valor de R$ 291.745,17, referente a veículos oriundos da extinta EMV aguardando o reconhecimento da imunidade do tributo.

## 5. Patrimônio Liquido

O Resultado Patrimonial do exercício de 2018, apurado nas demonstrações das Variações Patrimoniais, foi no montante a descoberto de R$ 55.061.403,30.

## Ajuste de Exercícios Anteriores

| Detalhamento | R$ |
|---|---|
| **Ativo Circulante** | |
| Ajustes em IRRF PJ a Recuperar | (22.472,56) |
| Ajustes em Subvenções a Receber | (3.640.242,87) |
| **Ativo Não Circulante** | |
| Ajustes em PIS (PASEP) a Recuperar | 358.518,61 |
| **Passivo Circulante** | |
| Ajustes em IRRF sobre Folha de Pagamento | 9.608.150,33 |
| Ajustes em Fornecedores | 1.472,96 |
| Ajustes em INSS sobre Férias | 333,20 |
| **Passivo Não Circulante** | |
| Ajustes em Provisão para Indenizações Trabalhistas - Ações Judiciais | 8.586.882,26 |
| Ajustes em Provisão para Pagamento de Autos de Infração - COFINS | 28.728.746,94 |
| Ajustes em Provisão para Pagamento de Autos de Infração - PASEP | 13.290.610,31 |
| Ajustes em Provisão para Pagamento de Autos de Infração - INSS | 12.367.863,15 |
| **Total** | **69.279.862,33** |

# 5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO
## Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **34.000,00** | **34.000,00** | **15.926,88** | **(18.073,12)** |
| 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 |
| Contribuicões Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.193,67 | (23.806,33) |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 30.000,00 | 30.000,00 | 6.193,67 | (23.806,33) |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Cessão de Direito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 9.733,21 | 5.733,21 |
| 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 | 4.000,00 | 4.000,00 | 9.733,21 | 5.733,21 |
| **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)** | **34.000,00** | **34.000,00** | **15.926,88** | **(18.073,12)** |

# 5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO
## Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **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)** | **34.000,00** | **34.000,00** | **15.926,88** | **(18.073,12)** |
| **DÉFICIT (IV)** | **279.116.435,00** | **306.819.512,53** | **47.149.238,28** | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **279.150.435,00** | **306.853.512,53** | **47.165.165,16** | |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | **0,00** | **877.927,71** | **775.228,23** | **0,00** |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 877.927,71 | 775.228,23 | 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** | **6.065.513,00** | **7.237.814,87** | **6.476.660,02** | **6.016.710,53** | **5.253.002,69** | **761.154,85** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 410.000,00 | 700.000,00 | 654.866,98 | 654.866,98 | 613.418,12 | 45.133,02 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.655.513,00 | 6.537.814,87 | 5.821.793,04 | 5.361.843,55 | 4.639.584,57 | 716.021,83 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **273.084.922,00** | **299.615.697,66** | **40.688.505,14** | **36.898.387,04** | **31.379.693,29** | **258.927.192,52** |
| INVESTIMENTOS | 273.084.922,00 | 299.615.697,66 | 40.688.505,14 | 36.898.387,04 | 31.379.693,29 | 258.927.192,52 |
| 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)** | **279.150.435,00** | **306.853.512,53** | **47.165.165,16** | **42.915.097,57** | **36.632.695,98** | **259.688.347,37** |
| **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)** | **279.150.435,00** | **306.853.512,53** | **47.165.165,16** | **42.915.097,57** | **36.632.695,98** | **259.688.347,37** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **279.150.435,00** | **306.853.512,53** | **47.165.165,16** | **42.915.097,57** | **36.632.695,98** | **259.688.347,37** |

# 5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO
# Balanço Orçamentário



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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **0,00** | **250.449,89** | **250.449,89** | **250.449,89** | **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 | 250.449,89 | 250.449,89 | 250.449,89 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **0,00** | **4.126.420,76** | **4.070.051,74** | **4.070.051,74** | **56.369,02** | **0,00** |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.126.420,76 | 4.070.051,74 | 4.070.051,74 | 56.369,02 | 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** | **4.376.870,65** | **4.320.501,63** | **4.320.501,63** | **56.369,02** | **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** | **846.177,21** | **835.060,40** | **0,00** | **11.116,81** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 51.519,10 | 51.519,10 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 794.658,11 | 783.541,30 | 0,00 | 11.116,81 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **2.029.438,08** | **7.363.903,59** | **8.915.545,15** | **0,00** | **477.796,52** |
| INVESTIMENTOS | 2.029.438,08 | 7.363.903,59 | 8.915.545,15 | 0,00 | 477.796,52 |
| 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** | **2.029.438,08** | **8.210.080,80** | **9.750.605,55** | **0,00** | **488.913,33** |

# 5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO
# Balanço Orçamentário



NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 44.460.208,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.757.131,29 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|---|---|---|---|---|
| Transferências financeiras recebidas | 279.116.435,00 | 306.697.118,71 | 50.466.266,20 | 256.230.852,51 |

# 5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO
# Balanço Financeiro

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| **INGRESSOS** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Receita Orçamentária (I)** | **15.926,88** | **53.753,19** |
| **Ordinária** | **15.926,88** | **53.753,19** |
| **Vinculada** | **-** | **-** |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **50.466.266,20** | **73.545.833,73** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 50.466.266,20 | 73.545.833,73 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **10.633.446,18** | **12.671.787,63** |
| Inscrição de Restos a Pagar | 10.532.469,18 | 12.586.951,45 |
| Obrigações a Curto Prazo | 100.977,00 | 84.836,18 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | **363.001,68** | **460.516,84** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 363.001,68 | 460.516,84 |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | **61.478.640,94** | **86.731.891,39** |
| **DISPÊNDIOS** | | |
| **Despesa Orçamentária (VI)** | **47.165.165,16** | **52.640.408,93** |
| **Ordinária** | **3.620.198,75** | **8.321.173,94** |
| **Vinculada** | **43.544.966,41** | **44.319.234,99** |
| Convênio Realizado | 10.050.563,67 | 12.900.300,14 |
| Operações de Crédito Contratuais Realizadas | 3.918.011,56 | 24.945.701,49 |
| Royalties do Petróleo | 2.856.461,27 | 6.473.233,36 |
| Contrapartida - Regularização de Obras | 26.719.929,91 | - |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **-** | **-** |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **14.168.002,54** | **33.728.480,78** |
| Pagamentos de Restos a Pagar | 14.071.107,18 | 33.646.256,40 |
| Obrigações a Curto Prazo | 96.895,36 | 82.224,38 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **145.473,24** | **363.001,68** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 145.473,24 | 363.001,68 |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **61.478.640,94** | **86.731.891,39** |

# 5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO
# Balanço Patrimonial

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| ATIVO | | |
| **Ativo Circulante** | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 115.519,18 | 332.652,19 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 40.845.019,10 | 25.524.935,37 |
| Estoques | 109.141,49 | 114.996,17 |
| ***Total do Ativo Circulante*** | **41.069.679,77** | **25.972.583,73** |
| **Ativo Não Circulante** | | |
| **Realizável a Longo Prazo** | | |
| **Investimentos** | **51,60** | **51,60** |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | 51,60 | 51,60 |
| **Imobilizado** | **538.858.950,30** | **539.052.565,28** |
| Bens Móveis | 2.875.938,55 | 3.928.991,23 |
| Bens Imóveis | 535.983.011,75 | 535.123.574,05 |
| **Intangível** | - | - |
| ***Total do Ativo Não Circulante*** | **538.859.001,90** | **539.052.616,88** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **579.928.681,67** | **565.025.200,61** |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| **Passivo Circulante** | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 60.240,21 | 90.995,75 |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 39.989.353,37 | 25.264.657,67 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 342,55 | 425,77 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 394.622,72 | 418.571,60 |
| ***Total do Passivo Circulante*** | **40.444.558,85** | **25.774.650,79** |
| **Passivo Não Circulante** | | |
| Provisões a Longo Prazo | 4.407.118,82 | 3.766.256,46 |
| ***Total do Passivo Não Circulante*** | **4.407.118,82** | **3.766.256,46** |
| **Patrimônio Líquido** | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 6.981.783,99 | 6.981.783,99 |
| Resultados Acumulados | 528.095.220,01 | 528.502.509,37 |
| Resultado do Exercício | 8.936.250,83 | (3.787.170,66) |
| Resultado de Exercícios Anteriores | 528.502.509,37 | 532.289.533,07 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | (9.343.540,19) | 146,96 |
| ***Total do Patrimônio Líquido*** | **535.077.004,00** | **535.484.293,36** |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **579.928.681,67** | **565.025.200,61** |

# 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: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 11.158.401,80 | 14.769.132,84 |
| Ativo Permanente | 568.770.279,87 | 550.256.067,77 |
| ***Total do Ativo*** | **579.928.681,67** | **565.025.200,61** |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 10.629.115,53 | 14.646.719,42 |
| Passivo Permanente | 34.222.562,14 | 14.894.187,83 |
| ***Total do Passivo*** | **44.851.677,67** | **29.540.907,25** |
| ***Saldo Patrimonial (III) = (I - II)*** | **535.077.004,00** | **535.484.293,36** |

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Atos Potenciais Ativos** | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | 2.819.707,11 | 914.064,20 |
| Outros atos potenciais ativos | 575.349,00 | 572.971,83 |
| ***Total dos Atos Potenciais Ativos*** | **3.395.056,11** | **1.487.036,03** |
| **Atos Potenciais Passivos** | - | - |
| ***Total dos Atos Potenciais Passivos*** | **-** | **-** |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Fontes de Recursos** | | |
| **Ordinária** | **107.065,23** | **122.393,82** |
| ***Total das Fontes de Recursos*** | **107.065,23** | **122.393,82** |

# 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** | **65.863.511,97** | **33.414.352,87** |
| **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** | **7.756,26** | **12.501,84** |
| Venda de Mercadorias | - | - |
| Venda de Produtos | - | - |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 7.756,26 | 12.501,84 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | **8.170,62** | **41.251,35** |
| 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 | 8.170,62 | 41.251,35 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | - | - |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | **65.847.585,09** | **33.336.613,71** |
| Transferências Intra Governamentais | 65.847.585,09 | 33.336.613,71 |
| 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** | **56.927.261,14** | **37.201.523,53** |
| **Pessoal e Encargos** | 667.268,47 | 512.749,50 |
| Remuneração a Pessoal | 549.455,88 | 431.937,73 |
| Encargos Patronais | 117.812,59 | 80.811,77 |
| 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** | **55.362.801,21** | **34.917.832,91** |
| Uso de Material de Consumo | 28.851,02 | 28.589,88 |
| Serviços | 54.280.897,51 | 33.854.593,26 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 1.053.052,68 | 1.034.649,77 |
| Custo de Materiais, Serviços e Consumo | - | - |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **579,35** | **745,78** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | 579,35 | 739,44 |
| Variações Monetárias e Cambiais | - | - |
| Descontos Financeiros Concedidos | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | - | 6,34 |
| **Transferências e Delegações Concedidas** | **250.320,77** | **-** |
| Transferências Intra Governamentais | - | - |
| Transferências Inter Governamentais | 250.320,77 | - |
| 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** | **5.428,98** | **3.859,85** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | - | - |
| Contribuições | 5.428,98 | 3.859,85 |
| Custo com Tributos | - | - |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **640.862,36** | **1.766.335,49** |
| Premiações | - | - |
| Resultado Negativo de Participações | - | - |
| Incentivos | - | - |
| Subvenções Econômicas | - | - |
| Participações e Contribuições | - | - |
| Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões | 640.862,36 | 1.762.274,20 |
| Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | - | 4.061,29 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO** | **8.936.250,83** | **(3.787.170,66)** |

| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)** | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Incorporação de ativo** | 36.648.066,27 | 16.731.904,26 |
| **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 Partrimonial | 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** | **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** |
| **Constituição / Realização de Ajustes** | **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** | **528.502.509,37** | **0,00** | **535.484.293,36** |
| **Ajustes de Exercícios Anteriores** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **(9.343.540,19)** | **0,00** | **(9.343.540,19)** |
| 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 | (9.343.540,19) | 0,00 | (9.343.540,19) |
| **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** | **8.936.250,83** | **0,00** | **8.936.250,83** |
| **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** | |
| **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** | **528.095.220,01** | **0,00** | **535.077.004,00** |

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

# 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: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **50.482.193,08** | **73.599.586,92** |
| **Receitas derivadas e originárias** | 15.926,88 | 53.753,19 |
| **Transferências correntes recebidas** | 50.466.266,20 | 73.545.833,73 |
| **Desembolsos** | **(6.334.035,91)** | **(4.862.302,02)** |
| **Pessoal e demais despesas** | (6.334.035,91) | (4.862.302,02) |
| **Outros desembolsos operacionais** | - | - |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)*** | **44.148.157,17** | **68.737.284,90** |
| **FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS** | | |
| **Ingressos** | **-** | - |
| **Desembolsos** | **(44.365.290,18)** | **(68.837.411,86)** |
| Aquisição de Ativo não circulante | - | - |
| Outros desembolsos | (44.365.290,18) | (68.837.411,86) |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)*** | **(44.365.290,18)** | **(68.837.411,86)** |
| **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)** | **(217.133,01)** | **(100.126,96)** |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 332.652,19 | 432.779,15 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 115.519,18 | 332.652,19 |

# 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: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | - | - |
| Receita Patrimonial | - | 7.636,67 |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades | 6.193,67 | 41.251,35 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 9.733,21 | 4.865,17 |
| ***Total das Receitas Derivadas e Originárias*** | **15.926,88** | **53.753,19** |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | |
| Intergovernamentais | - | - |
| Intragovernamentais | 50.466.266,20 | 73.545.833,73 |
| Outras Transferências recebidas | - | - |
| ***Total das Transferências Recebidas*** | **50.466.266,20** | **73.545.833,73** |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | |
| Intergovernamentais | | |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências concedidas | - | - |
| ***Total das Transferências Concedidas*** | **-** | - |

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Urbanismo | (6.334.035,91) | (4.862.302,02) |
| ***Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função*** | **(6.334.035,91)** | **(4.862.302,02)** |

## 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 2018

### 1. Contexto Operacional

**A Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro – GEO-RIO –** é uma Fundação de direito público, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pelo Decreto nº11572 de 03/11/1992, de acordo com a Lei nº1575 de 12/06/1990 e vinculada à Secretaria Municipal de Obras. Suas atividades concentram-se substancialmente na realização de obras preventivas e emergenciais em encostas e em áreas de risco, minimizando riscos de acidentes geotécnicos e desabamentos, e opera o Sistema ALERTA RIO de monitoramento (rede de pluviômetros, radar meteorológico e sistema de alerta sonoro).

### 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei 4.320/64, além da Portaria STN/SOF n° 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; com o Classificador de Receitas e Despesas, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 92 de 23/02/2018, 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 concluídas neste exercício de 2018.

### 3. Detalhamento das Contas

#### a) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

O saldo de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo é composto por Subvenções a Receber-PCRJ no valor de R$ 40.815.065,04 (R$ 25.494.585,88 em 2017) e Depósitos restituíveis (cauções) no valor de R$ 29.954,06 (R$ 30.349,49 em 2017).

**b) Ativo Circulante – Estoques**

São compostos por materiais de consumo no valor total de **R$ 45.185,35** (R$ 48.430,03 em 2017) e Livros - Manual Técnico – no valor total de R$ **63.956,14** (R$ 66.566,14 em 2017).

**c) Ativo Não Circulante – Investimentos**

Em Ações preferenciais da OI PN e OI ON, avaliadas em R$ 51,60.

**d) Ativo Não Circulante – Imobilizado/Bens Móveis**

| Descrição | Taxa Anual de Depr./ Amort. | 2018 Custo de Aquisição R$ | 2018 Depreciação/ Amortização R$ | 2018 Valor líquido Contábil R$ | 2017 Valor líquido Contábil R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aparelhos / Instrumentos | 10% | 10.199.037,25 | (7.484.102,60) | 2.714.934,65 | 3.684.473,09 |
| Máquinas e Equipamentos | 10% | 12.528,88 | (10.989,09) | 1.539,79 | 2.278,36 |
| Telecom. Som e Imagem | 10% | 16.997,93 | (12.706,08) | 4.291,85 | 5.671,13 |
| Processamento de Dados | 20% | 713.126,67 | (592.459,48) | 120.667,19 | 196.862,30 |
| Mobiliário em Geral | 10% | 148.879,58 | (114.374,51) | 34.505,07 | 39.706,35 |
| Ferramentas | 10% | 319,94 | (319,94) | - | - |
| **Total** | - | **11.090.890,25** | **(8.214.951,70)** | **2.875.938,55** | **3.928.991,23** |

**e) Ativo Não Circulante – Imobilizado/Bens Imóveis**

Obras em andamento – Execução de Obras e Projetos no valor de R$535.983.011,75 (R$ 535.123.574,05 em 2017).

**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$ 29.954,06 (R$ 30.349,49 em 2017) INSS S/FATURAS no valor de R$ 134.291,78 (R$ 108.692,09 em 2017); ISS s/FATURAS no valor de R$ 200.958,21 (R$ 262.467,13 em 2017) e IR s/FATURAS no valor de R$ 24.941,62 (R$ 17.062,89 em 2017) e Consignações sobre folha de pagamento no valor de R$ 4.477,05 (R$ 0,00 em 2017).

**g) Passivo Não Circulante - Provisão a Longo Prazo.**

O saldo da conta de Contingências Trabalhistas no valor de R$ 2.044.274,20 (o mesmo valor em 2017), e Contingências Cíveis no valor de R$ R$ 2.362.844,62 (1.721.982,26 em 2017).

**h) Conciliação do Superávit/Déficit Financeiro**

| Detalhamento | R$ |
|---|---|
| Ativo Financeiro | 11.158.401,80 |
| (-)Passivo Financeiro | 10.629.115,53 |
| **Défict/Superávit Financeiro** | **529.286,27** |
| Défict/Superávit Financeiro Conforme BP | 107.065,23 |
| Notas pendentes de apropriação em 2018 a regularizar em 2019 | 422.221,04 |
| **Superávit/Déficit Financeiro** | **529.286,27** |

**4) Contingências não Contabilizadas**

O valor das ações conceituadas como Improváveis de desembolso pela Entidade decorrente de contingências Cíveis no valor de R$ 24.493.089,75 e Trabalhistas no valor de R$ 123.465,05 perfazem o montante de R$ 24.616.554,80.

**5) Patrimônio Líquido**

**Saldo Patrimonial**

O Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro – Fundação Geo-Rio, possui em seu Patrimônio Líquido o valor de R$ 535.077.004,00, acrescido principalmente pelo Imobilizado de Bens Imóveis – Execução de Obras e Projetos.

| Descrição | Valor (R$) | |
|---|---|---|
| **Saldo em 31/12/2017** | | **535.484.293,36** |
| **5.1) Ajuste de Exercícios Anteriores** | | **(9.343.540,19)** |
| a)Por retificação do Ativo Circulante | (56.369,02) | |
| b) Por retificação do Ativo não Circulante | 859.418,00 | |
| c)Por retificação do Passivo Circulante | (10.146.589,17) | |
| **5.2) Resultado Patrimonial do Exercício** | | **8.936.250,83** |
| a)Por apuração do Resultado | 8.936.250,83 | |
| **Saldo em 31/12/2018** | | **535.077.004,00** |

# 5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO
# Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **50.652,00** | **50.652,00** | **2.512,73** | **(48.139,27)** |
| 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 |
| Contribuicões Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões 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 | 50.652,00 | 50.652,00 | 0,00 | (50.652,00) |
| 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 | 2.512,73 | 2.512,73 |
| 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 | 2.512,73 | 2.512,73 |
| **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)** | **50.652,00** | **50.652,00** | **2.512,73** | **(48.139,27)** |

# 5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO
## Balanço Orçamentário



| 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)** | **50.652,00** | **50.652,00** | **2.512,73** | **(48.139,27)** |
| **DÉFICIT (IV)** | **4.670.000,00** | **4.509.672,58** | **3.436.221,37** | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **4.720.652,00** | **4.560.324,58** | **3.438.734,10** | |
| **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** | **4.720.652,00** | **4.560.324,58** | **3.438.734,10** | **3.340.959,88** | **3.091.802,05** | **1.121.590,48** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 4.225.000,00 | 4.133.922,58 | 3.050.943,45 | 3.033.863,62 | 2.790.362,57 | 1.082.979,13 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 495.652,00 | 426.402,00 | 387.790,65 | 307.096,26 | 301.439,48 | 38.611,35 |
| **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)** | **4.720.652,00** | **4.560.324,58** | **3.438.734,10** | **3.340.959,88** | **3.091.802,05** | **1.121.590,48** |
| **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)** | **4.720.652,00** | **4.560.324,58** | **3.438.734,10** | **3.340.959,88** | **3.091.802,05** | **1.121.590,48** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **4.720.652,00** | **4.560.324,58** | **3.438.734,10** | **3.340.959,88** | **3.091.802,05** | **1.121.590,48** |

# 5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO
# Balanço Orçamentário



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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **0,00** | **48.540,68** | **13.228,54** | **13.228,54** | **35.312,14** | **0,00** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 17.170,88 | 0,00 | 0,00 | 17.170,88 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 31.369,80 | 13.228,54 | 13.228,54 | 18.141,26 | 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** | **48.540,68** | **13.228,54** | **13.228,54** | **35.312,14** | **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** | **30.344,22** | **268.251,38** | **262.350,63** | **26.589,26** | **9.655,71** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.321,14 | 203.409,35 | 197.508,60 | 2.710,65 | 9.511,24 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 24.023,08 | 64.842,03 | 64.842,03 | 23.878,61 | 144,47 |
| **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** | **30.344,22** | **268.251,38** | **262.350,63** | **26.589,26** | **9.655,71** |

# 5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO
# Balanço Orçamentário



NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 258.563,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418.890,49 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|---|---|---|---|---|
| Transferências financeiras recebidas | 4.670.000,00 | 4.509.672,58 | 3.266.064,07 | 1.243.608,51 |

# 5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO
# Balanço Financeiro

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| **INGRESSOS** | | |
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Receita Orçamentária (I)** | **2.512,73** | **348.579,28** |
| **Ordinária** | **2.512,73** | **348.579,28** |
| **Vinculada** | **-** | **-** |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **3.266.064,07** | **3.989.051,63** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 3.266.064,07 | 3.989.051,63 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **1.115.298,17** | **1.259.899,88** |
| Inscrição de Restos a Pagar | 346.932,05 | 316.792,06 |
| Obrigações a Curto Prazo | 768.366,12 | 943.107,82 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | **300.826,30** | **492.240,33** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 300.826,30 | 492.240,33 |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | **4.684.701,27** | **6.089.771,12** |
| **DISPÊNDIOS** | | |
| **Despesa Orçamentária (VI)** | **3.438.734,10** | **3.765.206,27** |
| **Ordinária** | **3.438.734,10** | **3.765.206,27** |
| **Vinculada** | **-** | **-** |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **-** | **-** |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **1.035.288,77** | **2.023.738,55** |
| Pagamentos de Restos a Pagar | 275.579,17 | 1.038.776,87 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | - | 5.392,07 |
| Obrigações a Curto Prazo | 759.709,60 | 979.569,61 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **210.678,40** | **300.826,30** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 210.678,40 | 300.826,30 |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **4.684.701,27** | **6.089.771,12** |

# 5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO
# Balanço Patrimonial

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| ATIVO | | |
| **Ativo Circulante** | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 51.984,11 | 147.901,36 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 830.455,38 | 497.574,11 |
| Estoques | 13.568,33 | 1.581,03 |
| ***Total do Ativo Circulante*** | **896.007,82** | **647.056,50** |
| **Ativo Não Circulante** | | |
| **Realizável a Longo Prazo** | **-** | **-** |
| **Investimentos** | **916,00** | **916,00** |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | 916,00 | 916,00 |
| **Imobilizado** | **2.219.862,34** | **2.399.717,65** |
| Bens Móveis | 2.219.862,34 | 2.395.730,21 |
| Bens Imóveis | - | 3.987,44 |
| **Intangível** | **-** | **-** |
| ***Total do Ativo Não Circulante*** | **2.220.778,34** | **2.400.633,65** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **3.116.786,16** | **3.047.690,15** |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| **Passivo Circulante** | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 793.546,52 | 697.214,39 |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 362.913,22 | 384.990,03 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 15.137,06 | 1.962,63 |
| Provisões a Curto Prazo | 102.302,60 | 236.890,44 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 183.396,05 | 206.365,97 |
| ***Total do Passivo Circulante*** | **1.457.295,45** | **1.527.423,46** |
| **Passivo Não Circulante** | | |
| Provisões a Longo Prazo | 1.157.891,10 | 10.792.390,07 |
| ***Total do Passivo Não Circulante*** | **1.157.891,10** | **10.792.390,07** |
| **Patrimônio Líquido** | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 7.632.119,60 | 7.632.119,60 |
| Resultados Acumulados | (7.130.519,99) | (16.904.242,98) |
| Resultado do Exercício | 9.594.932,22 | (9.509.794,28) |
| Resultado de Exercícios Anteriores | (16.904.242,98) | (7.509.890,87) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 178.790,77 | 115.442,17 |
| ***Total do Patrimônio Líquido*** | **501.599,61** | **(9.272.123,38)** |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **3.116.786,16** | **3.047.690,15** |

# 5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO
# Balanço Patrimonial

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 852.503,75 | 586.642,37 |
| Ativo Permanente | 2.264.282,41 | 2.461.047,78 |
| ***Total do Ativo*** | **3.116.786,16** | **3.047.690,15** |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 856.048,58 | 520.803,88 |
| Passivo Permanente | 1.759.137,97 | 11.799.009,65 |
| ***Total do Passivo*** | **2.615.186,55** | **12.319.813,53** |
| ***Saldo Patrimonial (III) = (I - II)*** | **501.599,61** | **(9.272.123,38)** |

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Atos Potenciais Ativos** | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | 77.429,31 | 77.429,31 |
| Outros atos potenciais ativos | 5.262,87 | 2.476,68 |
| ***Total dos Atos Potenciais Ativos*** | **82.692,18** | **79.905,99** |
| **Atos Potenciais Passivos** | - | - |
| ***Total dos Atos Potenciais Passivos*** | **-** | **-** |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Fontes de Recursos** | | |
| **Ordinária** | **312.519,94** | **61.879,39** |
| **Vinculada** | - | - |
| ***Total das Fontes de Recursos*** | **312.519,94** | **61.879,39** |

# 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** | **13.299.079,97** | **3.712.178,91** |
| **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** |
| Venda de Mercadorias | - | - |
| Venda de Produtos | - | - |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | - | 61.447,58 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | **2.512,73** | **289.129,16** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | - | - |
| Variações Monetárias e Cambiais | - | - |
| Descontos Financeiros Obtidos | - | 194.282,06 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 2.512,73 | 94.847,10 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | - | - |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | **3.404.744,30** | **3.351.745,35** |
| Transferências Intra Governamentais | 3.404.744,30 | 3.351.745,35 |
| 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** | **3.193,74** | **9.856,82** |
| Reavaliação de Ativos | - | - |
| Ganhos com Alienação | - | - |
| Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos | 3.193,74 | 9.856,82 |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | **9.888.629,20** | **-** |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | - | - |
| Resultado Positivo de Participações | - | - |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 9.888.629,20 | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | - | - |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **3.704.147,75** | **13.221.973,19** |
| **Pessoal e Encargos** | 2.988.997,61 | 3.285.090,62 |
| Remuneração a Pessoal | 2.841.862,19 | 3.080.798,51 |
| Encargos Patronais | 105.000,00 | 165.000,11 |
| Benefícios a Pessoal | 42.135,42 | 39.292,00 |
| Custo de Pessoal e Encargos | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | - | - |
| **Benefícios Previdenciários** | **32.595,36** | **-** |
| Aposentadorias e Reformas | - | - |
| Pensões | - | - |
| Benefícios de Prestação Continuada | - | - |
| Benefícios Eventuais | - | - |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 32.595,36 | - |

# 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** | **423.436,63** | **654.562,05** |
| Uso de Material de Consumo | 30.079,67 | 116.609,29 |
| Serviços | 307.620,60 | 316.636,95 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 85.736,36 | 221.315,81 |
| Custo de Materiais, Serviços e Consumo | - | - |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **-** | **96.173,82** |
| 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 |
| **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** | **97.312,69** | **67.098,51** |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas | - | - |
| Perdas com Alienação | - | - |
| Perdas Involuntárias | 97.312,69 | 67.098,51 |
| Incorporação de Passivos | | |
| **Tributárias** | **42.263,07** | **30.000,00** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | - | - |
| Contribuições | 42.263,07 | 30.000,00 |
| Custo com Tributos | - | - |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **119.542,39** | **9.089.048,19** |
| Premiações | - | - |
| Resultado Negativo de Participações | - | - |
| Incentivos | - | - |
| Subvenções Econômicas | - | - |
| Participações e Contribuições | - | - |
| Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões | 119.542,39 | 9.089.048,19 |
| Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | - | - |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO** | **9.594.932,22** | **(9.509.794,28)** |

| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)** | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Incorporação de ativo** | - | - |
| **Desincorporação de passivo** | - | - |
| **Incorporação de passivo** | - | - |
| **Desincorporação de ativo** | - | - |

# 5.4.2 - 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 Partrimonial | 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** | **(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** |
| **Constituição / Realização de Ajustes** | **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** | **(16.904.242,98)** | **0,00** | **(9.272.123,38)** |
| **Ajustes de Exercícios Anteriores** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **178.790,77** | **0,00** | **178.790,77** |
| 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 | 178.790,77 | 0,00 | 178.790,77 |
| **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** | **9.594.932,22** | **0,00** | **9.594.932,22** |
| **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** | |
| **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** | **(7.130.519,99)** | **0,00** | **501.599,61** |

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

# 5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **3.268.576,80** | **4.337.630,91** |
| Receitas derivadas e originárias | 2.512,73 | 348.579,28 |
| Transferências correntes recebidas | 3.266.064,07 | 3.989.051,63 |
| Outros ingressos operacionais | - | - |
| **Desembolsos** | **(3.364.494,12)** | **(4.487.191,08)** |
| Pessoal e demais despesas | (3.364.494,12) | (4.487.191,08) |
| Juros e encargos da dívida | - | - |
| Transferências concedidas | - | - |
| Outros desembolsos operacionais | - | - |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)*** | **(95.917,32)** | **(149.560,17)** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **Ingressos** | **-** | 6.559,33 |
| Outros ingressos de investimentos | - | 6.559,33 |
| **Desembolsos** | **-** | **-** |
| Aquisição de ativo não circulante | - | - |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)*** | **-** | **6.559,33** |
| **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)** | **(95.917,32)** | **(143.000,84)** |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 147.901,36 | 290.902,20 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 51.984,04 | 147.901,36 |

# 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: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | - | - |
| Receita Patrimonial | - | 61.447,58 |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades | 2.512,73 | 94.797,16 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | - | 192.334,54 |
| ***Total das Receitas Derivadas e Originárias*** | **2.512,73** | **348.579,28** |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | |
| Intergovernamentais | - | - |
| Intragovernamentais | 3.266.064,07 | 3.989.051,63 |
| Outras Transferências recebidas | - | - |
| ***Total das Transferências Recebidas*** | **3.266.064,07** | **3.989.051,63** |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | |
| Intergovernamentais | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências concedidas | - | - |
| ***Total das Transferências Concedidas*** | - | - |

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Gestão Ambiental | (3.364.494,12) | (4.487.191,08) |
| ***Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função*** | **(3.364.494,12)** | **(4.487.191,08)** |

## 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 2018

### 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 SECPAR 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 nº76/2016. Contudo, existe uma Ação Popular, processo nº 0240710.17.2016.8.19.001 em andamento perante a 2ª Vara da Fazenda Pública questionando o procedimento licitatório dessa concessão.

### 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/SOF nº 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 92, de 23/02/2018, 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.

### 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$ 641.825,35 (R$ 285.816,07 em 2017), Depósitos e Cauções Recebidas de R$ 158.694,29 (R$ 152.924,94 em 2017), Bloqueios Judiciais em conta Bancária em R$ 29.532,96 (mesmo valor em 2017) e Sistema Descentralizado de Pagamentos - Indiretas R$ 402,78 (sem saldo em 2017);

**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**

| Descrição | Taxa Anual de Deprec./ Amort. | 2018 Custo de Aquisiçao R$ | 2018 Depreciação/ Amortização R$ | 2018 Valor Liquido Contábil R$ | 2017 Valor Liquido Contábil R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Equipamentos de Proc.Dados | 20% | 124.213,94 | (99.613,26) | 24.600,68 | 49.441,40 |
| Aparelhos e Instrumentos | 10% | 74.669,27 | (37.916,97) | 36.752,30 | 44.220,02 |
| Ferramentas | 10% | 4.256,50 | (2.128,20) | 2.128,30 | 2.553,94 |
| Máquinas e Equipamentos | 10% | 78.988,24 | (38.120,40) | 40.867,84 | 48.766,60 |
| Mobiliário em Geral | 10% | 411.159,12 | (205.195,74) | 205.963,38 | 247.079,46 |
| **Sub total** | **-** | **693.287,07** | **(382.974,57)** | **310.312,50** | **392.061,42** |
| Semoventes | - | 1.909.549,84 | - | 1.909.549,84 | 2.003.668,79 |
| **Total Bens Móveis** | - | **2.602.836,91** | **(382.974,57)** | **2.219.862,34** | **2.395.730,21** |
| Benfeitorias em Propriedades de Terceiros | 4% | 3.762.173,94 | (3.762.173,94) | - | 3.987,44 |
| **Total Bens Imóveis** | - | **6.365.010,85** | **(4.145.148,51)** | **2.219.862,34** | **2.399.717,65** |

**d) 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$ 346.046,01( R$ 380.977,49, em 2017),Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais – Intra OFSS R$ 15.400,17 (R$ 3.317,46 em 2017 ), Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a Curto Prazo – Intra OFSS – Estado - R$ 1.467,04 ( R$ 695,08 em 2017).

**e) Passivo Circulante - Obrigações Fiscais e Demais Obrigações a Curto Prazo**

O saldo é compostos pelas contas de Obrigações Tributárias a Recolher (PIS/PASEP) – R$ 15.137,06 ( R$ 1.962,63 em 2017) e de depósitos e cauções no valor de R$ 183.396,05 ( R$ 177.626,70 em 2017).

**f) Passivo Não Circulante - Provisões a Longo Prazo**

O saldo de Provisões a Longo Prazo é composto por Provisões Para Indenizações Trabalhistas- Ações Judiciais Trabalhistas no valor de R$ 1.000.000,00 (R$10.490.756,67 em 2017), Autos de Infrações de R$ 65.039,88 (mesmo valor em 2017) e Contingências Cíveis de R$ 92.851,22 (R$ 236.593,52 em 2017).

Efetuamos os ajustes contábeis **somente** nas Ações com perspectiva de **êxito provável.**

**4. Contingências Passivas**

Como informação, citamos como perspectiva improvável ações que totalizam R$ 2.702.405,48, conforme relatório encaminhado pela Procuradoria Geral do Município – PGM.

## 5. Patrimônio

### 5.1 - Ajustes de Exercícios Anteriores

Os fatos relativos a exercícios anteriores, detectados neste exercício, foram contabilizados como patrimônio no valor de **R$ 178.790,77** como segue:

| Detalhamento | R$ |
|---|---|
| Ativo Circulante | 56.284,30 |
| Passivo Circulante | (235.075,07) |
| **Saldo em 31/12/2018** | **(178.790,77)** |

### 5.2 - Resultado Patrimonial do Exercício

A RIOZOO teve Superávit no exercício de 2018, no valor de R$ 9.594.932,22, motivado basicamente pela orientação da Auditoria no sentido de considerarmos, para efeito de lançamento no passivo somente as Ações Judiciais com perspectiva de êxito acima de 60% .

## 6. Fatos Relevantes

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, tratação dos animais e arrecadação das bilheterias por visitações 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.

# 5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
# Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **309.904,00** | **309.904,00** | **328.802,64** | **18.898,64** |
| 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 |
| Contribuicões Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 100.000,00 | 100.000,00 | 5.330,14 | (94.669,86) |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 100.000,00 | 100.000,00 | 5.330,14 | (94.669,86) |
| 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 | 209.904,00 | 209.904,00 | 323.472,50 | 113.568,50 |
| 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)** | **309.904,00** | **309.904,00** | **328.802,64** | **18.898,64** |

# 5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
# Balanço Orçamentário



| 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)** | **309.904,00** | **309.904,00** | **328.802,64** | **18.898,64** |
| **DÉFICIT (IV)** | **17.879.083,00** | **12.505.337,50** | **9.441.365,46** | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **18.188.987,00** | **12.815.241,50** | **9.770.168,10** | |
| **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** | **18.186.987,00** | **12.813.241,50** | **9.770.168,10** | **9.571.902,05** | **8.541.024,55** | **3.043.073,40** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.078.000,00 | 7.568.000,00 | 6.283.234,33 | 6.283.234,33 | 5.802.161,00 | 1.284.765,67 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.108.987,00 | 5.245.241,50 | 3.486.933,77 | 3.288.667,72 | 2.738.863,55 | 1.758.307,73 |
| **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)** | **18.188.987,00** | **12.815.241,50** | **9.770.168,10** | **9.571.902,05** | **8.541.024,55** | **3.045.073,40** |
| **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)** | **18.188.987,00** | **12.815.241,50** | **9.770.168,10** | **9.571.902,05** | **8.541.024,55** | **3.045.073,40** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **18.188.987,00** | **12.815.241,50** | **9.770.168,10** | **9.571.902,05** | **8.541.024,55** | **3.045.073,40** |

# 5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
# Balanço Orçamentário



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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **0,00** | **695.600,31** | **685.609,96** | **685.609,96** | **9.990,35** | **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 | 695.600,31 | 685.609,96 | 685.609,96 | 9.990,35 | 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** | **695.600,31** | **685.609,96** | **685.609,96** | **9.990,35** | **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** | **1.766,92** | **833.279,03** | **810.808,01** | **0,00** | **24.237,94** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.766,92 | 516.518,11 | 494.068,81 | 0,00 | 24.216,22 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 316.760,92 | 316.739,20 | 0,00 | 21,72 |
| **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** | **1.766,92** | **833.279,03** | **810.808,01** | **0,00** | **24.237,94** |

# 5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
# Balanço Orçamentário



NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 1.412.913,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.786.659,11 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|---|---|---|---|---|
| Transferências financeiras recebidas | 17.879.083,00 | 12.505.337,50 | 9.818.822,62 | 2.686.514,88 |

# 5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
# Balanço Financeiro

| | | EXERCÍCIO:2018 |
|---|---|---|
| **INGRESSOS** | | |
| | **Exercício Atual** | **Exercício Atual** |
| **Receita Orçamentária (I)** | **328.802,64** | **394.702,63** |
| **Ordinária** | **328.802,64** | **394.702,63** |
| **Vinculada** | **-** | **-** |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **9.818.822,62** | **10.848.523,19** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 9.818.822,62 | 10.848.523,19 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **2.935.738,05** | **3.407.864,13** |
| Inscrição de Restos a Pagar | 1.229.143,55 | 1.528.879,34 |
| Obrigações a Curto Prazo | 1.706.594,50 | 1.878.984,79 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | **482.387,29** | **525.281,87** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 482.387,29 | 525.281,87 |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | **13.565.750,60** | **15.176.371,82** |
| **DISPÊNDIOS** | | |
| **Despesa Orçamentária (VI)** | **9.770.168,10** | **11.634.538,20** |
| **Ordinária** | **9.257.630,41** | **11.017.252,31** |
| **Vinculada** | **512.537,69** | **617.285,89** |
| Royalties do Petróleo | 512.537,69 | 617.285,89 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **-** | **-** |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **3.197.790,03** | **3.059.446,33** |
| Pagamentos de Restos a Pagar | 1.496.417,97 | 1.207.501,73 |
| Obrigações a Curto Prazo | 1.701.372,06 | 1.851.944,60 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **597.792,47** | **482.387,29** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 597.792,47 | 482.387,29 |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **13.565.750,60** | **15.176.371,82** |

# 5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
# Balanço Patrimonial

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| ATIVO | | |
| **Ativo Circulante** | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 306.194,62 | 196.011,88 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 3.107.662,81 | 3.393.137,75 |
| Estoques | 62.037,72 | 40.255,14 |
| ***Total do Ativo Circulante*** | **3.475.895,15** | **3.629.404,77** |
| **Ativo Não Circulante** | | |
| **Realizável a Longo Prazo** | **-** | **-** |
| **Investimentos** | **-** | **-** |
| **Imobilizado** | **35.686,57** | **43.282,97** |
| Bens Móveis | 35.686,57 | 43.282,97 |
| **Intangível** | **2.674,71** | **2.674,71** |
| Softwares | 2.674,71 | 2.674,71 |
| ***Total do Ativo Não Circulante*** | **38.361,28** | **45.957,68** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **3.514.256,43** | **3.675.362,45** |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| **Passivo Circulante** | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 901.872,73 | 892.414,40 |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 2.281.189,15 | 2.753.396,80 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 6.803,52 | 10.252,18 |
| Provisões a Curto Prazo | - | - |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 355.139,21 | 358.774,46 |
| ***Total do Passivo Circulante*** | **3.545.004,61** | **4.014.837,84** |
| **Passivo Não Circulante** | | |
| Provisões a Longo Prazo | 1.144.311,74 | 2.603.576,34 |
| Resultado Diferido | 101.500,52 | 101.500,52 |
| ***Total do Passivo Não Circulante*** | **1.245.812,26** | **2.705.076,86** |
| **Patrimônio Líquido** | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 269.338,90 | 269.338,90 |
| Resultados Acumulados | (1.545.899,34) | (3.313.891,15) |
| Resultado do Exercício | 1.765.928,91 | 527.861,82 |
| Resultado de Exercícios Anteriores | (3.313.891,15) | (3.841.619,94) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 2.062,90 | (133,03) |
| ***Total do Patrimônio Líquido*** | **(1.276.560,44)** | **(3.044.552,25)** |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **3.514.256,43** | **3.675.362,45** |

# 5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
# Balanço Patrimonial

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 1.852.089,20 | 2.030.863,76 |
| Ativo Permanente | 1.662.167,23 | 1.644.498,69 |
| ***Total do Ativo*** | **3.514.256,43** | **3.675.362,45** |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 1.589.696,32 | 1.861.738,65 |
| Passivo Permanente | 3.201.120,55 | 4.858.176,05 |
| ***Total do Passivo*** | **4.790.816,87** | **6.719.914,70** |
| ***Saldo Patrimonial (III) = (I - II)*** | **(1.276.560,44)** | **(3.044.552,25)** |

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Atos Potenciais Ativos** | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | 2.664.571,82 | 2.596.174,30 |
| Outros atos potenciais ativos | 26.032,35 | 25.006,40 |
| ***Total dos Atos Potenciais Ativos*** | **2.690.604,17** | **2.621.180,70** |
| **Atos Potenciais Passivos** | - | - |
| ***Total dos Atos Potenciais Passivos*** | **-** | **-** |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Fontes de Recursos** | | |
| **Ordinária** | **262.392,88** | **169.125,11** |
| ***Total das Fontes de Recursos*** | **262.392,88** | **169.125,11** |

# 5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
# Demonstração das Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **13.168.624,37** | **12.234.409,01** |
| **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** | **351.154,46** | **245.875,96** |
| Venda de Mercadorias | - | - |
| Venda de Produtos | - | - |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 351.154,46 | 245.875,96 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | **5.330,14** | **19.643,88** |
| 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 | 5.330,14 | 19.643,88 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | - | - |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | **9.546.122,34** | **11.168.889,17** |
| Transferências Intra Governamentais | 9.532.570,34 | 11.155.655,17 |
| Transferências Inter Governamentais | - | - |
| Transferências das Instituições Privadas | 13.552,00 | 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** | **3.266.017,43** | **800.000,00** |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | - | - |
| Resultado Positivo de Participações | - | - |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 3.266.017,43 | 800.000,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | - | - |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **11.402.695,46** | **11.706.547,19** |
| **Pessoal e Encargos** | 6.491.265,99 | 6.946.540,78 |
| Remuneração a Pessoal | 6.064.855,16 | 6.539.907,21 |
| Encargos Patronais | 254.238,73 | 226.854,20 |
| Benefícios a Pessoal | 172.108,68 | 175.255,83 |
| Custo de Pessoal e Encargos | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 63,42 | 4.523,54 |
| **Benefícios Previdenciários** | **20.605,66** | **59.078,03** |
| Aposentadorias e Reformas | - | - |
| Pensões | - | - |
| Benefícios de Prestação Continuada | - | - |
| Benefícios Eventuais | 2.819,40 | 2.819,40 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 17.786,26 | 56.258,63 |

# 5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
# Demonstração das Variações Patrimoniais

| | | |
|---|---|---|
| **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **3.308.700,70** | **4.295.753,76** |
| Uso de Material de Consumo | 147.884,68 | 175.140,07 |
| Serviços | 3.149.780,25 | 4.108.410,90 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 11.035,77 | 12.202,79 |
| Custo de Materiais, Serviços e Consumo | - | - |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **3.825,31** | **9.016,01** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | 1.368,81 | 7.131,63 |
| Variações Monetárias e Cambiais | - | - |
| Descontos Financeiros Concedidos | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 2.456,50 | 1.884,38 |
| **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** | **10.112,63** | **-** |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas | - | - |
| Perdas com Alienação | - | - |
| Perdas Involuntárias | 10.112,63 | - |
| Incorporação de Passivos | | |
| **Tributárias** | **60.026,67** | **68.485,34** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | - | - |
| Contribuições | 60.026,67 | 68.485,34 |
| Custo com Tributos | - | - |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **1.508.158,50** | **327.673,27** |
| Premiações | - | - |
| Resultado Negativo de Participações | - | - |
| Incentivos | - | - |
| Subvenções Econômicas | - | - |
| Participações e Contribuições | - | - |
| Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões | 1.410.825,97 | 89.840,18 |
| Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 97.332,53 | 237.833,09 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO** | **1.765.928,91** | **527.861,82** |

| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)** | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Incorporação de ativo** | - | - |
| **Desincorporação de passivo** | - | - |
| **Incorporação de passivo** | - | - |
| **Desincorporação de ativo** | - | - |

# 5.4.3 - 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 Partrimonial | 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** | **(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** |
| **Constituição / Realização de Ajustes** | **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** | **(3.313.891,15)** | **0,00** | **(3.044.552,25)** |
| **Ajustes de Exercícios Anteriores** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.062,90** | **0,00** | **2.062,90** |
| 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 | 2.062,90 | 0,00 | 2.062,90 |
| **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** | **1.765.928,91** | **0,00** | **1.765.928,91** |
| **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** |
| **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** | **(1.545.899,34)** | **0,00** | **(1.276.560,44)** |

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

# 5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | | |
|---|---|---|
| | | EXERCÍCIO: 2018 |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **10.147.625,26** | **11.254.264,51** |
| **Receitas derivadas e originárias** | 328.802,64 | 394.702,63 |
| **Transferências correntes recebidas** | 9.818.822,62 | 10.848.523,19 |
| **Outros ingressos operacionais** | - | 11.038,69 |
| **Desembolsos** | **(10.037.442,52)** | **(11.313.160,59)** |
| **Pessoal e demais despesas** | (10.037.442,52) | (11.313.160,59) |
| **Juros e encargos da dívida** | - | - |
| **Transferências concedidas** | - | - |
| **Outros desembolsos operacionais** | - | - |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)*** | **110.182,74** | **(58.896,08)** |
| **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)** | **110.182,74** | **(58.896,08)** |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 196.011,88 | 254.907,96 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 306.194,62 | 196.011,88 |

# 5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | - | - |
| Receita Patrimonial | 5.330,14 | 138.409,91 |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | 323.472,50 | 236.648,64 |
| Remuneração das Disponibilidades | - | 19.644,08 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | - | - |
| ***Total das Receitas Derivadas e Originárias*** | **328.802,64** | **394.702,63** |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | |
| Intergovernamentais | - | - |
| Intragovernamentais | 9.818.822,62 | 10.848.523,19 |
| Outras Transferências recebidas | - | - |
| ***Total das Transferências Recebidas*** | **9.818.822,62** | **10.848.523,19** |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | |
| Intergovernamentais | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências concedidas | - | - |
| ***Total das Transferências Concedidas*** | - | - |

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Gestão Ambiental | (10.037.442,52) | (11.313.160,59) |
| ***Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função*** | **(10.037.442,52)** | **(11.313.160,59)** |

## 5.4.3 - FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS - FPJ

## Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
## Exercício Findo em 31 de dezembro de 2018

### 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 92, de 23/02/2018, 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 3c.

### 3. Detalhamento das Contas

#### a) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

O saldo de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo é composto por Subvenções – PCRJ no valor de R$ 2.805.784,42 (R$ 3.099.964,16 em 2017), Depósitos e Cauções Recebidas no valor de R$ 291.597,85 (R$ 286.375,41 em 2017), Bloqueios judiciais em contas Bancárias no valor de R$ 8.199,05 (R$ 6.798,18 em 2017) e Sistema Descentralizado de Pagamento no valor de R$ 2.081,49.

#### b) Ativo Circulante – Estoques

O saldo da conta Estoques é composto por materiais de consumo no valor de R$ 62.037,72 (R$ 40.255,14 em 2017).

### c) Ativo Não Circulante - Imobilizado – Bens Móveis

| Descrição | Taxa Anual de Depr./ Amort. | 2018 Custo de Aquisição R$ | 2018 Depreciação Amortização acumulada R$ | 2018 Valor Contábil Líquido R$ | 2017 Valor Contábil Líquido R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Máquinas e Equipamentos | 10% | 168.312,43 | (162.336,39) | 5.976,04 | 7.217,82 |
| Equipamentos de processamento de Dados | 20% | 60.537,92 | (60.537,92) | - | - |
| Equipamentos de Telec., Som e Imagem. | 10% | 48.836,80 | (33.853,77) | 14.983,03 | 9.918,26 |
| Ferramentas | 10% | 22.666,90 | (22.490,90) | 176,00 | - |
| Móveis e Utensilios | 10% | 247.186,75 | (232.635,25) | 14.551,50 | 26.146,89 |
| Veiculos | 20% | 62.814,84 | (62.814,84) | - | - |
| **Total** | - | **610.355,64** | **(574.669,07)** | **35.686,57** | **43.282,97** |

### d) 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$ 2.247.023,73, (R$ 2.250,701,06 em 2017), Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar no valor de R$ 0,00, (R$ 186.894,89 em 2017) Fornecedores e contas a Pagar Nacional – Intra no valor de R$ 10.825,04 (R$ 15.080,21 em 2017).Fornecedores e contas a Pagar Nacionais – Inter OFSS no valor de R$ 23.340,38 (R$ 300.720,64 em 2017).

### e) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

O saldo de Demais Obrigações a Curto Prazo é composto por Consignações sobre Folha de Pagamento no valor de R$ 43.114,73 (R$ 43.114,73 em 2017), Depósitos e Cauções no valor de R$ 293.200,10 (R$ 287.977,66 em 2017), Receitas a Apropriar no valor de R$ 0,11 (R$ 27.682,07 em 2017), ISS s/ Faturas R$ 9.485,97(R$ 00,00 em 2017) e INSS s/ Faturas R$ 9.338,30 (R$ 00,00 em 2017)

### f) Passivo Não Circulante – Provisões a Longo Prazo

O saldo de Provisões a Longo Prazo é composto por Contingências Cíveis, constituída neste exercício, no valor de R$ 1.144.311,74 (R$ 2.603.576,34 em 2017) e Resultado Diferido - Receitas a apropriar no valor de R$ 101.500,52 (R$ 101.500,52 em 2017). Totalizando R$ 1.245.812,26.

## 4. Contingências Não Contabilizadas

Contempla, no exercício de 2018, o montante de R$ 11.255.021,97 sendo R$ 10.071.353,21 de Ações Cíveis com perspectiva improvável de êxito antes do transito em julgado, e R$ 1.183.668,76 de Ações Cíveis, com perspectiva de êxito provável antes do transito em julgado, com base em relatórios enviados pela Procuradoria Geral do Município e analisados pela Assessoria Jurídica da FPJ.

Durante a análise feita nos relatórios enviados pela Procuradoria Geral do Município, verificou-se que muitas ações encontravam-se lançadas em duplicidade ou com valores equivocados, por isso foram refeitos por nossa Assessora Jurídica e hoje apresentam os valores corretos e registrados por número de processo judicial.

## 5. Patrimônio

### a) Resultado

A Fundação Parques e Jardins apresenta Passivo a Descoberto de R$ 1.276.560,44, ao final do exercício de 2018, e o Resultado do Exercício, um superávit, no valor de R$ 1.765.928,91, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais.

### b) Ajustes de Exercício Anteriores

| Detalhamento | R$ |
|---|---|
| a) Por Retificação do Ativo Circulante-Cancelamento de Subvenções | (7.927,45) |
| b) Por Retificação do Passivo Circulante-Cancelamento de Restos a Pagar | 9.990,35 |
| **Total** | **2.062,90** |

# 5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO
## Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **1.715.719,00** | **1.715.719,00** | **1.035.629,41** | **(680.089,59)** |
| 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 |
| Contribuicões Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 715.069,00 | 715.069,00 | 61.365,44 | (653.703,56) |
| Receitas Imobiliárias | 554.078,00 | 554.078,00 | 48.000,00 | (506.078,00) |
| Receitas de Valores Mobiliários | 160.991,00 | 160.991,00 | 13.365,44 | (147.625,56) |
| Receita de Concessões e Permissões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Cessão de Direito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 753.899,00 | 753.899,00 | 675.058,82 | (78.840,18) |
| 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 | 246.751,00 | 246.751,00 | 299.205,15 | 52.454,15 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 246.751,00 | 246.751,00 | 299.205,15 | 52.454,15 |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **199.554,00** | **199.554,00** | **0,00** | **(199.554,00)** |
| 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 | 199.554,00 | 199.554,00 | 0,00 | (199.554,00) |
| 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)** | **1.915.273,00** | **1.915.273,00** | **1.035.629,41** | **(879.643,59)** |

# 5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO
## Balanço Orçamentário



| 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)** | **1.915.273,00** | **1.915.273,00** | **1.035.629,41** | **(879.643,59)** |
| **DÉFICIT (IV)** | **6.068.413,00** | **5.817.276,05** | **5.773.925,76** | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **7.983.686,00** | **7.732.549,05** | **6.809.555,17** | |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | **0,00** | **406.466,30** | **406.466,30** | **0,00** |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 406.466,30 | 406.466,30 | 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** | **7.783.132,00** | **7.531.995,05** | **6.809.555,17** | **6.537.831,30** | **5.708.827,30** | **722.439,88** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.935.000,00 | 3.010.000,00 | 2.873.017,97 | 2.871.517,97 | 2.619.306,92 | 136.982,03 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.848.132,00 | 4.521.995,05 | 3.936.537,20 | 3.666.313,33 | 3.089.520,38 | 585.457,85 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **200.554,00** | **200.554,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **200.554,00** |
| INVESTIMENTOS | 200.554,00 | 200.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.554,00 |
| 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)** | **7.983.686,00** | **7.732.549,05** | **6.809.555,17** | **6.537.831,30** | **5.708.827,30** | **922.993,88** |
| **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)** | **7.983.686,00** | **7.732.549,05** | **6.809.555,17** | **6.537.831,30** | **5.708.827,30** | **922.993,88** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **7.983.686,00** | **7.732.549,05** | **6.809.555,17** | **6.537.831,30** | **5.708.827,30** | **922.993,88** |

# 5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO
# Balanço Orçamentário



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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **0,00** | **733.885,46** | **380.484,23** | **380.484,23** | **349.426,23** | **3.975,00** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 730.285,46 | 380.484,23 | 380.484,23 | 345.826,23 | 3.975,00 |
| **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** | **733.885,46** | **380.484,23** | **380.484,23** | **349.426,23** | **3.975,00** |

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** | **5.812,10** | **848.781,64** | **525.527,17** | **0,00** | **329.066,57** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.812,10 | 236.711,67 | 241.681,29 | 0,00 | 842,48 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 612.069,97 | 283.845,88 | 0,00 | 328.224,09 |
| **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** | **5.812,10** | **848.781,64** | **525.527,17** | **0,00** | **329.066,57** |

# 5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO
## Balanço Orçamentário



NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 860.812,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.111.949,02 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|---|---|---|---|---|
| Transferências financeiras recebidas | 6.068.413,00 | 5.410.809,75 | 4.971.506,77 | 439.302,98 |

# 5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO
## Balanço Financeiro

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| **INGRESSOS** | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **Receita Orçamentária (I)** | **1.035.629,41** | **1.574.215,36** |
| **Ordinária** | **1.035.540,01** | **1.385.010,72** |
| **Vinculada** | **89,40** | **189.204,64** |
| Convênios Próprios | 89,40 | 189.204,64 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **4.971.506,77** | **3.930.674,04** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 4.971.506,77 | 3.930.674,04 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **2.645.691,65** | **3.050.965,87** |
| Inscrição de Restos a Pagar | 1.100.727,87 | 1.582.667,10 |
| Obrigações a Curto Prazo | 1.544.963,78 | 1.466.434,74 |
| Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras | - | 1.864,03 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | **1.011.429,84** | **3.631.661,20** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.011.429,84 | 3.631.661,20 |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | **9.664.257,67** | **12.187.516,47** |
| **DISPÊNDIOS** | | |
| **Despesa Orçamentária (VI)** | **6.809.555,17** | **9.372.844,02** |
| **Ordinária** | **6.403.088,87** | **8.236.656,87** |
| **Vinculada** | **406.466,30** | **1.136.187,15** |
| Convênios Próprios | 406.466,30 | 1.136.187,15 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **-** | **-** |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **2.516.091,85** | **1.803.242,61** |
| Pagamentos de Restos a Pagar | 906.011,40 | 301.406,72 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | - | 672,32 |
| Obrigações a Curto Prazo | 1.610.080,45 | 1.501.148,46 |
| Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras | - | 15,11 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **338.610,65** | **1.011.429,84** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 338.610,65 | 1.011.429,84 |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **9.664.257,67** | **12.187.516,47** |

# 5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO
# Balanço Patrimonial

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| ATIVO | | |
| **Ativo Circulante** | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 269.069,04 | 851.182,46 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 770.964,89 | 1.234.715,56 |
| Estoques | 79.975,22 | 99.312,15 |
| ***Total do Ativo Circulante*** | **1.120.009,15** | **2.185.210,17** |
| **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** | **31.691.000,07** |
| Bens Móveis | 3.273.617,68 | 3.273.617,68 |
| Bens Imóveis | 28.417.382,39 | 28.417.382,39 |
| **Intangível** | **-** | **-** |
| ***Total do Ativo Não Circulante*** | **31.691.445,69** | **31.691.445,69** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **32.811.454,84** | **33.876.655,86** |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| **Passivo Circulante** | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 546.845,32 | 457.366,18 |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 1.319.553,59 | 1.508.342,69 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 4.258,89 | 3.275,13 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 206.669,57 | 254.987,99 |
| ***Total do Passivo Circulante*** | **2.077.327,37** | **2.223.971,99** |
| **Passivo Não Circulante** | | |
| Resultado Diferido | 33.306,94 | 33.306,94 |
| ***Total do Passivo Não Circulante*** | **33.306,94** | **33.306,94** |
| **Patrimônio Líquido** | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 1.604.856,17 | 1.604.856,17 |
| Resultados Acumulados | 29.095.964,36 | 30.014.520,76 |
| Resultado do Exercício | (975.167,79) | (2.333.954,58) |
| Resultado de Exercícios Anteriores | 30.014.520,76 | 32.348.455,34 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 56.611,39 | 20,00 |
| ***Total do Patrimônio Líquido*** | **30.700.820,53** | **31.619.376,93** |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **32.811.454,84** | **33.876.655,86** |

# 5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO
# Balanço Patrimonial

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 720.268,44 | 1.787.345,96 |
| Ativo Permanente | 32.091.186,40 | 32.089.309,90 |
| ***Total do Ativo*** | **32.811.454,84** | **33.876.655,86** |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 1.471.474,55 | 1.734.643,78 |
| Passivo Permanente | 639.159,76 | 522.635,15 |
| ***Total do Passivo*** | **2.110.634,31** | **2.257.278,93** |
| ***Saldo Patrimonial (III) = (I - II)*** | **30.700.820,53** | **31.619.376,93** |

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Atos Potenciais Ativos** | | |
| Outros atos potenciais ativos | 1.244.987,47 | 1.246.787,47 |
| ***Total dos Atos Potenciais Ativos*** | **1.244.987,47** | **1.246.787,47** |
| **Atos Potenciais Passivos** | - | - |
| ***Total dos Atos Potenciais Passivos*** | **-** | **-** |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Fontes de Recursos** | | |
| **Ordinária** | **(803.961,71)** | **(433.373,03)** |
| **Vinculada** | **89,40** | **444.145,89** |
| Convênios Realizados | 89,40 | 444.145,89 |
| ***Total das Fontes de Recursos*** | **(803.872,31)** | **10.772,86** |

# 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** | **5.951.398,53** | **6.161.971,94** |
| **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** | **1.048.055,98** | **1.187.400,12** |
| Venda de Mercadorias | - | - |
| Venda de Produtos | - | - |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 1.048.055,98 | 1.187.400,12 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | **16.698,56** | **224.211,89** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | - | - |
| Variações Monetárias e Cambiais | - | - |
| Descontos Financeiros Obtidos | 517,50 | - |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 16.181,06 | 222.347,86 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | - | 1.864,03 |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | **4.886.643,99** | **4.750.296,93** |
| Transferências Intra Governamentais | 4.886.643,99 | 4.620.296,93 |
| Transferências Inter Governamentais | - | 130.000,00 |
| 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** | **6.926.566,32** | **8.495.926,52** |
| **Pessoal e Encargos** | 2.970.692,19 | 2.767.555,82 |
| Remuneração a Pessoal | 2.838.042,73 | 2.638.162,44 |
| Encargos Patronais | 132.649,46 | 129.393,38 |
| 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 | - | - |

# 5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO
# Demonstração das Variações Patrimoniais

| | | |
|---|---|---|
| **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **3.457.342,50** | **5.328.923,53** |
| Uso de Material de Consumo | 27.087,13 | 47.342,27 |
| Serviços | 3.430.255,37 | 5.281.581,26 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | - | - |
| Custo de Materiais, Serviços e Consumo | - | - |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **24.018,07** | **28.372,76** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | 9.625,98 | 6.595,55 |
| Variações Monetárias e Cambiais | - | - |
| Descontos Financeiros Concedidos | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 14.392,09 | 21.777,21 |
| **Transferências e Delegações Concedidas** | **406.466,30** | **346.026,26** |
| Transferências Intra Governamentais | - | - |
| Transferências Inter Governamentais | 406.466,30 | 346.026,26 |
| 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** | **30.431,49** | **25.048,15** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | - | - |
| Contribuições | 30.431,49 | 25.048,15 |
| Custo com Tributos | - | - |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **37.615,77** | **-** |
| 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 | 37.615,77 | - |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO** | **(975.167,79)** | **(2.333.954,58)** |

| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)** | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Incorporação de ativo** | - | 531.617,79 |
| **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 Partrimonial | 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** | **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** |
| **Constituição / Realização de Ajustes** | **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** | **30.014.520,76** | **0,00** | **31.619.376,93** |
| **Ajustes de Exercícios Anteriores** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **56.611,39** | **0,00** | **56.611,39** |
| 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 | 56.611,39 | 0,00 | 56.611,39 |
| **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** | **(975.167,79)** | **0,00** | **(975.167,79)** |
| **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** | |
| **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** | **29.095.964,36** | **0,00** | **30.700.820,53** |

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

# 5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **6.007.136,18** | **5.379.867,10** |
| Receitas derivadas e originárias | 1.035.629,41 | 1.444.215,36 |
| Transferências correntes recebidas | 4.971.506,77 | 3.930.674,04 |
| Outros ingressos operacionais | - | 4.977,70 |
| **Desembolsos** | **(6.788.803,60)** | **(7.547.131,05)** |
| Pessoal e demais despesas | (6.382.337,30) | (7.201.104,79) |
| Juros e encargos da dívida | - | - |
| Transferências concedidas | (406.466,30) | (346.026,26) |
| Outros desembolsos operacionais | - | - |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)*** | **(781.667,42)** | **(2.167.263,95)** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **Ingressos** | **-** | **-** |
| **Desembolsos** | **-** | **(544.452,59)** |
| Aquisição de ativo não circulante | - | (544.452,59) |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)*** | **-** | **(544.452,59)** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| **Ingressos** | **199.554,00** | **130.000,00** |
| Transferências de capital recebidas | 199.554,00 | 130.000,00 |
| **Desembolsos** | - | - |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)*** | **199.554,00** | **130.000,00** |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | **(582.113,42)** | **(2.581.716,54)** |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 851.182,46 | 3.432.899,00 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 269.069,04 | 851.182,46 |

# 5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | - | - |
| Receita Patrimonial | 48.000,00 | 433.317,09 |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | 675.058,82 | 488.574,93 |
| Remuneração das Disponibilidades | 13.365,44 | 200.610,16 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 299.205,15 | 321.713,18 |
| ***Total das Receitas Derivadas e Originárias*** | **1.035.629,41** | **1.444.215,36** |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | |
| Intergovernamentais | 199.554,00 | 130.000,00 |
| Intragovernamentais | 4.971.506,77 | 3.930.674,04 |
| Outras Transferências recebidas | - | - |
| ***Total das Transferências Recebidas*** | 5.171.060,77 | **4.060.674,04** |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | |
| Intergovernamentais | (406.466,30) | (346.026,26) |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências concedidas | - | - |
| ***Total das Transferências Concedidas*** | (406.466,30) | (346.026,26) |

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| Cultura | (6.382.337,30) | (7.201.104,79) |
| ***Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função*** | **(6.382.337,30)** | **(7.201.104,79)** |

## 5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro – PLANETÁRIO

## Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2018

### 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. Não alterado para 2018;

### 3. Detalhamento das Contas

#### a) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Saldo composto por Diversos Responsáveis no valor de R$ 85.312,58 (mesmo valor em 2017), Depósitos e Cauções Recebidas no valor de R$ 69.541,61 (R$ 160.247,38 em 2017), Subvenções a Receber da Prefeitura do Rio de Janeiro no valor de R$ 576.549,99 (R$ 970.808,32 em 2017) e Outros Créditos a Receber no valor de R$ 39.560,71 (R$ 18.347,28 em 2017).

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. | 2018 Custo de Aquisição R$ | 2018 Depreciação/ Amortização R$ | 2018 Valor líquido Contábil R$ | 2017 Valor líquido Contábil R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Máquinas e Equipamentos | 10% | 649.972,57 | (87.031,87) | 562.940,70 | 562.940,70 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 20% | 7.854.153,26 | (7.655.656,37) | 198.496,89 | 198.496,89 |
| Equipamentos de Telecomunicações, Som e Imagem | 10% | 469.534,01 | (383.265,25) | 86.268,76 | 86.268,76 |
| 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** | **1.128.680,56** |
| 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** | **3.273.617,68** |

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, portanto não foram gerados documentos suportes para lançamentos contábeis de depreciação/ acréscimos e baixas. Sendo assim o saldo da maioria das contas permanece inalterado. Obs: Quadro extraído das Notas explicativas referente ao ano de 2017.

Para o ano de 2018 o quadro continua o mesmo, não há relatórios suficientes para embasamento e controle dos ativos depreciáveis, em reunião com a atual Diretoria, foi sugerido a contratação de empresa terceirizada para levantamento do ativo fixo da empresa para posterior atualização do imobilizado.

**b.2) Bens Imóveis**

A conta contábil Terrenos que apresenta o saldo de R$ 28.305.000,00 (também em 31/12/2017) 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$ 112.382,39 em 31/12/2017 (mesmo valor em 31/12/2017).

**c) Passivo Circulante - 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$ 69.541,61 (R$ 160.247,38 em 2017),

valor referentes a outros depósitos de terceiros de R$ 27.248,50 ( sem saldo em 2017), valores referentes as diversas consignações sobre pagamento de pessoal, de R$ 25.730,24, (R$ 22.846,52 em 2017), retenções sobre pagamento a fornecedores no total de R$ 82.653,65 (R$ 62.812,12 em 2017), 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$ 1.495,57(R$ 9.081,87 em 2017).

**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$ 975.167,79.

A variação patrimonial no exercício está demonstrada no quadro a seguir, extraído da Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido:

| Descrição | Valor (R$) | |
|---|---|---|
| **Saldo em 31/12/2017** | | **31.619.376,93** |
| **4.1) Ajuste de Exercícios Anteriores** | | **56.611,39** |
| a) Por retificação -Ativo Circulante | (293.258,34) | |
| b) Por retificação -Passivo Circulante | 349.869,73 | |
| **4.2) Resultado Patrimonial do Exercício** | | **(975.167,79)** |
| a) Por apuração do Resultado | (975.167,79) | |
| **Saldo em 31/12/2018** | | **30.700.820,53** |

# 5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas
## Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **5.845.490,00** | **5.845.490,00** | **3.932.533,44** | **(1.912.956,56)** |
| 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 |
| Contribuicões Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.647.490,00 | 2.647.490,00 | 2.464.287,56 | (183.202,44) |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 2.647.490,00 | 2.647.490,00 | 2.464.287,56 | (183.202,44) |
| 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 | 3.198.000,00 | 3.198.000,00 | 1.468.245,88 | (1.729.754,12) |
| 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)** | **5.845.490,00** | **5.845.490,00** | **3.932.533,44** | **(1.912.956,56)** |

# 5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas
## Balanço Orçamentário



| 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)** | **5.845.490,00** | **5.845.490,00** | **3.932.533,44** | **(1.912.956,56)** |
| **DÉFICIT (IV)** | **277.316.115,00** | **332.357.323,35** | **212.842.378,49** | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **283.161.605,00** | **338.202.813,35** | **216.774.911,93** | |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | **0,00** | **5.890.479,04** | **5.227.214,27** | **0,00** |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 5.890.479,04 | 5.227.214,27 | 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** | **49.752.588,00** | **56.044.621,95** | **48.189.380,62** | **43.365.909,33** | **37.166.470,79** | **7.855.241,33** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 851.000,00 | 851.000,00 | 627.940,07 | 621.940,07 | 563.658,31 | 223.059,93 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 48.901.588,00 | 55.193.621,95 | 47.561.440,55 | 42.743.969,26 | 36.602.812,48 | 7.632.181,40 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **233.409.017,00** | **282.158.191,40** | **168.585.531,31** | **143.329.705,82** | **118.137.273,57** | **113.572.660,09** |
| INVESTIMENTOS | 233.409.017,00 | 282.158.191,40 | 168.585.531,31 | 143.329.705,82 | 118.137.273,57 | 113.572.660,09 |
| 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)** | **283.161.605,00** | **338.202.813,35** | **216.774.911,93** | **186.695.615,15** | **155.303.744,36** | **121.427.901,42** |
| **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)** | **283.161.605,00** | **338.202.813,35** | **216.774.911,93** | **186.695.615,15** | **155.303.744,36** | **121.427.901,42** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **283.161.605,00** | **338.202.813,35** | **216.774.911,93** | **186.695.615,15** | **155.303.744,36** | **121.427.901,42** |

# 5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas
# Balanço Orçamentário



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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **0,00** | **2.164.864,98** | **1.471.834,02** | **1.471.834,02** | **406.664,40** | **286.366,56** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 28.706,81 | 5.558,30 | 5.558,30 | 23.148,51 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.136.158,17 | 1.466.275,72 | 1.466.275,72 | 383.515,89 | 286.366,56 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **0,00** | **4.449.765,41** | **4.389.758,83** | **936.620,60** | **60.006,58** | **0,00** |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.449.765,41 | 4.389.758,83 | 936.620,60 | 60.006,58 | 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** | **6.614.630,39** | **5.861.592,85** | **2.408.454,62** | **466.670,98** | **286.366,56** |

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** | **13.411.392,73** | **13.411.392,73** | **0,00** | **61.000,00** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 24.853,34 | 24.853,34 | 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 | 13.386.539,39 | 13.386.539,39 | 0,00 | 61.000,00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **40.000,00** | **55.437.767,33** | **55.417.367,33** | **0,00** | **60.400,00** |
| INVESTIMENTOS | 40.000,00 | 55.437.767,33 | 55.417.367,33 | 0,00 | 60.400,00 |
| 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** | **101.000,00** | **68.849.160,06** | **68.828.760,06** | **0,00** | **121.400,00** |

# 5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas
# Balanço Orçamentário



NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 74.270.157,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.228.949,00 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|---|---|---|---|---|
| Transferências financeiras recebidas | 277.316.115,00 | 332.357.323,35 | 217.448.113,75 | 114.909.209,60 |

# 5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas
## Balanço Financeiro

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| **INGRESSOS** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Receita Orçamentária (I)** | **3.932.533,44** | **4.053.678,27** |
| **Ordinária** | **3.932.533,44** | **4.053.678,27** |
| **Vinculada** | **-** | **-** |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **217.448.113,75** | **98.643.016,86** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 217.448.113,75 | 98.643.016,86 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **61.560.046,32** | **75.533.171,12** |
| Inscrição de Restos a Pagar | 61.471.167,57 | 75.463.790,45 |
| Obrigações a Curto Prazo | 88.878,75 | 69.380,67 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | **11.050.238,34** | **7.854.824,26** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 11.050.238,34 | 7.854.824,26 |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | **293.990.931,85** | **186.084.690,51** |
| **DISPÊNDIOS** | | |
| **Despesa Orçamentária (VI)** | **216.774.911,93** | **168.464.238,24** |
| **Ordinária** | **28.205.905,65** | **35.357.933,87** |
| **Vinculada** | **188.569.006,28** | **133.106.304,37** |
| Convênios Realizados | 4.014.150,87 | - |
| Multas por Infração a Legislação do Trânsito | 3.336.735,23 | - |
| Operações de Crédito Contratuais Realizadas | 130.956.410,69 | 113.049.237,00 |
| Royalties do Petróleo | 24.665.064,95 | 18.688.055,36 |
| Contrapartida - Regularização de Obras | 25.596.644,54 | 1.369.012,01 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **-** | **-** |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **71.325.696,91** | **6.570.213,93** |
| Pagamentos de Restos a Pagar | 71.237.214,68 | 6.488.377,85 |
| Obrigações a Curto Prazo | 88.482,23 | 81.836,08 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **5.890.323,01** | **11.050.238,34** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 5.890.323,01 | 11.050.238,34 |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **293.990.931,85** | **186.084.690,51** |

# 5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas
# Balanço Patrimonial

| | | EXERCÍCIO: 2018 |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| ATIVO | | |
| **Ativo Circulante** | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 5.883.647,10 | 11.043.959,02 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 72.342.306,45 | 77.388.411,74 |
| Estoques | 30.190,75 | 64.918,95 |
| ***Total do Ativo Circulante*** | **78.256.144,30** | **88.497.289,71** |
| **Ativo Não Circulante** | | |
| **Realizável a Longo Prazo** | **2.242.937,98** | **850.123,12** |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 2.242.937,98 | 850.123,12 |
| **Investimentos** | - | - |
| **Imobilizado** | **1.317.212.854,61** | **1.161.352.670,14** |
| Bens Móveis | 594.949,36 | 604.496,18 |
| Bens Imóveis | 1.316.617.905,25 | 1.160.748.173,96 |
| **Intangível** | - | - |
| ***Total do Ativo Não Circulante*** | **1.319.455.792,59** | **1.162.202.793,26** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **1.397.711.936,89** | **1.250.700.082,97** |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| **Passivo Circulante** | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 129.744,81 | 99.456,50 |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 70.226.917,59 | 79.415.417,53 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 217.357,44 | 227.926,30 |
| Provisões a Curto Prazo | 2.828.850,00 | 1.211.992,57 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 1.398.012,78 | 2.441.987,09 |
| ***Total do Passivo Circulante*** | **74.800.882,62** | **83.396.779,99** |
| **Passivo Não Circulante** | | |
| Obrigações Fiscais a Longo Prazo | 2.254.102,33 | 2.316.205,29 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 341.326,04 | - |
| ***Total do Passivo Não Circulante*** | **2.595.428,37** | **2.316.205,29** |
| **Patrimônio Líquido** | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 6.350.388,23 | 6.350.388,23 |
| Resultados Acumulados | 1.313.965.237,67 | 1.158.636.709,46 |
| Resultado do Exercício | 154.512.973,29 | 124.996.336,09 |
| Resultado de Exercícios Anteriores | 1.158.636.709,46 | 1.035.090.445,85 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 815.554,92 | (1.450.072,48) |
| ***Total do Patrimônio Líquido*** | **1.320.315.625,90** | **1.164.987.097,69** |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **1.397.711.936,89** | **1.250.700.082,97** |

# 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: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 70.969.917,11 | 81.361.336,83 |
| Ativo Permanente | 1.326.742.019,78 | 1.169.338.746,14 |
| ***Total do Ativo*** | **1.397.711.936,89** | **1.250.700.082,97** |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 65.340.300,09 | 75.572.621,59 |
| Passivo Permanente | 12.056.010,90 | 10.140.363,69 |
| ***Total do Passivo*** | **77.396.310,99** | **85.712.985,28** |
| ***Saldo Patrimonial (III) = (I - II)*** | **1.320.315.625,90** | **1.164.987.097,69** |

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Atos Potenciais Ativos** | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | 20.599.628,61 | 20.815.622,41 |
| ***Total dos Atos Potenciais Ativos*** | **20.599.628,61** | **20.815.622,41** |
| **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: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Fontes de Recursos** | | |
| **Ordinária** | 5.629.617,02 | 5.759.291,11 |
| ***Total das Fontes de Recursos*** | **5.629.617,02** | **5.759.291,11** |

# 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** | **217.012.677,94** | **174.023.380,97** |
| **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** | **3.530.499,68** | **3.596.079,56** |
| Venda de Mercadorias | - | - |
| Venda de Produtos | - | - |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 3.530.499,68 | 3.596.079,56 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | **527.692,44** | **893.686,04** |
| 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 | 527.692,44 | 893.686,04 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | - | - |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | **212.954.485,82** | **167.577.390,39** |
| Transferências Intra Governamentais | 212.954.485,82 | 167.577.390,39 |
| 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** | **62.499.704,65** | **49.027.044,88** |
| **Pessoal e Encargos** | 641.948,47 | 486.560,08 |
| Remuneração a Pessoal | 526.982,55 | 390.074,04 |
| Encargos Patronais | 114.965,92 | 96.486,04 |
| 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** | **53.117.071,02** | **42.627.906,80** |
| Uso de Material de Consumo | 5.666.046,35 | 5.946.473,93 |
| Serviços | 47.441.477,85 | 36.662.558,36 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 9.546,82 | 18.874,51 |
| Custo de Materiais, Serviços e Consumo | - | - |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **217.572,74** | **337.411,51** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | 217.572,74 | 336.441,71 |
| Variações Monetárias e Cambiais | - | - |
| Descontos Financeiros Concedidos | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | - | 969,80 |
| **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** | **399.607,57** | **627.998,72** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | - | - |
| Contribuições | 399.607,57 | 627.998,72 |
| Custo com Tributos | - | - |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **8.123.504,85** | **4.947.167,77** |
| Premiações | - | - |
| Resultado Negativo de Participações | - | - |
| Incentivos | - | - |
| Subvenções Econômicas | - | - |
| Participações e Contribuições | - | - |
| Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões | 1.616.857,43 | - |
| Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 6.506.647,42 | 4.947.167,77 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO** | **154.512.973,29** | **124.996.336,09** |

| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)** | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Incorporação de ativo** | 135.145.366,33 | 107.153.240,95 |
| **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 Partrimonial | 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** | **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** |
| **Constituição / Realização de Ajustes** | **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** | **1.158.636.709,46** | **0,00** | **1.164.987.097,69** |
| **Ajustes de Exercícios Anteriores** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **815.554,92** | **0,00** | **815.554,92** |
| 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 | 815.554,92 | 0,00 | 815.554,92 |
| **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** | **154.512.973,29** | **0,00** | **154.512.973,29** |
| **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** |
| **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** | **1.313.965.237,67** | **0,00** | **1.320.315.625,90** |

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

# 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: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **221.380.647,19** | **102.696.989,02** |
| Receitas derivadas e originárias | 3.932.533,44 | 4.053.679,27 |
| Transferências correntes recebidas | 217.448.113,75 | 98.643.016,86 |
| Outros ingressos operacionais | - | 292,89 |
| **Desembolsos** | **(52.049.697,61)** | **(33.784.100,92)** |
| Pessoal e demais despesas | (52.049.697,61) | (33.784.100,92) |
| Juros e encargos da dívida | - | - |
| Transferências concedidas | - | - |
| Outros desembolsos operacionais | - | - |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)*** | **169.330.949,58** | **68.912.888,10** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **Ingressos** | - | - |
| **Desembolsos** | **(174.491.261,50)** | **(65.704.724,72)** |
| Aquisição de ativo não circulante | (111.337.527,76) | (52.728.073,80) |
| Outros desembolsos de investimentos | (63.153.733,74) | (12.976.650,92) |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)*** | **(174.491.261,50)** | **(65.704.724,72)** |
| **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)** | **(5.160.311,92)** | **3.208.163,38** |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 11.043.960,02 | 7.835.796,64 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 5.883.648,10 | 11.043.960,02 |

# 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: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | - | - |
| Receita Patrimonial | 2.464.287,56 | 10.165,69 |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | 1.468.245,88 | 3.149.826,54 |
| Remuneração das Disponibilidades | - | 893.686,04 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | - | - |
| ***Total das Receitas Derivadas e Originárias*** | **3.932.533,44** | **4.053.678,27** |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | |
| Intergovernamentais | - | - |
| Intragovernamentais | 217.448.113,75 | 98.643.016,86 |
| Outras Transferências recebidas | - | - |
| ***Total das Transferências Recebidas*** | **217.448.113,75** | **98.643.016,86** |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | - | |
| Intergovernamentais | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências concedidas | - | - |
| ***Total das Transferências Concedidas*** | - | - |

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| Saneamento | (52.049.697,61) | (33.784.100,92) |
| ***Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função*** | **(52.049.697,61)** | **(33.784.100,92)** |

## 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 2018

### 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 - Apresentações 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 92, de 23/02/2018, 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 2018;

**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 2018.

### 3. Detalhamento das Contas

**a) Ativo Circulante – Caixa ou Equivalente de Caixa**

O presente exercício finalizou com o saldo de R$ 5.883.647,10 (R$ 11.043.959,02 em 2017).

**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$ 71.865.688,40 (R$ 76.755.866,75 em 2017); Depósitos restituíveis (cauções) no valor de R$ 6.675,91 (R$ 6.279,32 em 2017); Outros Créditos a Receber no valor de R$

464.562,85 (R$ 626.265,67 em 2017); Adiantamentos Concedidos no valor de R$ 5.379,22 (R$ - em 2017); e Tributos a Compensar no valor de R$ 0,07 (R$ - em 2017).

**c) Ativo Circulante – Estoques**

São compostos por materiais de consumo no valor total de R$ 30.190,75 (R$ 64.918,95 em 2017).

**d) Ativo Não Circulante – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo**

Refere-se à Contribuição ao PASEP a compensar com futuras obrigações. Esses valores foram registrados nos Exercícios de 2017 e 2018 em função de valores de Restituição de Créditos de PASEP junto à Receita Federal, valores recolhidos a maior nos Exercícios de 2014 e 2015 R$ 2.242.937,98.

**e) Ativo Não Circulante – Imobilizado/Bens Móveis**

| Descrição | Taxa anual Depreciação Amortização % | Custo de aquisição R$ | 2018 Depreciação/ Amortização acumulado R$ | 2018 Valor líquido contábil R$ | 2017 Valor líquido contábil R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Aparelhos /Instrumentos | 10 | 8.514,00 | (1.943,55) | 6.570,45 | 7.261,63 |
| Máquinas e equipamentos | 10 | 12.215,00 | (2.370,45) | 9.844,55 | 10.638,21 |
| Telecom. Som e Imagem | 10 | 15.281,90 | (3.764,35) | 11.517,55 | 12.901,71 |
| Processamento de Dados | 20 | 563.871,93 | (76.987,77) | 486.884,16 | 487.884,00 |
| Mobiliário em Geral | 10 | 96.968,50 | (16.835,85) | 80.132,65 | 85.810,63 |
| **Total** | **-** | **696.851,33** | **(101.901,97)** | **594.949,36** | **604.496,18** |

**f) Ativo Não Circulante - Imobilizado/Bens Imóveis**

Obras em andamento – Execução de Obras e Projetos no valor de R$1.316.617.905,25 (R$ 1.160.748.173,96 em 2017).

**g) Passivo Circulante – Provisões a Curto Prazo**

O saldo de Provisões em Curto Prazo é composto por Contingências Cíveis no valor de R$ 2.828.850,00 (R$ 1.211.992,57 em 2017).

**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$ 1.551,82 em 2017), Depósitos de Cauções no valor de R$ 6.675,91 (R$ 6.279,32 em 2017), INSS S/FATURAS no valor de R$ 231.037,25 (R$ 336.744,58 em 2017); ISS s/ FATURAS no valor de R$ 961.688,65 (R$ 1.693.640,61 em 2017) e IR s/FATURAS no valor de R$ 197.059,15 (R$ 403.770,76 em 2017).

**i) Passivo Não Circulante – Obrigações Fiscais a Longo Prazo**

Obrigações Fiscais a Longo Prazo no valor de R$ 2.254.102,33 (R$ 2.316.205,29 em 2017), referentes ao parcelamento de PASEP.

## (4) Contingências

O saldo de Ações Possíveis de desembolso de recursos pela entidade decorrente de contingencias cíveis monta o valor de R$ 13.524.227,65.

## (5) Patrimônio Líquido

### a) Resultado Patrimonial

O Resultado Patrimonial do exercício de 2018, no montante de R$ 154.512.973,29, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, originou-se, principalmente, pelas subvenções recebidas da PCRJ para a execução de Obras e Projetos de Engenharia.

### b) Ajuste de Exercícios Anteriores

| Detalhamento | R$ |
|---|---|
| Retificação – Ativo Circulante - Cancelamento de Subvenções Não Processadas | 396.550,42 |
| Retificação – Ativo Circulante - Outros Créditos a Receber | 287.361,50 |
| Retificação – Ativo Circulante - Subvenção Processada | 5.558,30 |
| Retificação – Ativo Não Circulante - PIS (PASEP) a compensar | (1.392.814,80) |
| Retificação – Passivo Circulante – Cancelamento de RPN | (453.536,23) |
| Retificação – Passivo Não Circulante - Fornecedores com Reconhecimento de Dívida | 341.326,04 |
| **Total** | **(815.554,77)** |

# 5.4.6 - Fundação Cidade das Artes
# Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **9.398.000,00** | **9.398.000,00** | **9.422.450,98** | **24.450,98** |
| 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 |
| Contribuicões Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.258.000,00 | 1.258.000,00 | 2.331.321,28 | 1.073.321,28 |
| Receitas Imobiliárias | 658.000,00 | 658.000,00 | 1.620.767,71 | 962.767,71 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 120.000,00 | 120.000,00 | 42.948,08 | (77.051,92) |
| Receita de Concessões e Permissões | 480.000,00 | 480.000,00 | 667.605,49 | 187.605,49 |
| Receita de Cessão de Direito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA INDUSTRIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita da Indústria de Transformação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 8.090.000,00 | 8.090.000,00 | 7.087.301,00 | (1.002.699,00) |
| 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 | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.828,70 | (46.171,30) |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 3.212,62 | 3.212,62 |
| Indenizações e Restituições | 50.000,00 | 50.000,00 | 616,08 | (49.383,92) |
| 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)** | **9.398.000,00** | **9.398.000,00** | **9.422.450,98** | **24.450,98** |

# 5.4.6 - Fundação Cidade das Artes
# Balanço Orçamentário



| 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)** | **9.398.000,00** | **9.398.000,00** | **9.422.450,98** | **24.450,98** |
| **DÉFICIT (IV)** | **3.922.999,00** | **8.170.580,39** | **7.893.550,92** | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **13.320.999,00** | **17.568.580,39** | **17.316.001,90** | |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | **0,00** | **167.581,14** | **167.581,14** | **0,00** |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 167.581,14 | 167.581,14 | 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** | **13.320.999,00** | **17.568.580,39** | **17.316.001,90** | **16.412.920,98** | **14.001.740,67** | **252.578,49** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.938.000,00 | 2.318.000,00 | 2.310.658,36 | 2.310.658,36 | 2.107.524,10 | 7.341,64 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 11.382.999,00 | 15.250.580,39 | 15.005.343,54 | 14.102.262,62 | 11.894.216,57 | 245.236,85 |
| **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)** | **13.320.999,00** | **17.568.580,39** | **17.316.001,90** | **16.412.920,98** | **14.001.740,67** | **252.578,49** |
| **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)** | **13.320.999,00** | **17.568.580,39** | **17.316.001,90** | **16.412.920,98** | **14.001.740,67** | **252.578,49** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **13.320.999,00** | **17.568.580,39** | **17.316.001,90** | **16.412.920,98** | **14.001.740,67** | **252.578,49** |

# 5.4.6 - Fundação Cidade das Artes
# Balanço Orçamentário



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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **0,00** | **973.149,09** | **972.316,35** | **972.316,35** | **832,74** | **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 | 973.149,09 | 972.316,35 | 972.316,35 | 832,74 | 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** | **973.149,09** | **972.316,35** | **972.316,35** | **832,74** | **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** | **0,00** | **469.744,74** | **468.412,64** | **1.332,10** | **0,00** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 197.092,98 | 195.961,32 | 1.131,66 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 272.651,76 | 272.451,32 | 200,44 | 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** | **469.744,74** | **468.412,64** | **1.332,10** | **0,00** |

# 5.4.6 - Fundação Cidade das Artes
# Balanço Orçamentário



NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 6.627.483,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.379.902,03 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|---|---|---|---|---|
| Transferências financeiras recebidas | 3.922.999,00 | 8.002.999,25 | 6.040.809,11 | 1.962.190,14 |

# 5.4.6 - Fundação Cidade das Artes
# Balanço Financeiro

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| **INGRESSOS** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Receita Orçamentária (I)** | **9.422.450,98** | **7.502.945,57** |
| **Ordinária** | **9.422.450,98** | **7.502.945,57** |
| **Vinculada** | **-** | **-** |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **6.040.809,11** | **6.105.231,63** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 6.040.809,11 | 6.105.231,63 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **3.744.934,07** | **1.839.208,73** |
| Inscrição de Restos a Pagar | 3.314.261,23 | 1.442.893,83 |
| Obrigações a Curto Prazo | 430.672,84 | 396.314,90 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | **681.323,73** | **2.870.580,00** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 681.323,73 | 2.870.580,00 |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | **19.889.517,89** | **18.317.965,93** |
| **DISPÊNDIOS** | | |
| **Despesa Orçamentária (VI)** | **17.316.001,90** | **16.197.090,16** |
| **Ordinária** | **17.316.001,90** | **16.197.090,16** |
| **Vinculada** | **-** | **-** |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **-** | **-** |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **1.859.057,37** | **1.439.552,04** |
| Pagamentos de Restos a Pagar | 1.440.728,99 | 1.088.211,09 |
| Obrigações a Curto Prazo | 418.328,38 | 351.340,95 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **714.458,62** | **681.323,73** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 714.458,62 | 681.323,73 |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **19.889.517,89** | **18.317.965,93** |

# 5.4.6 - Fundação Cidade das Artes
# Balanço Patrimonial

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| ATIVO | | |
| **Ativo Circulante** | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 575.164,54 | 575.639,22 |
| Créditos a Curto Prazo | 51.444,68 | 54.299,07 |
| Clientes | 51.444,68 | 54.299,07 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 3.297.449,76 | 1.643.731,29 |
| Estoques | 36.911,01 | 46.267,02 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 3.542,20 | 3.375,26 |
| ***Total do Ativo Circulante*** | **3.964.512,19** | **2.323.311,86** |
| **Ativo Não Circulante** | | |
| **Realizável a Longo Prazo** | **-** | **-** |
| **Investimentos** | **-** | **-** |
| **Imobilizado** | **596.087.306,60** | **989.416,84** |
| Bens Móveis | 793.955,04 | 967.322,93 |
| Bens Imóveis | 595.293.351,56 | 22.093,91 |
| **Intangível** | - | - |
| ***Total do Ativo Não Circulante*** | **596.087.306,60** | **989.416,84** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **600.051.818,79** | **3.312.728,70** |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| **Passivo Circulante** | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 414.590,79 | 416.687,43 |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 3.568.999,59 | 1.842.516,32 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 2.180,04 | 2.681,46 |
| Provisões a Curto Prazo | - | 516.159,35 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 415.812,70 | 306.543,64 |
| ***Total do Passivo Circulante*** | **4.401.583,12** | **3.084.588,20** |
| **Passivo Não Circulante** | | |
| Resultado Diferido | 16.991,98 | 23.363,86 |
| ***Total do Passivo Não Circulante*** | **16.991,98** | **23.363,86** |
| **Patrimônio Líquido** | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 2.068.590,42 | 2.068.590,42 |
| Resultados Acumulados | 593.564.653,27 | (1.863.813,78) |
| Resultado do Exercício | 310.329,74 | (1.960.344,68) |
| Resultado de Exercícios Anteriores | (1.863.813,78) | 55.637,27 |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 595.118.137,31 | 40.893,63 |
| ***Total do Patrimônio Líquido*** | **595.633.243,69** | **204.776,64** |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **600.051.818,79** | **3.312.728,70** |

# 5.4.6 - Fundação Cidade das Artes
# Balanço Patrimonial

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 3.627.803,60 | 1.839.107,83 |
| Ativo Permanente | 596.424.015,19 | 1.473.620,87 |
| ***Total do Ativo*** | **600.051.818,79** | **3.312.728,70** |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 3.545.897,63 | 1.671.526,69 |
| Passivo Permanente | 872.677,47 | 1.436.425,37 |
| ***Total do Passivo*** | **4.418.575,10** | **3.107.952,06** |
| ***Saldo Patrimonial (III) = (I - II)*** | **595.633.243,69** | **204.776,64** |

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Atos Potenciais Ativos** | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | 163.442,13 | 226.342,68 |
| Outros atos potenciais ativos | 8.000,00 | 8.000,00 |
| ***Total dos Atos Potenciais Ativos*** | **171.442,13** | **234.342,68** |
| **Atos Potenciais Passivos** | - | - |
| ***Total dos Atos Potenciais Passivos*** | **-** | **-** |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Fontes de Recursos** | | |
| **Ordinária** | 81.905,97 | 167.581,14 |
| ***Total das Fontes de Recursos*** | **81.905,97** | **167.581,14** |

# 5.4.6 - Fundação Cidade das Artes
# Demonstração das Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **18.677.644,91** | **15.770.378,59** |
| **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** | **10.091.392,99** | **8.162.374,92** |
| Venda de Mercadorias | - | - |
| Venda de Produtos | - | - |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 10.091.392,99 | 8.162.374,92 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | **114.933,92** | **321.030,33** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | - | - |
| Variações Monetárias e Cambiais | 71.959,66 | 132.926,17 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 26,18 | 1.323,21 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 42.948,08 | 186.780,95 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | - | - |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | **7.802.675,97** | **7.264.976,77** |
| Transferências Intra Governamentais | 7.802.251,97 | 7.016.166,26 |
| Transferências Inter Governamentais | - | - |
| Transferências das Instituições Privadas | 424,00 | 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** | **668.642,03** | **21.996,57** |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | - | - |
| Resultado Positivo de Participações | - | - |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 665.429,41 | 14.640,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 3.212,62 | 7.356,57 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **18.367.315,17** | **17.730.723,27** |
| **Pessoal e Encargos** | 2.308.402,42 | 2.093.254,21 |
| Remuneração a Pessoal | 1.798.982,07 | 1.585.731,13 |
| Encargos Patronais | 487.186,70 | 427.652,82 |
| Benefícios a Pessoal | - | - |
| Custo de Pessoal e Encargos | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 22.233,65 | 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** | **14.863.042,44** | **14.221.371,89** |
| Uso de Material de Consumo | 75.894,32 | 41.011,83 |
| Serviços | 14.610.493,90 | 14.003.960,13 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 176.654,22 | 176.399,93 |
| Custo de Materiais, Serviços e Consumo | - | - |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **172.311,09** | **1.433,21** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | 171.137,29 | - |
| Variações Monetárias e Cambiais | - | - |
| Descontos Financeiros Concedidos | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 1.173,80 | 1.433,21 |
| **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** | **855.877,39** | **890.093,09** |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas | 855.877,39 | 890.093,09 |
| Perdas com Alienação | - | - |
| Perdas Involuntárias | - | - |
| Incorporação de Passivos | | |
| **Tributárias** | **18.411,77** | **14.121,52** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | - | - |
| Contribuições | 18.411,77 | 14.121,52 |
| Custo com Tributos | - | - |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **149.270,06** | **510.449,35** |
| Premiações | - | - |
| Resultado Negativo de Participações | - | - |
| Incentivos | - | - |
| Subvenções Econômicas | - | - |
| Participações e Contribuições | - | - |
| Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões | 149.270,06 | 510.449,35 |
| Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | - | - |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO** | **310.329,74** | **(1.960.344,68)** |

| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)** | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Incorporação de ativo** | - | - |
| **Desincorporação de passivo** | - | - |
| **Incorporação de passivo** | - | - |
| **Desincorporação de ativo** | - | - |

# 5.4.6 - 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 Partrimonial | 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** | **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** |
| **Constituição / Realização de Ajustes** | **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** | **(1.863.813,78)** | **0,00** | **204.776,64** |
| **Ajustes de Exercícios Anteriores** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **595.118.137,31** | **0,00** | **595.118.137,31** |
| 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 | 595.118.137,31 | 0,00 | 595.118.137,31 |
| **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** | **310.329,74** | **0,00** | **310.329,74** |
| **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** |
| **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** | **593.564.653,27** | **0,00** | **595.633.243,69** |

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

# 5.4.6 - Fundação Cidade das Artes
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

| | | **EXERCÍCIO: 2018** |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **15.560.367,79** | **13.645.916,66** |
| **Receitas derivadas e originárias** | 9.422.450,98 | 7.502.945,57 |
| **Transferências correntes recebidas** | 6.040.809,11 | 6.105.231,63 |
| **Outros ingressos operacionais** | 97.107,70 | 37.739,46 |
| **Desembolsos** | **(15.560.842,47)** | **(15.847.388,06)** |
| **Pessoal e demais despesas** | (15.433.958,69) | (15.839.479,57) |
| **Outros desembolsos operacionais** | (126.883,78) | (7.908,49) |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)*** | **(474,68)** | **(2.201.471,40)** |
| **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)** | **(474,68)** | **(2.201.471,40)** |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 575.639,22 | 2.777.110,62 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 575.164,54 | 575.639,22 |

# 5.4.6 - Fundação Cidade das Artes
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | |
| Receita Patrimonial | 2.288.373,20 | 1.514.630,61 |
| Receita de Serviços | 7.087.301,00 | 5.744.754,67 |
| Remuneração das Disponibilidades | 42.948,08 | 186.780,95 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 3.828,70 | 56.779,34 |
| ***Total das Receitas Derivadas e Originárias*** | **9.422.450,98** | **7.502.945,57** |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | |
| Intergovernamentais | - | - |
| Intragovernamentais | 6.040.809,11 | 6.105.231,63 |
| Outras Transferências recebidas | - | - |
| ***Total das Transferências Recebidas*** | **6.040.809,11** | **6.105.231,63** |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | |
| Intergovernamentais | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências concedidas | - | - |
| ***Total das Transferências Concedidas*** | **-** | **-** |

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Cultura | (15.433.958,69) | (15.839.479,57) |
| ***Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função*** | **(15.433.958,69)** | **(15.839.479,57)** |

## 5.4.6 - Fundação Cidade das Artes

## Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
## Exercício Findo em 31 de dezembro de 2018

### 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 1º/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.

Não se verifica lucratividade na execução dessa atividade operacional. Para execução de suas atividades a Fundação Cidade das Artes recebe regularmente recursos financeiros para cumprir os compromissos assumidos na execução das atividades fins da entidade, provenientes das dotações orçamentárias do Orçamento Anual da PCRJ, se configurando como uma empresa estatal dependente nos termos do inciso III do art.º 2º da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

### 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Normas Aplicáveis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as normas e regras estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP – 7ª edição, aprovado pela Portaria Conjunta/STN/SOF nº 2de 22/12/2016 e Portaria STN nº 840 de 21/12/2016; Lei nº 4.320/64; NBC TSP Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público; e disposições legais complementares vigentes.

Sendo a Fundação Cidade das Artes, integrante da Administração Pública da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, as demonstrações financeiras apresentadas seguem as estruturas estabelecidas nas normas vigentes, da seguinte forma:

<u>Balanço Patrimonial</u>

- Quadro principal;
- Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
- Quadro das Contas de Compensação (controle); e
- Quadro do Superávit / Déficit Financeiro.

<u>Balanço Orçamentário</u>

- Quadro Principal;
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados; e
- Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados.

Balanço Financeiro

Demonstração das Variações Patrimoniais
Demonstração do Resultado do Exercício
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Demonstração dos Fluxos de Caixa

- Quadro Principal;
- Quadro das Receitas Derivadas e Originárias; e
- Quadro de Desembolso de Pessoal e Demais Despesas por Função.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), a Demonstração dos Fluxos de Caixa - DFC é elaborada pelo método direto, e deve evidenciar as alterações de caixas e equivalentes de caixa verificadas no exercício de referência classificadas nos fluxos das atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

O Balanço Orçamentário, no quadro principal apresenta a execução orçamentária no exercício, comparando a previsão da receita orçamentária com sua realização, bem como demonstra e compara a fixação da despesa orçamentária, com o seu montante empenhado, liquidado e pago.

O Balanço Financeiro demonstra os ingressos e desembolsos financeiros segregando os valores orçamentários e não orçamentários. Como a despesa orçamentária é considerada pelo seu valor total empenhado, o montante não pago em 31/12/2018, referente aos Restos a Pagar, consignações e retenções, são considerados para efeito de ajuste de caixa, na coluna de Ingressos orçamentários. Da mesma forma, os valores pagos no exercício, referentes aos Restos a Pagar, retenções e consignações, de exercícios anteriores, são demonstrados na coluna de dispêndios como pagamentos extra- orçamentários por não pertencerem ao orçamento do exercício e não estarem incluídos no montante da despesa orçamentária.

## 3. Aspectos Orçamentário e Patrimonial

São enfoques presentes na Contabilidade Aplicada ao Setor Público, pela Lei 4.320/64 e pelas normas estabelecidas no MCASP, estando refletidos nas demonstrações contábeis.

O aspecto orçamentário, compreende o registro, controle e a evidenciação do orçamento,tanto para a aprovação como para a execução no Balanço Orçamentário e Balanço Financeiro, demais demonstrações.

O aspecto patrimonial, envolve o reconhecimento, mensuração e consolidação das mutações patrimoniais, econômicas e financeiras, provenientes ou não da execução orçamentária.O Balanço Patrimonial, a Demonstração das Variações Patrimoniais, a Demonstração do Resultado do Exercício,a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido e as Demonstrações dos Fluxos de Caixa representam as demonstrações que consolidam essas informações.

## 4. Principais Práticas e Critérios Contábeis Adotados

Os valores foram registrados e consolidados nas demonstrações financeiras de acordo com as normas técnicas vigentes no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP (7ªed.); na Lei nº 4.320/64, da NBC TSP Estrutura Conceitual para Elaboração e Divulgação de Informação Contábil de Propósito Geral pelas Entidades do Setor Público das Instruções de Procedimentos Contábeis – IPC e demais disposições aplicáveis.

As principais práticas e critérios contábeis adotados são:

## 4.1. Receitas e Despesas

### 4.1.1. Aspecto Orçamentário

De acordo como art.º 35 da Lei 4.320/64, pelo aspecto orçamentário da receita, o reconhecimento ocorre no momento do ingresso efetivo em caixa. A despesa orçamentária é reconhecida pelos valores empenhados para cobrirem despesas que foram realizadas no próprio exercício financeiro.

Por esse enfoque os ingressos são considerados receitas e os compromissos despesas, independentemente de se configurarem ganhos ou perdas econômicas pelo enfoque patrimonial.

### 4.1.2. Aspecto Patrimonial

Pelo enfoque patrimonial, as receitas e despesas refletidas na Demonstração do Resultado do Exercício e na Demonstração das Variações Patrimoniais são registradas com base, exclusivamente, em fatos geradores econômicos e patrimoniais ocorridos no exercício, independentemente de correspondentes e efetivos recebimentos e pagamentos, podendo os valores serem oriundos ou não da execução orçamentária.

As receitas são reconhecidas:

a) Pela aquisição de valor em bens e/ou direitos sem assunção de obrigação e sem troca direta por valores correspondentes em bens e/ou direitos;

b) Pela baixa de obrigação financeira sem a entrega correspondente de valor em bens e/ou direitos.

As despesas são reconhecidas:

a) Pela assunção de obrigação financeira que não tenha como contrapartida direta a aquisição de valor correspondente em bens e/ou direitos;

b) Pela baixa de valor de bens e/ou direitos sem contrapartida direta de valores correspondentes em outros bens e/ou direitos.

A Fundação Cidade das Artes recebe recursos financeiros do Orçamento da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro para efetivar suas operações e outras finalidades institucionais, não se verificando, como já dito na nota “1”, lucratividade operacional nessa relação orçamentária. Pelo aspecto patrimonial, busca-se, fundamentalmente, na contabilização desses recursos a equivalência entre receitas e despesas, seguindo-se o postulado contábil da competência de exercícios. Conjugando-se com esse postulado, esses recursos financeiros são contabilizados de acordo com os seguintes objetivos:

- Pagamentos de despesas reconhecidas no momento da aquisição

Os valores a receber, para pagamento dos custos operacionais e administrativos, reconhecidos como despesas na contabilidade no momento da aquisição, como pessoal e encargos, manutenção e conservação, serviços contratados, impostos, encargos financeiros e outros, são reconhecidos como créditos a receber da Prefeitura, simultaneamente ao reconhecimento das obrigações no Passivo, em contrapartida a conta de Receita de Subvenções de Custeio no Resultado.

**4.2. Restos a pagar**

Os valores inscritos em Restos a Pagar Processados representam os saldos dos valores liquidados (despesas atestadas e aptas para pagamento pela verificação da efetiva prestação de serviço/entrega de material) e não pagos em 31/12/2018.

Os valores inscritos em Restos a Pagar Não Processados representam os saldos de empenho não liquidados e não pagos ao final de cada exercício, cujo serviço ou material contratado tenha sido prestado ou entregue e que se encontre em 31 de dezembro em fase de verificação do direito adquirido pelo credor, ou, o prazo para cumprimento da obrigação pelo credor esteja vigente.

**4.3. Caixa e Equivalentes de Caixa**

Os valores das aplicações financeiras e demais investimentos, inclusive fundos, com liquidez imediata, considerando os rendimentos auferidos e reconhecidos até a data-base das demonstrações financeiras.

Para os pagamentos a fornecedores, pessoal e encargos e outras obrigações que são feitos na própria Tesouraria da Fundação Cidade das Artes,os registros na conta bancária são feitos individualmente pelo recebimento do recurso financeiro do Tesouro Municipal e pelo efetivo pagamento ao beneficiário.

Para os pagamentos que são feitos diretamente pelo Tesouro Municipal os valores das obrigações e créditos a receber da Prefeitura são baixados simultaneamente, quando ocorre o pagamento, sem envolver contas de Caixa e Equivalentes de Caixa.

**4.4. Demais Créditos e Valores à Curto Prazo**

Nesse grupo de contas estão incluídos os valores relativos aos créditos orçamentários a receber da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Os critérios de contabilização do reconhecimento desses créditos estão descritos no item 4.1.2.

**4.5. ( - ) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo**

São registrados por estimativas fornecidas pela área responsável de cobrança, com base em expectativas de perdas, reconhecidas pela análise do histórico de recebimento da carteira e outros fatores considerados nas análises de crédito.

**4.6. Estoques**

Os estoques de produtos acabados são avaliados pelo método do custeio por absorção, que consiste na apropriação mediante rateio por unidade dos custos diretos e indiretos, fixos e variáveis. Os registros feitos em custos dos produtos vendidos são feitos com base no método do custo médio.

Os materiais de uso e consumo administrativo são avaliados ao preço e custos incorridos na aquisição. As baixas de consumo e contabilização em despesa são feitas com base no método do custo médio.

**4.7. Propriedade para Investimentos e investimentos imobiliários do RPPS**

Os imóveis mantidos para investimentos estão avaliados pelo valor do custo de aquisição acrescidos de outros custos agregados que tenham aumentado à vida útil desses ativos. As depreciações das edificações são calculadas pelo método linear pelas taxas mencionadas na Nota nº 8.

**4.8. Imobilizado**

Os bens em operação, que integram Ativo Imobilizado, estão avaliados pelos custos de aquisição, sendo acrescidos de outros gastos que aumentem à vida útil desses ativos. A depreciação é calculada pelo método linear pelas taxas divulgadas na Nota nº 8.

**4.9. Perdas nos estoques, imobilizado e investimentos.**

As perdas registradas nos estoques e nos bens do ativo imobilizado são mensuradas e contabilizadas com base em inventários físicos anuais e para as máquinas e equipamentos de produção, com base em laudos técnicos de corrosões e desgastes.

**4.10. Retenções e Consignações**

As retenções trabalhistas, sociais e fiscais e as consignações são reconhecidas e registradas. Por tal motivo, na conta "Outras Obrigações a Curto Prazo" estão registradas apenas os saldos dessas obrigações que estejam pendentes de pagamento.

**5. Fatos Relevantes ocorridos no exercício**

**5.1.** Em 2018 ocorreu a reversão de todo o passivo contingente por ações trabalhistas. O montante revertido foi de R$ 657.036,78.

**5.2.** Assim, ficam registradas, para controle nesta nota, as ações trabalhistas por responsabilidade solidária existentes com as perspectivas de resultados.

| NOME DO RECLAMANTE | RÉU | PERSPECTIVA DE ÊXITO | VALOR DA CAUSA |
|---|---|---|---|
| VICENTE BERTHO DA SILVA | EMIDA INSTALAÇÕES LTDA | Remoto (abaixo de 40%) | 35.000,00 |
| FABIO SANTANA DA SILVA | TIRADENTES SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | Remoto (abaixo de 40%) | 36.000,00 |
| GLEICE NAIARA MONTEIRO CORDEIRO | BPARK ESTACIONAMENTO LTDA ME | Remoto (abaixo de 40%) | 50.000,00 |
| ANSELMO GOMES DOS SANTOS | TIRADENTES SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | Remoto (abaixo de 40%) | 40.000,00 |
| CLAUDIO DE ANDRADE E SILVA | TIRADENTES SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | Remoto (abaixo de 40%) | 39.000,00 |
| MARCELA DE SÁ | SINGLE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Remoto (abaixo de 40%) | 39.000,00 |
| WAGNER DE ARAÚJO PEREIRA | TIRADENTES SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | Remoto (abaixo de 40%) | 40.000,00 |
| ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA DA SILVA | TIRADENTES SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | Improvável (entre 40% e 60%) | 50.000,00 |
| PAULO CESAR LIMA | TIRADENTES SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA | Improvável (entre 40% e 60%) | 50.000,00 |
| RODRIGO DUARTE DO ESPIRITO SANTO | SINGLE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Remoto (abaixo de 40%) | 40.000,00 |
| RICARDO DE ANDRADE PURGENATTO | SINGLE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Remoto (abaixo de 40%) | 43.864,83 |

**5.3.** Incorporação do edifício sede da Fundação Cidade das Artes ao Patrimônio, pelo recebimento do Termo de Entrega de Chaves do imóvel sede, datado de 14 de março de 2018, através do processo administrativo nº 01/900.032/2013, onde a Superintendência de Patrimônio do Município do Rio de Janeiro transfere a responsabilidade da edificação para a esta Fundação, o qual foi incorporado ao patrimônio, neste exercício.

Assim, estando o imóvel atendendo aos requisitos informados no item 2.1.1 -Definição de Ativo, ainda que sobre ele não se tenha a propriedade legal,entendemos que deva ser registrado no Ativo da Fundação.Apesar do termo de cessão ser datado de 2018, houve apenas uma formalização de uma situação já existente em anos anteriores, a utilização pela Fundação do imóvel na consecução de suas atividades e geração de receitas. Soma-se a isso, o fato de que esse tipo de reconhecimento (registro) patrimonial decorre de uma valorização patrimonial pelo aumento do potencial econômico e de geração de serviços pela instituição, e não um ganho imediato pelo reconhecimento. Assim, o registro de contrapartida de reconhecimento desse ativo dever ser direto no patrimônio, a conta de ajuste de exercícios anteriores, sem transitar em resultado. O registro contábil foi executado em 31 de dezembro de 2018, não sendo registrada depreciação no exercício corrente. O valor registrado foi de R$ 595.274.206,00, correspondendo ao valor informado pela Empresa Municipal de Urbanização – RIOURBE pelos custos históricos de construção do prédio e instalações (elevadores, escadas rolantes, etc).

## 6. Partes Relacionadas

A Fundação Cidade das Artes mantém em suas transações comerciais e operacionais as seguintes ligações com pessoas jurídicas ligadas:

- Com a controladora, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, na relação orçamentária, que corresponde a principal fonte de receitas para custeio das atividades;
- Com a controladora, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pelo Termo de Execução de serviços de Gerenciamento Do Complexo Cidade das Artes através da Secretaria Municipal de Cultura;
- Com a controladora, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, pelo pagamento de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF sobre a Folha de Pagamento e do imposto direto, Imposto sobre Serviços - ISS;
- Com a Empresa De Turismo do Município do Rio de Janeiro – RIOTUR, pelo contrato comercial de ressarcimento de despesas de condomínio do edifício sede – Complexo Cidade das Artes;
- Com a Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A, pelos serviços de publicações oficiais no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro.

## 7. Receitas e Despesas

As receitas geradoras de recursos financeiros da Fundação Cidade das Artes se constituem fundamentalmente nas prestações de serviços gerenciamento do Complexo Cidade das Artes, cujo principal cliente é a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, que paga pelos serviços prestados de gerenciamento do Complexo Cidade das Artes, representando 32% da receita total e pelas subvenções recebidas através das dotações orçamentárias da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, representando 39% do total. A arrecadação total da Fundação teve um aumento 26% em relação ao ano anterior. Exemplificando, as receitas com publicidade em painéis de LED aumentaram 44% em relação a 2017 (462.980.51 em 2017 e 667.605,49 em 2018).

As demais receitas são provenientes de receitas imobiliárias (autorizações e permissões de uso) e outros serviços (estacionamento e venda de ingressos).

Pela ótica orçamentária as receitas são previstas no orçamento geral da Prefeitura, com identificações de suas fontes originárias. As receitas realizadas (recebidas) em 2018 foram:

| Receitas | Fonte | R$ | % |
|---|---|---|---|
| Subvenções para Custeio PCRJ | Tesouro Municipal | 6.040.809,11 | 39,07 |
| Faturamento - PCRJ | Própria | 5.996.582,05 | 38,78 |
| Faturamento - Outros Clientes | Própria | 1.472.801,00 | 9,52 |
| Aplicações Financeiras | Própria | 42.948,08 | 0,28 |
| Aluguéis | Própria | 1.906.291,15 | 12,33 |
| Outras | Própria | 3.828,70 | 0,02 |
| Total | | 15.463.260,09 | 100 |

As despesas são destinadas a pagamento de pessoal e custeio em geral (manutenção de equipamentos, conservação e limpeza, manutenção predial, dentre outros).

Pelo aspecto orçamentário, as despesas são fixadas por natureza econômica, sendo indicadas também as suas fontes de custeio. A despesa é empenhada (segregação do valor no orçamento por compromisso assumido) e liquidada, quando se dá a efetiva entrega do material ou prestação do serviço ou incorre a despesa no mês de sua vigência contratual, preparando-a para pagamento. As principais despesas empenhadas, liquidadas e pagas em 2018 foram:

| Despesa | Fonte de Recursos (Cobertura | Empenhado | | Liquidado | | Pago | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | R$ | % | R$ | % | R$ | % |
| Pessoal e Encargos | Tesouro Municipal | 2.386.698,06 | 13,78 | 2.386.698,06 | 14,54 | 2.178.931,33 | 15,56 |
| Serviços c/ cessão de mão-de-obra | Tesouro Municipal | 3.718.221,48 | 21,47 | 3.133.437,83 | 19,09 | 1.768.600,31 | 12,63 |
| Manutenção Predial | Tesouro Municipal | 544.812,79 | 3,15 | 301.436,63 | 1,84 | 28.436,52 | 0,20 |
| Manutenção de Equipamentos | Tesouro Municipal | 529.714,45 | 3,06 | 481.248,45 | 2,93 | 334.737,88 | 2,39 |
| Concessionárias | Tesouro Municipal | 593.703,10 | 3,43 | 577.960,49 | 3,52 | 577.960,49 | 4,13 |
| Outras | Tesouro Municipal | 29.102,09 | 0,17 | 26.576,59 | 0,16 | 26.576,59 | 0,19 |
| Serviços c/ cessão de mão-de-obra | Própria | 3.349.057,96 | 19,34 | 3.340.870,96 | 20,36 | 3.340.870,96 | 23,86 |
| Manutenção Predial | Própria | 1.013.417,14 | 5,85 | 1.013.417,14 | 6,17 | 1.013.417,14 | 7,24 |
| Manutenção de Equipamentos | Própria | 1.089.256,69 | 6,29 | 1.089.256,69 | 6,64 | 1.074.783,01 | 7,68 |
| Gerenciamento/veículos/publicações | Própria | 365.483,00 | 2,11 | 365.483,00 | 2,23 | 302.241,01 | 2,16 |
| Concessionárias | Própria | 3.450.868,65 | 19,93 | 3.450.868,65 | 21,03 | 3.147.678,23 | 22,48 |
| Tributárias | Própria | 18.411,77 | 0,11 | 18.411,77 | 0,11 | 16.231,73 | 0,12 |
| Apoio à Cultura | Própria | 7.500,00 | 0,04 | 7.500,00 | 0,05 | 7.500,00 | 0,05 |
| Outras | Própria | 219.754,72 | 1,27 | 219.754,72 | 1,34 | 183.775,47 | 1,31 |
| Totais | | 17.316.001,90 | 100 | 16.412.920,98 | 100 | 14.001.740,67 | 100 |

## 8. Ativo Imobilizado, Investimentos e Intangível

### 8.1. Imobilizado

Os valores capitalizados no ativo imobilizado estão registrados pelo custo de aquisição. No caso das edificações e instalações os gastos que aumentaram a vida útil desses bens estão agregados.

A depreciação é calculada pelo método linear sendo utilizadas as taxas limite definidas na legislação tributária.

No balanço patrimonial o ativo imobilizado está demonstrado pelos grupos dos bens móveis e imóveis. A movimentação do período foi:

**Custos de Aquisição**

| Bem | Saldo inicial em 31/12/2017 | Adições | ( - ) Baixas | Saldo em 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| Maquinas e Equipamentos | 112.287,49 | 424,00 | | 112.711,49 |
| Móveis e Utensílios | 1.137.098,17 | - | (86,02) | 1.137.012,15 |
| Equipamentos Proc. De Dados | 222.919,02 | - | | 222.919,02 |
| Equipamentos de Som e Imagem | 84.333,54 | - | | 84.333,54 |
| Total | 1.556.638,22 | 424,00 | (86,02) | 1.556.976,20 |

**Depreciação**

| Bem | Taxa Anual % | Saldo inicial em 31/12/2017 | Acréscimos | ( - ) Baixas | Saldo em 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|---|
| Maquinas e Equipamentos | 10 | 16.984,23 | 11.296,74 | - | 28.280,97 |
| Móveis e Utensílios | 10 | 351.935,73 | 113.700,34 | - | 465.636,07 |
| Equipamentos Proc. De Dados | 20 | 181.208,83 | 31.954,74 | - | 213.163,57 |
| Equipamentos de Som e Imagem | 10 | 39.186,50 | 16.754,05 | - | 55.940,55 |
| Total | | 589.315,29 | 173.705,87 | | 763.021,16 |
| Valor líquido - Bens Móveis | | 967.322,93 | (173.281,87) | (86,02) | 793.955,04 |

**Custos de Aquisição**

| Bem | Saldo inicial em 31/12/2017 | Adições | Saldo em 31/12/2018 |
|---|---|---|---|
| Edificações | - | 595.274.206,00 | 595.274.206,00 |
| Instalações | 29.483,46 | - | 29.483,46 |
| Total | 29.483,46 | 595.274.206,00 | 595.303.689,46 |

**Depreciação**

| Bem | Taxa Anual % | Saldo inicial em 31/12/2017 | Acréscimos | Saldo em 31/12/2018 |
|---|---|---|---|---|
| Edificações | 5 | - | - | - |
| Instalações | 10 | 7.389,55 | 2.948,35 | 10.337,90 |
| Total | | 7.389,55 | 2.948,35 | 10.337,90 |
| Valor líquido - Bens Imóveis | | 22.093,91 | 595.271.257,65 | 595.293.351,56 |

## 9. Patrimônio Líquido

Capital Social

Por tratar-se de uma Fundação Pública Municipal de Direito Privado, todo o patrimônio social da instituição pertence a um único acionista/controlador, o Município do Rio de Janeiro.

Resultado do Exercício e Prejuízos Acumulados (ou Saldo Patrimonial)

As demais despesas mantiveram-se no mesmo nível, sem variações relevantes. As receitas com exploração de bens e direitos e prestação de serviços, tiveram um aumento de, aproximadamente, 23%. O resultado com provisões foi positivo devido ao registro de R$ 666.715,95, diminuída da despesa com provisão no período de R$ 149.270,06, resultando em um resultado positivo de R$ 517.445,89.

Desta forma, o resultado patrimonial alcançado refere-se, basicamente, ao equilíbrio entre receitas e despesas e as reversões de provisões para contingências trabalhistas. Este equilíbrio entre despesas e receitas também é observado na Demonstração de Fluxo de caixa que teve variação negativa de caixa de apenas R$ 474,68.

Se apurarmos o resultado operacional, retirando o impacto no resultado com provisões, temos um prejuízo patrimonial de R$ 207.116,15.

Ademais, é importante observar que a instituição obteve excesso de arrecadação primário no exercício em R$ 24.450,98, e apurando, também, um superávit financeiro de *R$ 81.905,97.*

Ajustes de Exercícios Anteriores

A norma admite duas situações para o registro de valores a título de ajustes de exercícios anteriores: efeito de mudanças de práticas contábeis durante o exercício e retificação de erros de registros feitos em exercícios anteriores não atribuíveis a fatos subseqüentes.

Composição dos Ajuste de Exercícios Anteriores - Por retificação de erros

| Descrição da Conta | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| De Ativo Circulante | (67.800,00) | (70.000,00) |
| De Ativo Não Circulante | 595.274.119,98 | 87,02 |
| De Passivo Circulante | (88.182,67) | 110.806,61 |
| Total | 595.118.137,31 | 40.893,63 |

## 10. Detalhamento dos Valores Apresentados nas Demonstrações Contábeis

| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 2018 | 2017 | % |
|---|---|---|---|
| Sistema Descentralizado de Pagamento | 9.244,35 | - | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 139.294,08 | 105.684,51 | 32 |
| Créditos Imobiliários | 3.094.389,82 | 2.383.208,76 | 30 |
| Subvenções à Receber | 2.913.344,98 | 1.157.784,10 | 152 |
| (-) Ajuste de perdas de Outros Valores e Créditos | (2.858.823,47) | (2.002.946,08) | 43 |
| Total | 3.297.449,76 | 1.643.731,29 | 100 |

# 6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
## Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **6.542.744,00** | **6.542.744,00** | **8.506.275,87** | **1.963.531,87** |
| 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 |
| Contribuicões Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 6.257.504,00 | 6.257.504,00 | 8.184.666,16 | 1.927.162,16 |
| Receitas Imobiliárias | 5.922.000,00 | 5.922.000,00 | 8.115.059,28 | 2.193.059,28 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 335.504,00 | 335.504,00 | 69.606,88 | (265.897,12) |
| 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 | 267.600,00 | 267.600,00 | 96.838,36 | (170.761,64) |
| 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 | 17.640,00 | 17.640,00 | 224.771,35 | 207.131,35 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 27.622,60 | 27.622,60 |
| Indenizações e Restituições | 9.840,00 | 9.840,00 | 11.567,85 | 1.727,85 |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 7.800,00 | 7.800,00 | 185.580,90 | 177.780,90 |
| **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)** | **6.542.744,00** | **6.542.744,00** | **8.506.275,87** | **1.963.531,87** |

# 6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
## Balanço Orçamentário



| 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)** | **6.542.744,00** | **6.542.744,00** | **8.506.275,87** | **1.963.531,87** |
| **DÉFICIT (IV)** | **36.743.595,00** | **44.310.408,76** | **40.372.134,22** | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **43.286.339,00** | **50.853.152,76** | **48.878.410,09** | |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | **0,00** | **745.708,57** | **724.396,38** | **0,00** |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 745.708,57 | 724.396,38 | 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** | **43.185.339,00** | **50.852.152,76** | **48.878.410,09** | **48.250.644,85** | **43.487.829,54** | **1.973.742,67** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 29.229.000,00 | 32.398.892,37 | 31.423.467,93 | 31.423.467,93 | 28.080.093,20 | 975.424,44 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.956.339,00 | 18.453.260,39 | 17.454.942,16 | 16.827.176,92 | 15.407.736,34 | 998.318,23 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **101.000,00** | **1.000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.000,00** |
| INVESTIMENTOS | 101.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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)** | **43.286.339,00** | **50.853.152,76** | **48.878.410,09** | **48.250.644,85** | **43.487.829,54** | **1.974.742,67** |
| **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)** | **43.286.339,00** | **50.853.152,76** | **48.878.410,09** | **48.250.644,85** | **43.487.829,54** | **1.974.742,67** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **43.286.339,00** | **50.853.152,76** | **48.878.410,09** | **48.250.644,85** | **43.487.829,54** | **1.974.742,67** |

# 6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
# Balanço Orçamentário



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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **0,00** | **3.327.366,96** | **2.814.704,31** | **2.700.216,64** | **512.662,65** | **0,00** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 945.515,47 | 945.515,47 | 945.515,47 | 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 | 2.381.851,49 | 1.869.188,84 | 1.754.701,17 | 512.662,65 | 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** | **3.327.366,96** | **2.814.704,31** | **2.700.216,64** | **512.662,65** | **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** | **25.837,40** | **4.233.390,00** | **4.233.390,00** | **0,00** | **25.837,40** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 21.230,49 | 3.022.701,93 | 3.022.701,93 | 0,00 | 21.230,49 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 4.606,91 | 1.210.688,07 | 1.210.688,07 | 0,00 | 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** | **25.837,40** | **4.233.390,00** | **4.233.390,00** | **0,00** | **25.837,40** |

# 6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
# Balanço Orçamentário



NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 14.008.311,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.441.498,07 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|---|---|---|---|---|
| Transferências financeiras recebidas | 36.743.595,00 | 43.564.700,19 | 43.531.696,44 | 33.003,75 |

# 6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
## Balanço Financeiro

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| **INGRESSOS** | | |
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Receita Orçamentária (I)** | **8.506.275,87** | **8.319.762,77** |
| **Ordinária** | **8.506.275,87** | **8.319.762,77** |
| **Vinculada** | **-** | **-** |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **43.531.696,44** | **36.879.208,79** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 43.531.696,44 | 36.879.208,79 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **5.920.274,42** | **7.965.804,27** |
| Inscrição de Restos a Pagar | 5.390.580,55 | 7.560.756,96 |
| Obrigações a Curto Prazo | 529.693,87 | 405.047,31 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | **3.970.032,88** | **5.943.914,25** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 3.970.032,88 | 5.943.914,25 |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | **61.928.279,61** | **59.108.690,08** |
| **DISPÊNDIOS** | | |
| **Despesa Orçamentária (VI)** | **48.878.410,09** | **49.435.860,04** |
| **Ordinária** | **48.878.410,09** | **49.435.860,04** |
| **Vinculada** | **-** | **-** |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **-** | **-** |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **7.289.149,25** | **5.702.797,16** |
| Pagamentos de Restos a Pagar | 6.933.606,64 | 2.683.859,13 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | 15.118,77 | 52.142,23 |
| Obrigações a Curto Prazo | 340.423,84 | 2.966.795,80 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **5.760.720,27** | **3.970.032,88** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 5.760.720,27 | 3.970.032,88 |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **61.928.279,61** | **59.108.690,08** |

# 6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
## Balanço Patrimonial

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| ATIVO | | |
| **Ativo Circulante** | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 2.959.217,42 | 1.062.022,42 |
| Créditos a Curto Prazo | 156.035,46 | 189.227,56 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 156.035,46 | 189.227,56 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 11.983.784,62 | 14.095.830,97 |
| Estoques | 509.793,44 | 676.794,49 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 174.596,34 | 132.760,59 |
| ***Total do Ativo Circulante*** | **15.783.427,28** | **16.156.636,03** |
| **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 Permanente Avaliadas pelo Método de Custo | **4.834,89** | **4.834,89** |
| **Imobilizado** | **34.474.054,35** | **37.780.705,15** |
| Bens Móveis | 213.128,77 | 285.155,10 |
| Bens Imóveis | 34.260.925,58 | 37.495.550,05 |
| **Intangível** | **28.651,01** | **58.651,01** |
| Softwares | 28.651,01 | 58.651,01 |
| ***Total do Ativo Não Circulante*** | **36.644.199,43** | **39.980.850,23** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **52.427.626,71** | **56.137.486,26** |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| **Passivo Circulante** | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 4.302.241,27 | 3.658.649,65 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 9.188.092,71 | 10.344.914,01 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 24.936,23 | 826.453,95 |
| Provisões a Curto Prazo | 37.210,86 | - |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 3.981.175,24 | 4.011.357,79 |
| ***Total do Passivo Circulante*** | **17.533.656,31** | **18.841.375,40** |
| **Passivo Não Circulante** | | |
| Provisões a Longo Prazo | 46.128.275,63 | 28.145.392,77 |
| Resultado Diferido | 604.284,47 | 824.469,11 |
| ***Total do Passivo Não Circulante*** | **46.732.560,10** | **28.969.861,88** |
| **Patrimônio Líquido** | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 |
| Adiantamento para Futura Aumento de Capital | 9.341.604,57 | 9.341.604,57 |
| Resultados Acumulados | (121.180.194,27) | (101.015.355,59) |
| Resultado do Exercício | (21.061.674,29) | (19.858.345,67) |
| Resultado de Exercícios Anteriores | (101.015.355,59) | (81.814.705,00) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 896.835,61 | 657.695,08 |
| ***Total do Patrimônio Líquido*** | **(11.838.589,70)** | **8.326.248,98** |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **52.427.626,71** | **56.137.486,26** |

# 6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
## Balanço Patrimonial

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 9.794.926,83 | 9.967.293,89 |
| Ativo Permanente | 42.632.699,88 | 46.170.192,37 |
| ***Total do Ativo*** | **52.427.626,71** | **56.137.486,26** |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 8.276.281,35 | 10.494.604,82 |
| Passivo Permanente | 55.989.935,06 | 37.316.632,46 |
| ***Total do Passivo*** | **64.266.216,41** | **47.811.237,28** |
| ***Saldo Patrimonial (III) = (I - II)*** | **(11.838.589,70)** | **8.326.248,98** |

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Atos Potenciais Ativos** | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | 1.462.112,66 | 2.181.414,33 |
| ***Total dos Atos Potenciais Ativos*** | **1.462.112,66** | **2.181.414,33** |
| **Atos Potenciais Passivos** | - | - |
| ***Total dos Atos Potenciais Passivos*** | **-** | **-** |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Fontes de Recursos** | | |
| **Ordinária** | 1.462.518,36 | (527.310,93) |
| **Vinculada** | - | - |
| | - | - |
| ***Total das Fontes de Recursos*** | **1.462.518,36** | **-527.310,93** |

# 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 Partrimonial | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados Acumulados | Ações / Cotas em Tesouraria | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Inicial do Exercício Anterior** | **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** |
| **Constituição / Realização de Ajustes** | **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** | **(101.015.355,59)** | **0,00** | **8.326.248,98** |
| **Ajustes de Exercícios Anteriores** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **896.835,61** | **0,00** | **896.835,61** |
| 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 | 896.835,61 | 0,00 | 896.835,61 |
| **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** | **(21.061.674,29)** | **0,00** | **(21.061.674,29)** |
| **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** | |
| **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** | **(121.180.194,27)** | **0,00** | **(11.838.589,70)** |

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

# 6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
# Demonstração do Resultado do Exercício

**(Em R$)**

| ESPECIFICAÇÃO | DEZEMBRO / 2018 | DEZEMBRO / 2017 |
|---|---|---|
| **Receita Bruta** | **50.107.955,50** | **48.181.370,86** |
| Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços | 8.172.978,46 | 8.051.619,39 |
| Subvenções | 41.934.977,04 | 40.129.751,47 |
| **Deduções da Receita Bruta** | **(600.973,49)** | **(568.581,54)** |
| Impostos e Contribuições | (600.973,49) | (568.581,54) |
| **Receita Líquida de Vendas e Serviços** | **49.506.982,01** | **47.612.789,32** |
| **Lucro / (Prejuízo) Bruto** | **49.506.982,01** | **47.612.789,32** |
| **Despesas Administrativas e Tributárias** | **(43.212.814,71)** | **(46.393.595,85)** |
| Pessoal e Encargos | (27.207.879,50) | (25.682.940,94) |
| Uso de Material de Consumo | (354.675,13) | (755.774,38) |
| Contratação de Serviços | (15.438.202,14) | (19.566.953,05) |
| Tributárias | (212.057,94) | (387.927,48) |
| **Resultado Financeiro Líquido** | **49.727,06** | **385.845,68** |
| Receitas Financeiras | 105.742,45 | 394.124,13 |
| Despesas Financeiras | (56.015,39) | (8.278,45) |
| **Resultado com Avaliação Patrimonial** | **(1.027.558,28)** | **(3.357.413,69)** |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | (3.336.521,37) | (3.360.413,69) |
| Desvalorização e Perda de Ativos | (69.463,64) | |
| Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas | 2.378.426,73 | 3.000,00 |
| **Outras Receitas e Despesas Operacionais** | **(26.377.880,94)** | **(18.105.971,13)** |
| Outras Receitas Operacionais | 130.384,14 | 112.826,17 |
| Outras Despesas Operacionais | (26.508.265,08) | (18.218.797,30) |
| **Resultado Operacional** | **(21.061.544,86)** | **(19.858.345,67)** |
| **Outras Receitas e Outras Despesas** | **(129,43)** | |
| Outras Despesas | (129,43) | |
| **Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social** | **(21.061.674,29)** | **(19.858.345,67)** |
| **Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período** | **(21.061.674,29)** | **(19.858.345,67)** |
| Quantidade de Ações | 67.377.897 | 67.377.897 |
| **Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$** | **(0,3126)** | **(0,2947)** |

# 6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
# Demonstração das Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **52.121.535,33** | **48.122.739,62** |
| **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** | **7.572.004,97** | **7.483.037,85** |
| Venda de Mercadorias | - | - |
| Venda de Produtos | - | - |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 7.572.004,97 | 7.483.037,85 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | **105.742,45** | **394.124,13** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | - | - |
| Variações Monetárias e Cambiais | 23.900,38 | 52.963,32 |
| Descontos Financeiros Obtidos | - | - |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 81.842,07 | 341.160,81 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | - | - |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | **41.934.977,04** | **40.129.751,47** |
| Transferências Intra Governamentais | 41.934.977,04 | 40.129.751,47 |
| 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** | **2.508.810,87** | **115.826,17** |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | - | - |
| Resultado Positivo de Participações | - | - |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 2.378.426,73 | 3.000,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 130.384,14 | 112.826,17 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **73.183.209,62** | **67.981.085,29** |
| **Pessoal e Encargos** | 26.655.189,88 | 25.105.630,76 |
| Remuneração a Pessoal | 19.805.501,63 | 17.714.076,00 |
| Encargos Patronais | 6.764.349,87 | 7.100.269,04 |
| Benefícios a Pessoal | - | - |
| Custo de Pessoal e Encargos | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 85.338,38 | 291.285,72 |
| **Benefícios Previdenciários** | **552.689,62** | **577.310,18** |
| Aposentadorias e Reformas | - | - |
| Pensões | - | - |
| Benefícios de Prestação Continuada | - | - |
| Benefícios Eventuais | 8.000,00 | 13.697,47 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 544.689,62 | 563.612,71 |

# 6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
# Demonstração das Variações Patrimoniais

| | | |
|---|---|---|
| **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **19.129.398,64** | **23.683.141,12** |
| Uso de Material de Consumo | 354.675,13 | 755.774,38 |
| Serviços | 15.438.202,14 | 19.566.953,05 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 3.336.521,37 | 3.360.413,69 |
| Custo de Materiais, Serviços e Consumo | - | - |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **56.015,39** | **8.278,45** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | 45.212,60 | 51,38 |
| Variações Monetárias e Cambiais | - | - |
| Descontos Financeiros Concedidos | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 10.802,79 | 8.227,07 |
| **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** | **69.593,07** | **-** |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas | 69.463,64 | - |
| Perdas com Alienação | 129,43 | - |
| Perdas Involuntárias | - | - |
| Incorporação de Passivos | | |
| **Tributárias** | **212.057,94** | **387.927,48** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 212.057,94 | 337.786,48 |
| Contribuições | - | 50.141,00 |
| Custo com Tributos | - | - |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **26.508.265,08** | **18.218.797,30** |
| Premiações | - | - |
| Resultado Negativo de Participações | - | - |
| Incentivos | - | - |
| Subvenções Econômicas | - | - |
| Participações e Contribuições | - | - |
| Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões | 26.473.587,48 | 18.189.065,83 |
| Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 34.677,60 | 29.731,47 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO** | **(21.061.674,29)** | **(19.858.345,67)** |

| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)** | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Incorporação de ativo** | - | - |
| **Desincorporação de passivo** | - | - |
| **Incorporação de passivo** | - | - |
| **Desincorporação de ativo** | - | - |

# 6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | | |
|---|---|---|
| | | EXERCÍCIO: 2018 |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **52.037.972,31** | **45.198.971,56** |
| **Receitas derivadas e originárias** | 8.506.275,87 | 8.319.762,77 |
| **Transferências correntes recebidas** | 43.531.696,44 | 36.879.208,79 |
| **Outros ingressos operacionais** | | |
| **Desembolsos** | **(50.140.777,31)** | **(46.918.207,97)** |
| **Pessoal e demais despesas** | (50.140.777,31) | (46.918.207,97) |
| **Juros e encargos da dívida** | - | - |
| **Transferências concedidas** | - | - |
| **Outros desembolsos operacionais** | - | - |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)*** | **1.897.195,00** | **(1.719.236,41)** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **Ingressos** | - | - |
| Alienação de bens | - | - |
| **Desembolsos** | - | - |
| Aquisição de ativo não circulante | - | - |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)*** | **-** | **-** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| **Ingressos** | - | - |
| Outros ingressos de financiamentos/Repasse p/Futuro Aumento de Capital | - | - |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)*** | **-** | **-** |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | **1.897.195,00** | **(1.719.236,41)** |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 1.062.022,42 | 2.781.258,83 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 2.959.217,42 | 1.062.022,42 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES** | | |
| **RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **(21.061.674,29)** | **(19.858.345,67)** |
| **AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS** | **22.958.869,29** | **18.139.109,26** |
| **ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS** | **27.257.060,74** | **21.386.589,28** |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 3.336.521,37 | 3.360.413,69 |
| Provisão para Contingências | 26.473.587,48 | 18.189.065,83 |
| Reversão de Provisão para Contingências | (2.378.426,73) | (3.000,00) |
| Receita Diferida | (220.184,64) | (112.826,17) |
| Variações Monetárias e Cambias Passivas | 69.463,64 | - |
| Variações Monetárias e Cambias Ativas | (23.900,38) | (47.064,07) |
| **ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS** | **2.270.403,75** | **(2.848.115,42)** |
| **Ativo Circulante** | **2.270.403,75** | **(2.848.115,42)** |
| Créditos Realizáveis a C/Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos) | 33.192,10 | (8.023,22) |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 2.112.046,35 | (3.186.016,99) |
| Estoques | 167.001,05 | 384.702,76 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | (41.835,75) | (38.777,97) |
| **Ativo Não Circulante** | **-** | **-** |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | - | - |
| **ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS** | **(6.568.595,20)** | **(399.364,60)** |
| **Passivo Circulante** | **(1.307.719,09)** | **4.453.755,34** |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo | 643.591,62 | (23.208,66) |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | (1.156.821,30) | 3.867.869,74 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | (801.517,72) | 779.588,20 |
| Provisões a Curto Prazo | 37.210,86 | - |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | (30.182,55) | (170.493,94) |
| **Passivo Não Circulante** | **(5.260.876,11)** | **(4.853.119,94)** |
| Provisões a Longo Prazo | (5.040.691,47) | (5.028.415,11) |
| Resultado Diferido | (220.184,64) | 175.295,17 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS** | **1.897.195,00** | **(1.719.236,41)** |

# 6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuição | - | - |
| Receita Patrimonial | 8.115.059,28 | 7.739.243,97 |
| Receita Agropecuária | - | - |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | 96.838,36 | 114.808,12 |
| Remuneração das Disponibilidades | 69.606,88 | 341.160,81 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 224.771,35 | 124.549,87 |
| ***Total das Receitas Derivadas e Originárias*** | **8.506.275,87** | **8.319.762,77** |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | |
| Intergovernamentais | - | - |
| Intragovernamentais | 43.531.696,44 | 36.879.208,79 |
| Outras Tranferêmcias recebidas | - | - |
| ***Total das Transferências Recebidas*** | **43.531.696,44** | **36.879.208,79** |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | |
| Intergovernamentais | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Tranferêmcias concedidas | - | - |
| ***Total das Transferências Concedidas*** | **-** | **-** |

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Urbanismo | (50.140.777,31) | (46.918.207,97) |
| ***Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função*** | **(50.140.777,31)** | **(46.918.207,97)** |

## 6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

## Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
## Exercício Findo em 31 de dezembro de 2018

### 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 92, de 23/02/2018, 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 2018;

**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$ 4.581.124.48 (R$ 6.544.178,93 em 2017), Adiantamento Concedidos a Pessoal e outros Adiantamentos, de R$ 821.073,33 (R$ 616.610,60 em 2017), Depósitos Judiciais Cíveis e Trabalhistas e Bloqueios Judiciais, de R$ 2.210.778,08 (R$ 2.167.259,01 em 2017), Depósitos/ Cauções Recebidas, de R$ 2.801.502,85 (R$ 2.908.010,46 em 2017), Tributos a Recuperar ou Compensar, de R$ 688.488,39 (R$ 718.932,88 em 2017), Aluguéis a Receber, de R$ 856.519,68 (R$ 1.088.918,67 em 2017) e Outros Créditos a Receber, de R$ 24.297,81 (R$ 51.920,42 em 2017.

**b) Ativo Circulante – Estoques**

São compostos, basicamente, por postes, transformadores, luminárias, lâmpadas incandescentes, outros materiais elétricos, material de expediente e de limpeza, totalizando em 2018 R$ 509.793,44 (R$ 676.794,49 em 2017).

**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 2017), Créditos e Valores a Receber – PCRJ, de R$ 966.378,85 (R$ 966.378,85 em 2017), Créditos Judiciais Não Tributários a Receber, de R$ 228.482,04 (R$ 228.482,04 em 2017).

**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 2018 e 2017.

**e) Ativo Não Circulante – Imobilizado**

| Descrição | Taxa Anual de Deprec./ Amort. | 2018 Custo de Aquisição R$ | 2018 Depreciação/ Amortização Acumulada R$ | 2018 Valor Líquido Contábil R$ | 2017 Valor Líquido Contábil R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Edificações | 4% | 1.726.682,33 | (1.713.034,13) | 13.648,20 | 16.148,76 |
| 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% | 792.581,50 | (784.112,39) | 8.469,11 | 15.235,36 |
| Mobiliário em Geral | 10% | 399.077,17 | (364.971,95) | 34.105,22 | 42.540,05 |
| Software | 33% | 259.720,06 | (259.720,06) | 0,00 | 13.552,67 |
| Iluminação Pública | 4% | 148.066.844,95 | (116.065.427,28) | 32.001.417,67 | 35.233.541,58 |
| Maq. e Aparelhos | 10% | 1.603.691,88 | (1.433.137,44) | 170.554,44 | 213.827,02 |
| **Total** | **-** | **157.787.350,31** | **(123.313.295,96)** | **34.474.054,35** | **37.780.705,15** |

**f) Ativo Não Circulante – Intangível**

| Descrição | Taxa Anual de Amortiz. | 2018 Custo de Aquisição R$ | 2018 Depreciação/ Amortização Acumulada R$ | 2018 Valor Líquido Contábil R$ | 2017 Valor Líquido Contábil R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistemas Aplicativos - Softwares | 20% | 150.000,00 | (121.348,99) | 28.651,01 | 58.651,01 |

**g) Passivo Circulante – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo – 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$ 5.660.146,36, consta um débito com a RIOURBE relativo a essa locação, no montante de R$ 5.657.153,94, 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, bem como, um débito em 2018, de R$ 1.145.306,01, referente ao período de abril a dezembro de 2018, e que não há previsão para pagamento.

**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$ 234.310,54 (R$ 228.608,05 em 2017), Consignações sobre a Folha de Pagamento – IRRF, de R$ 487.694,48 (R$ 469.840,85 em 2017), Cauções, de R$ 2.801.502,85 (R$ 2.908.010,46 em 2017), INSS sobre Serviços Faturados, de R$ 54.030,18 (R$ 26.133,50 em 2017), ISS sobre Faturas, de saldo zero em 2018 (R$ 23.800,92 em 2017), Receitas a Apropriar, de R$ 220.184,63 (R$ 220.184,63 em 2017) e Outros Valores Restituíveis, de R$ 183.452,56 (R$ 134.779,38 em 2017).

**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$ 22.430.618,72 (R$ 14.552.771,27 em 2017), Contingências Fiscais para Sentenças Cíveis, de R$ 11.777.437,62 (R$ 2.456.763,86 em 2017), Contingências Fiscais – Dívida Ativa IRPJ, de R$ 39.515,50 (R$ 935.072,75 em 2017), Contingências Fiscais – Dívida Ativa COFINS, de R$ 7.291.272,74 (R$ 6.632.845,55 em 2017), Contingências Fiscais – Dívida Ativa PASEP, de R$ 1.121.569,63 (R$ 925.121,84 em 2017), Contingências Fiscais – Dívida Ativa CSLL, de saldo zero em 2018 (R$ 294.474,58 em 2017) e Contingências Fiscais – Dívida Ativa INSS, de R$ 3.467.861,42 (R$ 2.348.342,92 em 2017).

**j) Conciliação da Receita Bruta Tributável**

| Descrição | 2018<br>R$ | 2017<br>R$ |
|---|---|---|
| Receita da Venda de Produtos e Serviços | 8.172.978,46 | 8.051.619,39 |
| Subvenções | 41.934.977,04 | 40.129.751,47 |
| Receitas Financeiras | 105.742,45 | 394.124,13 |
| Reversão de Provisões para Passivos Contingentes | 2.378.426,73 | 3.000,00 |
| Multas Administrativas | 130.384,14 | 112.826,17 |
| **Receita Bruta Contábil** | **52.722.508,82** | **48.691.321,16** |
| (-) Reversão de Provisões para Passivos Contingentes | (2.378.426,73) | (3.000,00) |
| **Receita Bruta Tributável** | **50.344.082,09** | **48.688.321,16** |

## k) Conciliação do Superavit Financeiro

| | |
|---|---|
| Ativo Financeiro | 9.794.926,83 |
| Passivo Financeiro | 8.276.281,35 |
| **Superávit/Déficit Financeiro** | **1.518.645,48** |
| **Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial** | **1.462.518,36** |
| Valores pagos orçamentariamente em 2018, cujo pagamento financeiro ocorrerá em 2019 | (162,88) |
| Valores Inscritos em RP pagos financeiramente em 2018, cujo pagamento orçamentário ocorrerá em 2019 | 56.290,00 |
| **Superávit/Déficit Financeiro** | **1.518.645,48** |

## 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$ 4.376.967,25 (R$ 4.470.899,65 em 2017) e Trabalhistas, de R$ 4.039.447,05 (R$ 125.500,00 em 2017).

## 5. Patrimônio Líquido

### a) Resultado

O resultado negativo (prejuízo) apresentado na Demonstração de Resultado do Exercício de 2018, no valor de R$ 21.061.674,29, deve-se principalmente as despesas econômicas registradas em Depreciações, R$ 3.336.521,37, e Outras Variações Patrimoniais Diminutivas R$ 26.508.265,08.

### b) Capital Social

| Acionista | Ações Ordinárias | % |
|---|---|---|
| PREFEITURA - RJ | 67.375.322 | 99,995 |
| PREVIRIO | 1.030 | 0,002 |
| 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** | **(396.407,78)** |
| Subvenções a Receber – Permanente | (30.072,73) |
| Subvenções a Receber Não Processadas | (366.335,05) |
| **Passivo Circulante** | **1.293.243,39** |
| Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | 1.384.241,29 |
| Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - INTER | 8.317,16 |
| Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais - INTRA | 8.652,95 |
| Obrigações Tributárias Parceladas | 337.235,85 |
| Salários | (445.203,86) |
| **Total** | **896.835,61** |

## 6. Fatos Relevantes

### a) Continuidade Operacional

A continuidade operacional da Companhia está garantida pelas subvenções que a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro vem alocando à RIOLUZ.

### b) 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
## Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **2.311.533,00** | **2.311.533,00** | **2.006.317,19** | **(305.215,81)** |
| 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 |
| Contribuicões Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 159.300,00 | 159.300,00 | 47.633,39 | (111.666,61) |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 159.300,00 | 159.300,00 | 47.633,39 | (111.666,61) |
| 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 | 1.345.050,00 | 1.345.050,00 | 1.347.216,53 | 2.166,53 |
| 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 | 807.183,00 | 807.183,00 | 611.467,27 | (195.715,73) |
| 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 | 807.183,00 | 807.183,00 | 611.467,27 | (195.715,73) |
| **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)** | **2.311.533,00** | **2.311.533,00** | **2.006.317,19** | **(305.215,81)** |

# 6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
## Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **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)** | **2.311.533,00** | **2.311.533,00** | **2.006.317,19** | **(305.215,81)** |
| **DÉFICIT (IV)** | **3.783.799,00** | **4.454.531,89** | **3.770.121,10** | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **6.095.332,00** | **6.766.064,89** | **5.776.438,29** | |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | **0,00** | **31.432,64** | **25.098,64** | **0,00** |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 31.432,64 | 25.098,64 | 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** | **3.707.883,00** | **5.500.452,71** | **4.876.627,28** | **4.821.710,58** | **4.362.415,60** | **623.825,43** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.331.000,00 | 3.091.000,00 | 2.709.825,28 | 2.709.825,28 | 2.469.468,58 | 381.174,72 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.376.883,00 | 2.409.452,71 | 2.166.802,00 | 2.111.885,30 | 1.892.947,02 | 242.650,71 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **2.387.449,00** | **1.265.612,18** | **899.811,01** | **899.811,01** | **429.811,01** | **365.801,17** |
| INVESTIMENTOS | 202.000,00 | 177.986,55 | 174.986,55 | 174.986,55 | 174.986,55 | 3.000,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 2.185.449,00 | 1.087.625,63 | 724.824,46 | 724.824,46 | 254.824,46 | 362.801,17 |
| 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)** | **6.095.332,00** | **6.766.064,89** | **5.776.438,29** | **5.721.521,59** | **4.792.226,61** | **989.626,60** |
| **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)** | **6.095.332,00** | **6.766.064,89** | **5.776.438,29** | **5.721.521,59** | **4.792.226,61** | **989.626,60** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **6.095.332,00** | **6.766.064,89** | **5.776.438,29** | **5.721.521,59** | **4.792.226,61** | **989.626,60** |

# 6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
# Balanço Orçamentário



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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **0,00** | **13.660,39** | **13.660,39** | **13.660,39** | **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 | 13.660,39 | 13.660,39 | 13.660,39 | 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** | **13.660,39** | **13.660,39** | **13.660,39** | **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** | **0,00** | **410.927,47** | **410.902,06** | **25,41** | **0,00** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 233.090,59 | 233.065,18 | 25,41 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 177.836,88 | 177.836,88 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **0,00** | **12.621,84** | **11.784,00** | **0,00** | **837,84** |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 12.621,84 | 11.784,00 | 0,00 | 837,84 |
| 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** | **423.549,31** | **422.686,06** | **25,41** | **837,84** |

# 6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
# Balanço Orçamentário



NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 3.059.096,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.388.363,99 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|---|---|---|---|---|
| Transferências financeiras recebidas | 3.783.799,00 | 4.423.099,25 | 3.785.806,78 | 637.292,47 |

# 6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
## Balanço Financeiro

| | | EXERCÍCIO: 2018 |
|---|---|---|
| **INGRESSOS** | | |
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Receita Orçamentária (I)** | **2.006.317,19** | **3.495.864,07** |
| **Ordinária** | **2.005.628,08** | **3.484.381,45** |
| **Vinculada** | **689,11** | **11.482,62** |
| Convênios Próprios | 689,11 | 11.482,62 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **3.785.806,78** | **3.371.941,71** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 3.785.806,78 | 3.371.941,71 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **1.030.002,22** | **493.235,99** |
| Inscrição de Restos a Pagar | 984.211,68 | 437.209,70 |
| Obrigações a Curto Prazo | 45.790,54 | 56.026,29 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | **438.108,24** | **1.235.395,23** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 438.108,24 | 1.235.395,23 |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | **7.260.234,43** | **8.596.437,00** |
| **DISPÊNDIOS** | | |
| **Despesa Orçamentária (VI)** | **5.776.438,29** | **7.638.242,57** |
| **Ordinária** | **5.776.438,29** | **7.561.045,45** |
| **Vinculada** | **-** | **77.197,12** |
| Convênios Próprios | - | 77.197,12 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **-** | **-** |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **487.369,27** | **520.086,19** |
| Pagamentos de Restos a Pagar | 436.346,45 | 497.390,36 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | - | 9.786,70 |
| Obrigações a Curto Prazo | 51.022,82 | 12.909,13 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **996.426,87** | **438.108,24** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 996.426,87 | 438.108,24 |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **7.260.234,43** | **8.596.437,00** |

# 6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
## Balanço Patrimonial

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| ATIVO | | |
| **Ativo Circulante** | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 837.030,75 | 273.482,48 |
| Créditos a Curto Prazo | 234.069,18 | 631.231,69 |
| Clientes | 234.069,18 | 631.231,69 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 4.935.608,44 | 6.875.649,58 |
| Estoques | 28.008,39 | 33.267,69 |
| ***Total do Ativo Circulante*** | **6.034.716,76** | **7.813.631,44** |
| **Ativo Não Circulante** | | |
| **Realizável a Longo Prazo** | **7.955.450,99** | **13.465.643,95** |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 7.955.450,99 | 13.465.643,95 |
| **Investimentos** | **4.000.000,00** | **3.900.411,24** |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | 4.000.000,00 | 3.900.411,24 |
| **Imobilizado** | **66.082,72** | **96.114,71** |
| Bens Móveis | 66.082,72 | 75.760,84 |
| Bens Imóveis | - | 20.353,87 |
| **Intangível** | - | - |
| ***Total do Ativo Não Circulante*** | **12.021.533,71** | **17.462.169,90** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **18.056.250,47** | **25.275.801,34** |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| **Passivo Circulante** | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 367.064,42 | 351.082,88 |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 739.915,46 | 195.834,94 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 7.453,26 | 41.178,97 |
| Provisões a Curto Prazo | 77.436,28 | 69.971,22 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 4.309.218,64 | 274.843,33 |
| ***Total do Passivo Circulante*** | **5.501.088,06** | **932.911,34** |
| **Passivo Não Circulante** | | |
| Resultado Diferido | 7.392.041,95 | - |
| ***Total do Passivo Não Circulante*** | **7.392.041,95** | **-** |
| **Patrimônio Líquido** | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 66.092.620,69 | 66.092.620,69 |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | | 90.433,28 |
| Resultados Acumulados | (60.929.500,23) | (41.840.163,97) |
| Resultado do Exercício | (2.125.574,35) | (15.713.493,09) |
| Resultado de Exercícios Anteriores | (41.749.730,69) | (26.110.076,41) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | (17.054.195,19) | (16.594,47) |
| ***Total do Patrimônio Líquido*** | **5.163.120,46** | **24.342.890,00** |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **18.056.250,47** | **25.275.801,34** |

# 6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
## Balanço Patrimonial

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 1.393.764,16 | 676.162,49 |
| Ativo Permanente | 16.662.486,31 | 24.599.638,85 |
| ***Total do Ativo*** | **18.056.250,47** | **25.275.801,34** |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 1.151.470,46 | 601.835,46 |
| Passivo Permanente | 11.741.659,55 | 331.075,88 |
| ***Total do Passivo*** | **12.893.130,01** | **932.911,34** |
| ***Saldo Patrimonial (III) = (I - II)*** | **5.163.120,46** | **24.342.890,00** |

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **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: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Fontes de Recursos** | | |
| **Ordinária** | **202.035,59** | **35.513,80** |
| **Vinculada** | **40.258,11** | **38.813,23** |
| Convênios | 40.258,11 | 38.813,23 |
| ***Total das Fontes de Recursos*** | **242.293,70** | **74.327,03** |

# 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 Partrimonial | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados Acumulados | Ações / Cotas em Tesouraria | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Inicial do Exercício Anterior** | **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** |
| **Constituição / Realização de Ajustes** | **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** | **(41.840.163,97)** | **0,00** | **24.342.890,00** |
| **Ajustes de Exercícios Anteriores** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **(17.054.195,19)** | **0,00** | **(17.054.195,19)** |
| 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 | (17.054.195,19) | 0,00 | (17.054.195,19) |
| **Aumento de Capital** | **0,00** | **(90.433,28)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **90.433,28** | **0,00** | **0,00** |
| Adiantamento para Aumento de Capital | 0,00 | (90.433,28) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90.433,28 | 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** | **(2.125.574,35)** | **0,00** | **(2.125.574,35)** |
| **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** |
| **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **(60.929.500,23)** | **0,00** | **5.163.120,46** |

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

# 6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
# Demonstração do Resultado do Exercício

**(Em R$)**

| ESPECIFICAÇÃO | DEZEMBRO / 2018 | DEZEMBRO / 2017 |
|---|---|---|
| **Receita Bruta** | **10.611.273,56** | **5.289.218,13** |
| Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços | 958.406,46 | 2.032.014,75 |
| Subvenções | 9.652.867,10 | 3.257.203,38 |
| **Deduções da Receita Bruta** | **(142.937,51)** | **(272.021,32)** |
| Impostos e Contribuições | (134.580,22) | (261.388,59) |
| Cancelamentos, Devoluções, Abatimentos e Descontos Comerciais | (8.357,29) | (10.632,73) |
| **Receita Líquida de Vendas e Serviços** | **10.468.336,05** | **5.017.196,81** |
| **Lucro / (Prejuízo) Bruto** | **10.468.336,05** | **5.017.196,81** |
| **Despesas Administrativas e Tributárias** | **(13.275.074,15)** | **(21.898.753,24)** |
| Pessoal e Encargos | (2.734.144,95) | (2.673.315,42) |
| Uso de Material de Consumo | (22.216,78) | (23.854,63) |
| Contratação de Serviços | (10.510.393,47) | (19.192.998,84) |
| Tributárias | (8.318,95) | (8.584,35) |
| **Resultado Financeiro Líquido** | **121.381,02** | **278.017,20** |
| Receitas Financeiras | 124.884,22 | 290.038,88 |
| Despesas Financeiras | (3.503,20) | (12.021,68) |
| **Resultado com Avaliação Patrimonial** | **(34.401,17)** | **100.550,90** |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | (42.405,15) | (65.609,06) |
| Desvalorização e Perda de Ativos | (4.341,65) | (19.060,41) |
| Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas | 12.345,63 | 185.220,37 |
| **Outras Receitas e Despesas Operacionais** | **581.810,74** | **790.333,08** |
| Outras Receitas Operacionais | 611.408,13 | 879.385,75 |
| Outras Despesas Operacionais | (29.597,39) | (89.052,67) |
| **Resultado Operacional** | **(2.137.947,51)** | **(15.712.655,25)** |
| **Outras Receitas e Outras Despesas** | **12.373,16** | **(837,84)** |
| Outras Receitas | 12.373,16 | |
| Outras Despesas | | (837,84) |
| **Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social** | **(2.125.574,35)** | **(15.713.493,09)** |
| **Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período** | **(2.125.574,35)** | **(15.713.493,09)** |
| Quantidade de Ações | 634.286.187 | 634.286.187 |
| **Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$** | **(0,0034)** | **(0,0248)** |

# 6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
# Demonstração das Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **11.229.347,19** | **6.371.841,81** |
| **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** | **815.468,95** | **1.759.993,43** |
| Venda de Mercadorias | - | - |
| Venda de Produtos | (8.357,29) | (10.632,73) |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 823.826,24 | 1.770.626,16 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | **124.884,22** | **290.038,88** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | - | - |
| Variações Monetárias e Cambiais | 65.817,70 | 84.162,71 |
| Descontos Financeiros Obtidos | - | 10.410,74 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 59.066,52 | 195.465,43 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | - | - |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | **9.665.316,33** | **3.343.549,28** |
| Transferências Intra Governamentais | 9.652.867,10 | 3.257.203,38 |
| Transferências Inter Governamentais | 76,07 | 86.345,90 |
| Transferências das Instituições Privadas | 12.373,16 | - |
| 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** | **623.677,69** | **978.260,22** |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | - | - |
| Resultado Positivo de Participações | 436.991,13 | 573.507,17 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 12.345,63 | 185.220,37 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 174.340,93 | 219.532,68 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **13.354.921,54** | **22.085.334,90** |
| **Pessoal e Encargos** | 2.715.233,95 | 2.667.750,42 |
| Remuneração a Pessoal | 2.063.775,85 | 1.927.641,81 |
| Encargos Patronais | 628.895,78 | 594.830,00 |
| Benefícios a Pessoal | - | - |
| Custo de Pessoal e Encargos | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 22.562,32 | 145.278,61 |
| **Benefícios Previdenciários** | **18.911,00** | **5.565,00** |
| Aposentadorias e Reformas | - | - |
| Pensões | - | - |
| Benefícios de Prestação Continuada | - | - |
| Benefícios Eventuais | - | - |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 18.911,00 | 5.565,00 |

# 6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
# Demonstração das Variações Patrimoniais

| | | |
|---|---|---|
| **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **10.575.015,40** | **19.282.462,53** |
| Uso de Material de Consumo | 22.216,78 | 23.854,63 |
| Serviços | 10.510.393,47 | 19.192.998,84 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 42.405,15 | 65.609,06 |
| Custo de Materiais, Serviços e Consumo | - | - |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **3.503,20** | **12.021,68** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | 1.007,82 | 11.175,47 |
| Variações Monetárias e Cambiais | - | - |
| Descontos Financeiros Concedidos | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 2.495,38 | 846,21 |
| **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** | **4.341,65** | **19.060,41** |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas | - | 16.935,17 |
| Perdas com Alienação | - | - |
| Perdas Involuntárias | 4.341,65 | 2.125,24 |
| Incorporação de Passivos | | |
| **Tributárias** | **8.318,95** | **8.584,35** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | - | - |
| Contribuições | 8.318,95 | 8.584,35 |
| Custo com Tributos | - | - |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **29.597,39** | **89.052,67** |
| Premiações | - | - |
| Resultado Negativo de Participações | - | - |
| Incentivos | - | - |
| Subvenções Econômicas | - | - |
| Participações e Contribuições | - | - |
| Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões | 29.597,39 | 89.052,67 |
| Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | - | - |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO** | **(2.125.574,35)** | **(15.713.493,09)** |

| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)** | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Incorporação de ativo** | 724.824,46 | 1.786.275,26 |
| **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: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **5.790.872,84** | **6.859.858,67** |
| Receitas derivadas e originárias | 2.006.317,19 | 3.495.864,07 |
| Transferências correntes recebidas | 3.784.555,65 | 3.363.994,60 |
| Outros Ingressos Operacionais | - | - |
| **Desembolsos** | **(4.972.500,11)** | **(5.565.157,34)** |
| Pessoal e demais despesas | (4.972.500,11) | (5.565.157,34) |
| Juros e encargos da dívida | - | - |
| Transferências concedidas | - | - |
| Outros desembolsos operacionais | - | - |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais *(I)*** | **818.372,73** | **1.294.701,33** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **Ingressos** | **-** | **-** |
| **Desembolsos** | **(254.824,46)** | **(2.097.780,58)** |
| Aquisição de ativo não circulante | - | (14.578,00) |
| Concessão de empréstimos e financiamentos | (254.824,46) | (2.083.202,58) |
| **Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento *(II)*** | **(254.824,46)** | **(2.097.780,58)** |
| **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)** | **563.548,27** | **(803.079,25)** |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 273.482,48 | 1.076.561,73 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 837.030,75 | 273.482,48 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES** | | |
| **RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **(2.125.574,35)** | **(15.713.493,09)** |
| **AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS** | **2.943.947,08** | **17.008.194,42** |
| **ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS** | **2.582.330,69** | **16.326.644,07** |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 42.405,15 | 65.609,06 |
| Provisão para Contingências | 29.597,39 | 89.052,67 |
| Perdas com Alienação de Bens do Imobilizado, Intangível e Invest. | 4.341,65 | 2.125,24 |
| Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado e Intangível | - | - |
| Reversão de Provisão para Contingências | (12.345,63) | (185.220,37) |
| Receitas Diferidas | (5.703.715,48) | - |
| Amortização de comercialização de Filmes | 8.222.047,61 | 16.355.077,47 |
| **ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS** | **7.455.493,40** | **981.092,21** |
| **Ativo Circulante** | **1.945.300,44** | **1.005.357,29** |
| Créditos Realizáveis a Curto Prazo | - | 512.775,66 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 1.940.041,14 | 493.597,20 |
| Estoques | 5.259,30 | (1.015,57) |
| **Ativo Não Circulante** | **5.510.192,96** | **(24.265,08)** |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 5.510.192,96 | (24.265,08) |
| **ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS** | **(7.093.877,01)** | **(299.541,86)** |
| **Passivo Circulante** | **(7.093.877,01)** | **(299.541,86)** |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo | 15.981,54 | (182.454,56) |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 508.080,52 | 34.779,60 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | (33.725,71) | (56.020,74) |
| Provisões a Curto Prazo | 7.465,06 | - |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | (7.591.678,42) | (95.846,16) |
| **Passivo Não Circulante** | **-** | **-** |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | - | - |
| Resultado Diferido | - | - |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS** | **818.372,73** | **1.294.701,33** |

# 6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuição | - | - |
| Receita Patrimonial | - | - |
| Receita Agropecuária | - | - |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | 1.347.216,53 | 2.488.981,01 |
| Remuneração das Disponibilidades | 47.633,39 | 213.611,10 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 611.467,27 | 793.271,96 |
| ***Total das Receitas Derivadas e Originárias*** | **2.006.317,19** | **3.495.864,07** |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | |
| Intergovernamentais | - | - |
| Intragovernamentais | 3.784.555,65 | 3.363.994,60 |
| Outras Tranferências recebidas | - | - |
| ***Total das Transferências Recebidas*** | **3.784.555,65** | **3.363.994,60** |
| Intergovernamentais | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Tranferências recebidas | - | - |
| ***Total das Transferências Concedidas*** | **-** | **-** |

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| Cultura | (5.228.891,32) | (7.710.702,42) |
| ***Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função*** | **(5.228.891,32)** | **(7.710.702,42)** |

## 6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

## Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
## Exercício Findo em 31 de dezembro de 2018

### 1. Contexto Operacional

Conforme estabelece o Novo Estatuto da empresa, aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária no dia 03 de setembro de 2018, estabelece em seu Art. 1º: A DISTRIBUIDORA DE FILMES S/A – RIOFILME, criada de acordo com a Lei n° 1.672, de 25 de janeiro de 1991, alterada pela Lei n° 3.553 de 13 de maio de 2003 e pelo Decreto Municipal n° 41.769 de 2 de dezembro de 2016, é uma empresa pública constituída sob a forma de sociedade anônima, dotada de personalidade jurídica de direito privado, vinculada à Secretaria Municipal de Cultura do Município do Rio de Janeiro, regendo-se pela Lei n° 13.303 de 30 de junho de 2016, pelo Decreto Municipal n° 44.698 de 29 de junho de 2018 e pela Lei n° 6.404 de 15 de dezembro de 1976. No ano de 2018, juntamente com a Coordenadoria Geral de Gestão Institucional – CGGI da Secretaria da Casa Civil – CVL, estabeleceu-se a nova cadeia de valor da RioFilme S/A: Produzir, distribuir (tanto no mercado interno e externo) em qualquer suporte e para qualquer veículo que exista ou venha a existir, fomentar conteúdo audiovisual no Brasil, particularmente no 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 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 92 de 26/02/2018, 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; O Funcine, fundo de financiamento da indústria cinematográfica nacional, é uma categoria de investimento criada por meio da Medida Provisória 2.228 regulamentada em 2003. São fundos constituídos na forma de condomínio fechado e administrados por instituição financeira autorizada a operar pelo Banco Central e credenciada pela CVM.

Apesar de se tratar de um benefício fiscal, o mecanismo se diferencia das demais leis de incentivo principalmente por dois aspectos: o primeiro é que além da contrapartida de marketing, o “contribuinte” possui também retorno financeiro e, como trata-se de um investimento e não patrocínio, não existe impacto do EBITDA.

O Funcine Rio1, fundo criado pela RioFilme com a participação da FIRJAN, BNDES e AGERIO e gerido pela LACAN, foi constituído em 29 de julho de 2010 com o objetivo de promover o desenvolvimento da indústria audiovisual da cidade e do estado do Rio de Janeiro investindo em produção, distribuição, exibição e empresas do setor;

**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$ 397.337,29 (R$ 238.054,25 em 2017), Depósitos Judiciais – Ações Trabalhistas, de R$ R$ 6.831,52 (R$ 14.560,96 em 2017), Depósitos e Cauções Recebidas, de R$ 159.396,12 (R$ 164.625,76 em 2017), Tributos a Recuperar ou Compensar, de R$ 847.683,31 (R$ 922.837,10 em 2017), Adiantamento a Produtores de Filmes, de R$ 3.509.432,74 (R$ 5.513.597,86 em 2017), Outros Créditos a Receber, de R$ 8.823,31 (R$ 8.823,31 em 2017), Outros Valores a Receber, de R$ 729,01 (R$ 729,01 em 2017), Sistema Desc. de Pagamento, de R$ 5.375,14 (R$ 2.634,63 em 2017), e Bloqueios Judiciais no valor de R$ 0,00 (de R$ 9.786,70 em 2017).

**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$ 7.949.152,15 (R$ 13.442.210,18 em 2017) e Tributos a Recuperar ou Compensar, de R$ 6.298,84 (R$ 23.433,77 em 2017).

**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$ 4.000.000,00 (R$ 3.900.411,24 em 2017).

**d) Ativo Não Circulante – Imobilizado**

| Descrição | Taxa Anual de Deprec./ Amortiz. | 2018 Custo de Aquisição R$ | 2018 Depreciação / Amortização Acumulada R$ | 2018 Valor líquido Contábil | 2017 Valor líquido Contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| Benfeitorias | 4% | 14.189,00 | (14.189,00) | - | - |
| Instalações | 10% | 441.821,94 | (441.821,94) | - | 20.353,87 |
| Equip. de Proc. de Dados | 20% | 362.987,02 | (324.089,53) | 38.897,49 | 51.565,69 |
| Equip. de Telecomunicação | 10% | 29.722,36 | (28.065,39) | 1.656,97 | 3.189,28 |
| Mobiliários em Geral | 10% | 211.829,59 | (188.652,40) | 23.177,19 | 17.394,62 |
| Máquinas e Equipamentos | 10% | 28.412,32 | (26.061,25) | 2.351,07 | 3.611,25 |
| Aparelhos e Instrumentos | 10% | 3.564,26 | (3.564,26) | - | - |
| Total | - | 1.092.526,49 | 1.026.443,77 | 66.082,72 | 96.114,71 |

**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$ 77.436,28 (R$ 69.971,22 em 2017).

**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$ 0,00 (R$ 2.014,84 em 2017), Consignações sobre Folha de Pagamento - INSS, no valor de R$ 10.702,14 (R$ 11.877,38 em 2017), Consignações sobre Folha de Pagamento – IRRF, no valor de R$ 26.868,71 (R$ 50.731,57 em 2017), Retenções Diversas, no valor de R$ 3.546,12 (R$ 3.896,58 em 2017), Outras Obrigações – Convênios a Executar, no valor de R$ 40.258,11 (R$ 39.645,81 em 2017), Cauções, no valor de R$ 159.396,12 (R$ 164.625,76 em 2017), Outros Depósitos e Créditos de R$ 650,00 e ISS sobre Faturas, no valor de R$ 1.254,11 (R$ 2.051,39 em 2017), Receitas a apropriar R$ 4.066.543,33.

**g) Conciliação da Receita Bruta Tributável**

| Descrição | 2018<br>R$ | 2017<br>R$ |
|---|---|---|
| Receita da Venda de Produtos e Serviços | 958.406,46 | 2.032.014,75 |
| (-) Cancelamento/Devoluções | (8.357,29) | (10.632,73) |
| Subvenções | 9.652.867,10 | 3.257.203,38 |
| Receitas Financeiras | 124.884,22 | 290.038,88 |
| Outras Receitas Operacionais | 611.332,06 | 879.385,75 |
| Reversão de Provisões | 12.345,63 | 185.220,37 |
| Outras Transferências - União | 76,07 | |
| Transferências Instituições Privadas | 12.373,16 | |
| **Receita Bruta Contábil** | **11.363.927,41** | **6.633.230,40** |
| (-) Reversão de Provisões | (12.345,63) | (185.220,37) |
| **Receita Bruta Tributável** | **11.351.581,78** | **6.448.010,03** |

## 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 0101864.22.2016.5.01.0017 R$ 63.806,53;
Reclamação 0102097-37.2017.5.01.0032 R$ 52.417,15;
Reclamação 0101239-97.2017.5.01.0034 R$ 40.105,65.

## 5. Patrimônio Líquido

A redução do Patrimônio Líquido deve-se, principalmente, aos ajustes de exercícios anteriores, no valor de R$ 17.162.300,76, referentes aos ingressos de recursos aportados pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro em exercícios anteriores. Esses ajustes têm como contrapartida contas do Passivo, e, serão reconhecidos como receitas à mesma proporção em que serão amortizados os investimentos em filmes.

**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$ 2.125.574,35.

**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** | |
| Ajustes em subvenções a receber | 12.488,81 |
| Ajustes em Depósitos a Receber | (3.972,00) |
| **Ativo Não Circulante** | |
| Regularização de Investimento Funcine | 99.588,76 |
| **Passivo Circulante** | |
| Regularização Adiantamento a Produtores | (9.770.258,81) |
| **Passivo Não Circulante** | |
| Regularização Adiantamento a Produtores | (7.392.041,95) |
| **Total** | (17.054.195,19) |

## 6. Fatos Subsequentes

Na Reunião Ordinária do Conselho de Administração, realizada em 15 de janeiro de 2019, foi aprovada por unanimidade o item “d” da pauta quanto à forma contábil de apresentação do resultado do exercício sobre a forma de depreciação e amortização dos ativos, anteriormente realizada no prazo de três anos, de modo a refletir a prática do mercado atual.

Com efeito, trata-se de ativos considerados intangíveis e, conforme avaliação da prática do mercado, em análise de balanços de empresas congêneres, aferiu-se que a depreciação ocorre atualmente em cinco (5) anos, tendo em vista o advento de novas tecnologias, inclusive novas plataformas de audiovisual, aquecendo o mercado através do aumento da competitividade, permitindo hoje que sejam recuperadas matrizes analógicas e ampliando o potencial de vida comercial dos produtos. Importante ressaltar também as inovações legislativas, como a Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011 que estabelece a obrigatoriedade de que cada emissora veicule em parte de sua programação conteúdos brasileiros, o que ampliou a exploração de nossos produtos.

Desse modo, verifica-se que a prática de registro da depreciação dos direitos patrimoniais não mais se coaduna com o mercado atual, ensejando a necessidade de mudança na avaliação contábil a partir de 2019.

# 6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE
## Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **9.576.996,00** | **9.576.996,00** | **6.429.951,56** | **(3.147.044,44)** |
| 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 |
| Contribuicões Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 301.396,00 | 301.396,00 | 154.875,39 | (146.520,61) |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 301.396,00 | 301.396,00 | 154.875,39 | (146.520,61) |
| 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 | 9.272.769,00 | 9.272.769,00 | 6.245.104,09 | (3.027.664,91) |
| 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 | 2.831,00 | 2.831,00 | 29.972,08 | 27.141,08 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 2.831,00 | 2.831,00 | 0,00 | (2.831,00) |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 0,00 | 0,00 | 29.972,08 | 29.972,08 |
| **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)** | **9.576.996,00** | **9.576.996,00** | **6.429.951,56** | **(3.147.044,44)** |

# 6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE
## Balanço Orçamentário



| 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)** | **9.576.996,00** | **9.576.996,00** | **6.429.951,56** | **(3.147.044,44)** |
| **DÉFICIT (IV)** | **2.796.000,00** | **3.204.486,17** | **214.718,08** | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **12.372.996,00** | **12.781.482,17** | **6.644.669,64** | |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | **0,00** | **708.486,17** | **605.105,96** | **0,00** |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 708.486,17 | 605.105,96 | 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** | **12.033.516,00** | **11.065.744,25** | **6.438.411,72** | **5.784.731,99** | **5.287.397,73** | **4.627.332,53** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.835.000,00 | 3.243.486,17 | 2.522.545,23 | 2.469.606,21 | 2.252.333,69 | 720.940,94 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 9.198.516,00 | 7.822.258,08 | 3.915.866,49 | 3.315.125,78 | 3.035.064,04 | 3.906.391,59 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **339.480,00** | **1.715.737,92** | **206.257,92** | **152.832,99** | **152.272,28** | **1.509.480,00** |
| INVESTIMENTOS | 339.480,00 | 1.715.737,92 | 206.257,92 | 152.832,99 | 152.272,28 | 1.509.480,00 |
| 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)** | **12.372.996,00** | **12.781.482,17** | **6.644.669,64** | **5.937.564,98** | **5.439.670,01** | **6.136.812,53** |
| **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)** | **12.372.996,00** | **12.781.482,17** | **6.644.669,64** | **5.937.564,98** | **5.439.670,01** | **6.136.812,53** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **12.372.996,00** | **12.781.482,17** | **6.644.669,64** | **5.937.564,98** | **5.439.670,01** | **6.136.812,53** |

# 6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE
# Balanço Orçamentário



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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **0,00** | **104.838,14** | **14.355,07** | **2.752,01** | **53.420,41** | **37.062,66** |
| 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 | 104.838,14 | 14.355,07 | 2.752,01 | 53.420,41 | 37.062,66 |
| **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** | **104.838,14** | **14.355,07** | **2.752,01** | **53.420,41** | **37.062,66** |

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** | **531.286,34** | **496.630,34** | **0,00** | **34.656,00** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 230.099,75 | 218.045,95 | 0,00 | 12.053,80 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 301.186,59 | 278.584,39 | 0,00 | 22.602,20 |
| **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** | **531.286,34** | **496.630,34** | **0,00** | **34.656,00** |

# 6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE
## Balanço Orçamentário



NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 2.333.429,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.924.943,04 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|---|---|---|---|---|
| Transferências financeiras recebidas | 2.796.000,00 | 2.496.000,00 | 1.774.651,45 | 721.348,55 |

# 6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE
## Balanço Financeiro

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| **INGRESSOS** | | |
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Receita Orçamentária (I)** | **6.429.951,56** | **5.634.955,69** |
| **Ordinária** | **6.429.951,56** | **5.634.955,69** |
| **Vinculada** | **-** | **-** |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **1.774.651,45** | **1.535.243,08** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 1.774.651,45 | 1.535.243,08 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **1.214.316,07** | **640.067,31** |
| Inscrição de Restos a Pagar | 1.204.999,63 | 636.124,48 |
| Obrigações a Curto Prazo | 9.252,17 | 3.942,83 |
| Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras | 64,27 | - |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | **1.427.691,92** | **2.067.754,12** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.427.691,92 | 2.067.754,12 |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | **10.846.611,00** | **9.878.020,20** |
| **DISPÊNDIOS** | | |
| **Despesa Orçamentária (VI)** | **6.644.669,64** | **7.956.651,96** |
| **Ordinária** | **6.644.669,64** | **7.956.651,96** |
| **Vinculada** | **-** | **-** |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **-** | **-** |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **637.407,35** | **493.676,32** |
| Pagamentos de Restos a Pagar | 499.382,35 | 352.138,87 |
| Obrigações a Curto Prazo | 138.025,00 | 141.537,45 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **3.564.534,01** | **1.427.691,92** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 3.564.534,01 | 1.427.691,92 |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **10.846.611,00** | **9.878.020,20** |

# 6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE
## Balanço Patrimonial

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| ATIVO | | |
| **Ativo Circulante** | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 3.521.558,06 | 1.385.437,95 |
| Créditos a Curto Prazo | 1.115.140,11 | 1.213.836,89 |
| Clientes | 1.115.140,11 | 1.213.836,89 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 520.423,86 | 250.944,31 |
| Estoques | 566.681,22 | 580.601,74 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 1.295,62 | 501,05 |
| ***Total do Ativo Circulante*** | **5.725.098,87** | **3.431.321,94** |
| **Ativo Não Circulante** | | |
| **Realizável a Longo Prazo** | **184.978,95** | **315.377,43** |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 184.978,95 | 315.377,43 |
| **Investimentos** | **4.372,74** | **4.372,74** |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | 4.372,74 | 4.372,74 |
| **Imobilizado** | **467.805,88** | **585.477,28** |
| Bens Móveis | 229.831,86 | 332.538,61 |
| Bens Imóveis | 237.974,02 | 252.938,67 |
| **Intangível** | **16.615,00** | **18.475,00** |
| Softwares | 16.615,00 | 18.475,00 |
| ***Total do Ativo Não Circulante*** | **673.772,57** | **923.702,45** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **6.398.871,44** | **4.355.024,39** |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| **Passivo Circulante** | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 342.745,33 | 354.072,81 |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 389.248,72 | 357.691,03 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 699.090,13 | 67.793,52 |
| Provisões a Curto Prazo | 137.086,63 | 20.000,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 216.030,15 | 249.088,68 |
| ***Total do Passivo Circulante*** | **1.784.200,96** | **1.048.646,04** |
| **Passivo Não Circulante** | | |
| Provisões a Longo Prazo | 0,00 | 156.524,00 |
| Resultado Diferido | 22.685,44 | 123.935,73 |
| ***Total do Passivo Não Circulante*** | **22.685,44** | **280.459,73** |
| **Patrimônio Líquido** | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 3.562.482,95 | 3.562.482,95 |
| Reservas de Lucros | 1.029.502,09 | 1.398.165,64 |
| Resultados Acumulados | - | (1.934.729,97) |
| Resultado do Exercício | - | 364.317,13 |
| Resultado de Exercícios Anteriores | - | (2.458.216,28) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | - | 159.169,18 |
| ***Total do Patrimônio Líquido*** | **4.591.985,04** | **3.025.918,62** |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **6.398.871,44** | **4.355.024,39** |

# 6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE
## Balanço Patrimonial

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 3.718.035,69 | 1.463.104,82 |
| Ativo Permanente | 2.680.835,75 | 2.891.919,57 |
| ***Total do Ativo*** | **6.398.871,44** | **4.355.024,39** |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 873.158,35 | 750.217,80 |
| Passivo Permanente | 933.728,05 | 578.887,97 |
| ***Total do Passivo*** | **1.806.886,40** | **1.329.105,77** |
| ***Saldo Patrimonial (III) = (I - II)*** | **4.591.985,04** | **3.025.918,62** |

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Atos Potenciais Ativos** | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | 116.948,71 | 195.320,98 |
| 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*** | **3.761.478,76** | **3.839.851,03** |
| **Atos Potenciais Passivos** | - | - |
| ***Total dos Atos Potenciais Passivos*** | 0,00 | 0,00 |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Fontes de Recursos** | | |
| **Ordinária** | **2.844.877,34** | **708.486,17** |
| **Vinculada** | - | - |
| ***Total das Fontes de Recursos*** | **2.844.877,34** | **708.486,17** |

# 6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE
## Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

| ESPECIFICAÇÃO | Patrimônio Social / Capial 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** | **3.562.482,95** | **-** | **-** | **-** | **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 do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual** | **3.562.482,95** | **-** | **-** | **-** | **1.398.165,64** | **-** | **(1.934.729,97)** | **-** | **3.025.918,62** |
| **Ajustes de Exercícios Anteriores** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **(5.692,36)** | **-** | **(5.692,36)** |
| Retificação de erro | - | - | - | - | - | - | (5.692,36) | - | (5.692,36) |
| **Realização de Reservas** | **-** | **-** | **-** | | **(1.398.165,64)** | **-** | **1.398.165,64** | - | **-** |
| **Constituição de Reservas** | **-** | **-** | **-** | | **1.029.502,09** | **-** | **(1.029.502,09)** | - | **-** |
| **Resultado do Exercício** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1.571.758,78** | **-** | **1.571.758,78** |
| **Saldo Final Exercício Atual** | **3.562.482,95** | **-** | **-** | **-** | **1.029.502,09** | **-** | **-** | **-** | **4.591.985,04** |

# 6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A
# IMPRENSA DA CIDADE
# Demonstração do Resultado do Exercício

**(Em R$)**

| ESPECIFICAÇÃO | DEZEMBRO / 2018 | DEZEMBRO / 2017 |
|---|---|---|
| **Receita Bruta** | **8.360.876,35** | **7.699.369,09** |
| Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços | 6.468.136,12 | 6.128.713,11 |
| Subvenções | 1.892.740,23 | 1.570.655,98 |
| **Deduções da Receita Bruta** | **(467.677,11)** | **(329.803,30)** |
| Impostos e Contribuições | (202.271,60) | (164.284,52) |
| Cancelamentos, Devoluções, Abatimentos e Descontos Comerciais | (265.405,51) | (165.518,78) |
| **Receita Líquida de Vendas e Serviços** | **7.893.199,24** | **7.369.565,79** |
| **Custos dos Bens e Serviços Vendidos** | **(1.406.138,75)** | **(2.365.651,11)** |
| **Lucro / (Prejuízo) Bruto** | **6.487.060,49** | **5.003.914,68** |
| **Despesas Administrativas e Tributárias** | **(4.481.009,81)** | **(4.607.218,49)** |
| Pessoal e Encargos | (1.708.165,75) | (1.756.146,92) |
| Uso de Material de Consumo | (90.142,44) | (53.189,27) |
| Contratação de Serviços | (2.682.701,62) | (2.771.423,73) |
| Tributárias | 0,00 | (26.458,57) |
| **Resultado Financeiro Líquido** | **168.400,07** | **120.254,34** |
| Receitas Financeiras | 185.448,09 | 155.401,63 |
| Despesas Financeiras | (17.048,02) | (35.147,29) |
| **Resultado com Avaliação Patrimonial** | **106.650,82** | **(155.140,11)** |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | (29.841,89) | (136.614,90) |
| Desvalorização e Perda de Ativos | (830,08) | (18.525,21) |
| Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas | 137.322,79 | |
| **Outras Receitas e Despesas Operacionais** | **(69.633,05)** | **2.506,71** |
| Outras Receitas Operacionais | 33.561,11 | 23.795,76 |
| Outras Despesas Operacionais | (103.194,16) | (21.289,05) |
| **Resultado Operacional** | **2.211.468,52** | **364.317,13** |
| **Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social** | **2.211.468,52** | **364.317,13** |
| **Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social** | **(639.709,74)** | **0,00** |
| Imposto de Renda | (370.892,41) | 0,00 |
| Contribuição Social sobre o Lucro Líquido | (268.817,33) | |
| **Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período** | **1.571.758,78** | **364.317,13** |
| Quantidade de Ações | 730.000 | 730.000 |
| **Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$** | **2,1531** | **0,4991** |

# 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** | **8.249.531,23** | **7.548.763,18** |
| **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** | **6.000.459,01** | **5.798.909,81** |
| Venda de Mercadorias | - | - |
| Venda de Produtos | 481.985,78 | 485.836,29 |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 5.518.473,23 | 5.313.073,52 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | **185.448,09** | **155.401,63** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | - | - |
| Variações Monetárias e Cambiais | - | - |
| Descontos Financeiros Obtidos | 29.972,08 | 5.677,20 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 155.411,74 | 149.724,43 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | 64,27 | - |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | **1.892.740,23** | **1.570.655,98** |
| Transferências Intra Governamentais | 1.892.740,23 | 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** | **170.883,90** | **23.795,76** |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | - | - |
| Resultado Positivo de Participações | - | - |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 137.322,79 | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 33.561,11 | 23.795,76 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **6.677.772,45** | **7.184.446,05** |
| **Pessoal e Encargos** | 2.455.117,85 | 2.581.900,46 |
| Remuneração a Pessoal | 1.320.100,47 | 1.230.986,41 |
| Encargos Patronais | 378.278,09 | 414.649,61 |
| Benefícios a Pessoal | - | - |
| Custo de Pessoal e Encargos | 746.952,10 | 827.288,99 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 9.787,19 | 108.975,45 |
| **Benefícios Previdenciários** | **-** | **1.535,45** |
| Aposentadorias e Reformas | - | - |
| Pensões | - | - |
| Benefícios de Prestação Continuada | - | - |
| Benefícios Eventuais | - | - |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | - | 1.535,45 |

# 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** | **3.461.872,60** | **4.499.590,02** |
| Uso de Material de Consumo | 90.142,44 | 53.189,27 |
| Serviços | 2.682.701,62 | 2.771.423,73 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 29.841,89 | 136.614,90 |
| Custo de Materiais, Serviços e Consumo | 659.186,65 | 1.538.362,12 |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **17.048,02** | **35.147,29** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | - | 3.776,66 |
| Variações Monetárias e Cambiais | - | - |
| Descontos Financeiros Concedidos | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 17.048,02 | 31.370,63 |
| **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** | **830,08** | **18.525,21** |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas | - | 18.525,21 |
| Perdas com Alienação | - | - |
| Perdas Involuntárias | 830,08 | - |
| Incorporação de Passivos | | |
| **Tributárias** | **639.709,74** | **26.458,57** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 370.892,41 | - |
| Contribuições | 268.817,33 | 26.458,57 |
| Custo com Tributos | - | - |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **103.194,16** | **21.289,05** |
| Premiações | - | - |
| Resultado Negativo de Participações | - | - |
| Incentivos | - | - |
| Subvenções Econômicas | - | - |
| Participações e Contribuições | - | - |
| Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões | 90.000,00 | 20.000,00 |
| Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 13.194,16 | 1.289,05 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO** | **1.571.758,78** | **364.317,13** |

| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)** | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Incorporação de ativo** | 152.832,99 | 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: 2018 |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **8.204.603,01** | **7.170.198,77** |
| Receitas derivadas e originárias | 6.429.951,56 | 5.634.955,69 |
| Transferências correntes recebidas | 1.774.651,45 | 1.535.243,08 |
| Outros ingressos operacionais | - | - |
| **Desembolsos** | **(5.939.052,36)** | **(7.831.934,78)** |
| Pessoal e demais despesas | (5.939.052,36) | (7.831.934,78) |
| Juros e encargos da dívida | - | - |
| Transferências concedidas | - | - |
| Outros desembolsos operacionais | - | - |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)*** | **2.265.550,65** | **(661.736,01)** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **Ingressos** | - | - |
| **Desembolsos** | **(2.909,40)** | **(18.475,00)** |
| Aquisição de ativo não circulante | (2.909,40) | (18.475,00) |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)*** | **2.909,40** | **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)** | **2.268.460,05** | **(643.261,01)** |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 1.385.437,95 | 2.028.698,96 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 3.521.558,06 | 1.385.437,95 |

| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
|---|---|---|
| **CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES** | | |
| **RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **1.571.758,78** | **364.317,13** |
| **AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS** | **693.791,87** | **(1.026.053,14)** |
| **ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS** | **274.644,05** | **100.788,46** |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 29.841,89 | 136.614,90 |
| Reversão de Provisão para Contingências | 137.322,79 | - |
| Receita Diferida | 107.479,37 | (35.826,44) |
| **ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS** | **(27.258,34)** | **(1.036.808,85)** |
| **Ativo Circulante** | **(157.656,82)** | **(1.002.542,94)** |
| Créditos Realizáveis a C/Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos) | 98.696,78 | (589.042,59) |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | (269.479,55) | (47.497,75) |
| Estoques | 13.920,52 | (368.180,26) |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | (794,57) | 2.177,66 |
| **Ativo Não Circulante** | **130.398,48** | **(34.265,91)** |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 130.398,48 | (34.265,91) |
| **ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS** | **(193.303,58)** | **(107.559,62)** |
| **Passivo Circulante** | **(451.077,87)** | **(138.752,10)** |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo | (11.327,48) | (167.422,66) |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 41.401,06 | 35.258,28 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | (631.296,61) | (54.368,94) |
| Provisões a Curto Prazo | 117.086,63 | 20.000,00 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 33.058,53 | 27.781,22 |
| **Passivo Não Circulante** | **257.774,29** | **31.192,48** |
| Provisões a Longo Prazo | 156.524,00 | - |
| Resultado Diferido | 101.250,29 | 31.192,48 |
| **ENCARGOS E RENDIMENTOS FINANCEIROS / IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL** | **639.709,74** | **17.526,87** |
| Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos | 639.709,74 | 17.526,87 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS** | **2.265.550,65** | **(661.736,01)** |

# 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: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | - | - |
| Receita Patrimonial | - | - |
| Receita Agropecuária | - | - |
| Receita Industrial | 6.245.104,09 | 5.441.310,98 |
| Receita de Serviços | | - |
| Remuneração das Disponibilidades | 154.875,39 | 151.109,46 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 29.972,08 | 42.535,25 |
| ***Total das Receitas Derivadas e Originárias*** | **6.429.951,56** | **5.634.955,69** |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | |
| Intergovernamentais | - | - |
| Intragovernamentais | 1.774.651,45 | 1.535.243,08 |
| Outras Transferências recebidas | - | - |
| ***Total das Transferências Recebidas*** | **1.774.651,45** | **1.535.243,08** |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | |
| Intergovernamentais | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências concedidas | - | - |
| ***Total das Transferências Concedidas*** | - | - |

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Industria | (5.939.052,36) | (7.831.934,78) |
| ***Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função*** | **(5.939.052,36)** | **(7.831.934,78)** |

# 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 2018

### 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 e está vinculada à Secretaria Municipal da Casa Civil, conforme o 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 92, de 23/02/2018, 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 à 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;

**g) Destinação do Lucro do Exercício –** amparada pelo disposto no artigo 176, em seu parágrafo 3º, da Lei 6.404/ 1976, a administração da empresa decidiu realizar a seguinte destinação do lucro, apurado, por ocasião do encerramento do exercício:

**g1) R$ 542.256,69 -** Absorção de Prejuizos Acumulados de exercícios anteriores ( parágrafo único, artigo 189, da Lei 6.404/1976);
**g2) R$ 51.475,10 -** Reserva Legal ( artigo 193, da Lei 6.404/1976); e
**g3) R$ 978.026,99 -** Reserva para Expansão, objetivando investimento na modernização de seu parque gráfico, já havendo procedimentos preliminares, instruídos em processos administrativos ( artigo 196, da Lei 6.404/1973.

## 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$ 2.561,88 (R$ 8.000,00, em 2017), Tributos a Recuperar ou Compensar, de R$ 165.860,35 (R$165.277,44, em 2017), Depósitos e Cauções Recebidas, de R$ 42.975,95 (R$ 42.253,97, em 2017) Depósitos Judiciais - Ações Tributárias de R$ 155.524,00 (zero, em 2017) e Subvenções a Receber da Prefeitura do Rio de Janeiro, de R$ 153.501,68 (R$ 35.412,90, em 2017).

### 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, sem valor registrado em 2018 (R$ 161.413,50, em 2017) e Tributos a Recuperar ou Compensar, de R$ 184.978,95 (R$153.963,93, em 2017).

### c) Ativo Não Circulante – Imobilizado

| Descrição | Taxa Anual de Deprec./ Amort. | 2018 Custo de Aquisição R$ | 2018 Depreciação/ Amortização Acumulada | 2018 Valor Líquido Contábil | 2017 Valor Líquido Contábil |
|---|---|---|---|---|---|
| Móveis, Máquinas e Instalações | 10% | 2.843.092,79 | (2.613.260,93) | 229.831,86 | 332.538,61 |
| Benfeitoria em Propriedade de Terceiros | 10% | 299.293,09 | (61.319,07) | 237.974,02 | 252.938,67 |
| **Total** | **-** | **3.142.385,88** | **(2.674.580,00)** | **467.805,88** | **585.477,28** |

### d) Ativo Não Circulante – Intangível

| Descrição | Taxa Anual de Amortiz. | 2018 Custo de Aquisição R$ | 2018 Amortização Acumulada R$ | 2018 Valor Líquido Contábil R$ | 2017 Valor Líquido Contábil R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Softwares | 20% | 84.248,60 | (67.633,60) | 16.615,00 | 18.475,00 |

### e) Passivo Circulante – Provisões a Curto Prazo

O Saldo, em 2018, é de R$ 137.086,63 (R$ 20.000,00, em 2017) referente à Provisão Para Riscos Trabalhistas, decorrente de ação judicial de prestador de serviço e ex-funcionários da Empresa, bem como, encargo da Fazenda Nacional, transferida do grupo de Longo Prazo, com redução significante de seu montante.

**f) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo**

É composto pelo saldo das seguintes contas: Consignações sobre Folha de Pagamento, R$ 5.316,36 (zerada, em 2017); Depósitos e Cauções, de R$ 42.975,95 (R$ 42.253,97, em 2017); ISS sobre Faturas, de R$ 5.185,29 (R$ 8.055,14, em 2017); IRRF Sobre Folha de Pagamento, de R$ 28.608,50 (R$ 31.711,09, em 2017); Retenções Diversas, de R$ 6.411,58 (R$ 23.433,62, em 2017) INSS Sobre Proventos Trabalhistas, de R$ 13.666,40 (R$ 25.896,81, em 2017); Adiantamentos Diversos Recebidos, de R$ 78.597,30 (R$ R$ 76.240,20 , em 2017); e Receita a Apropriar, de R$ 35.268,77 (R$ R$ 41.497,85, em 2017).

**g) 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 2018, é zero (R$ 156.524,00, em 2017) registrava a provável necessidade de honrar com pagamentos de causas cíveis, promovidas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Decisão da causa efetivada em 2018, com consequente extinção da provisão.

**h) Passivo Não Circulante – Resultado Diferido**

Composto de Receita a Apropriar, seu saldo, em 2018, é de R$ 22.685,44 e 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 29/09/2017à 29/08/2022 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**

| DESCRIÇÃO | 2018<br>R$ | 2017<br>R$ |
|---|---|---|
| Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços | 6.468.136,12 | 6.128.713,11 |
| (-) Cancelamentos/Devoluções | (265.405,51) | (165.518,78) |
| Subvenções | 1.892.740,23 | 1.570.655,98 |
| Receita Financeira | 185.448,09 | 155.401,63 |
| Reversão de Provisões e Ajuste de perdas | 137.322,79 | - |
| Outras Receitas Operacionais | 33.561,11 | 23.795,76 |
| **Receita Bruta Contábil** | **8.451.802,83** | **7.713.047,70** |
| (-) Reversão de Provisões | (137.322,79) | - |
| **Receita Bruta Tributável** | **8.314.480,04** | **7.713.047,70** |

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.

**j) Conciliação diferença Ativo Financeiro X Controle da Disponibilidade de Recursos**

| | Em R$ |
|---|---|
| Ativo Financeiro | 3.718.035,69 |
| Controle da Disponibilidade de Recursos (conta: 7.2.1.11.00.00.00) | 4.254.771,94 |
| **Diferença** | **536.736,25** |
| Valor Inscrito em RPN, que será cancelado em 2019 | 536.736,25 |
| **Total** | **536.736,25** |

## 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 Imprensa da Cidade, culminando com a possibilidade de devolução de parte do valor que fora depositado judicialmente em 2007. Em 11/12/2018 foi expedido o alvará que determinou a retirada do valor de R$ 128.437,37 convertendo definitivamente o valor de R$ 27.086,63 a favor da União. Decretada a extinção da execução.

### b) Passivos Contingentes

Tramitava 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 Diário Oficial – 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.

Em 2018, o recurso de apelação na 17ª Câmara Cível foi julgado procedente, efetuando-se, portanto, a reversão da Contingência Passiva, de acordo com o CPC nº 25.

## 5. Patrimônio Líquido

### a) Resultado do Exercício

A Empresa teve um Resultado Operacional positivo de R$ 2.211.468,52, chegando ao Lucro Líquido de R$ 1.571.758,78, após ser deduzida a Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social, de R$ 639.709,74.

### 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 Circulante** | **(5.889,50)** |
| Bloqueios Judiciais | (5.889,50) |
| **Ativo Não Circulante** | **(845,68)** |
| Imobilizado - Depreciação | (845,68) |
| **Passivo Circulante** | **1.042,82** |
| Indenizações e Rescisões Trabalhistas | 279,84 |
| Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais | 762,98 |
| **Total** | **(5.692,36)** |

## 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.

No saldo de Contas a Receber ainda constam registrados R$ 50.554,65, referentes **à** notas fiscais emitidas em favor de Órgãos da Administração Direta e Indireta, não quitadas, cujos valores estavam lastreados por empenhos do ano de 2016, que foram cancelados por ocasião do encerramento daquele exercício.

Em 11 de outubro de 2017, foi realizada a última versão impressa do Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, fato esse que tem reduzido 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.

## 7. Eventos Subsequentes

Em 31/01/2019 foi creditado na conta corrente da Imprensa da Cidade o montante de R$ 281.234,56, referente à devolução de depósito judicial relativo ao processo nº 2007.51.01.004339-5 – de competência da União Federal.

Houve sentença parcialmente favorável à empresa, resultando na devolução de parte do valor que fora depositado judicialmente em 2007 e que atualmente é de R$ 128.437,37, já deduzidos os honorários advocatícios, sendo acrescida, a esse, a atualização monetária pelo tempo decorrido, gerando o acréscimo de R$ 152.797,19.

# 6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
## Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **8.295.760,00** | **8.295.760,00** | **1.593.010,80** | **(6.702.749,20)** |
| 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 |
| Contribuicões Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 3.371,00 | 3.371,00 | 1.225,99 | (2.145,01) |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 3.371,00 | 3.371,00 | 1.225,99 | (2.145,01) |
| 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 | 7.704.002,00 | 7.704.002,00 | 1.512.769,81 | (6.191.232,19) |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 564.000,00 | 564.000,00 | 0,00 | (564.000,00) |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 564.000,00 | 564.000,00 | 0,00 | (564.000,00) |
| 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 | 24.387,00 | 24.387,00 | 79.015,00 | 54.628,00 |
| 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 | 24.387,00 | 24.387,00 | 79.015,00 | 54.628,00 |
| **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)** | **8.295.760,00** | **8.295.760,00** | **1.593.010,80** | **(6.702.749,20)** |

# 6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
## Balanço Orçamentário



| 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)** | **8.295.760,00** | **8.295.760,00** | **1.593.010,80** | **(6.702.749,20)** |
| **DÉFICIT (IV)** | **86.401.273,00** | **98.834.540,26** | **89.816.080,88** | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **94.697.033,00** | **107.130.300,26** | **91.409.091,68** | |
| **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** | **87.366.679,00** | **100.244.852,50** | **91.309.677,12** | **87.264.201,25** | **76.179.970,52** | **8.935.175,38** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 65.994.000,00 | 66.014.000,00 | 64.092.370,23 | 64.050.800,03 | 58.034.323,24 | 1.921.629,77 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 21.372.679,00 | 34.230.852,50 | 27.217.306,89 | 23.213.401,22 | 18.145.647,28 | 7.013.545,61 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **7.330.354,00** | **6.885.447,76** | **99.414,56** | **99.414,56** | **99.414,56** | **6.786.033,20** |
| INVESTIMENTOS | 7.330.354,00 | 6.885.447,76 | 99.414,56 | 99.414,56 | 99.414,56 | 6.786.033,20 |
| 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)** | **94.697.033,00** | **107.130.300,26** | **91.409.091,68** | **87.363.615,81** | **76.279.385,08** | **15.721.208,58** |
| **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)** | **94.697.033,00** | **107.130.300,26** | **91.409.091,68** | **87.363.615,81** | **76.279.385,08** | **15.721.208,58** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **94.697.033,00** | **107.130.300,26** | **91.409.091,68** | **87.363.615,81** | **76.279.385,08** | **15.721.208,58** |

# 6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
# Balanço Orçamentário



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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **7.220,00** | **7.345.267,91** | **7.149.533,23** | **7.130.051,49** | **202.954,68** | **0,00** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 30.000,00 | 26.917,39 | 26.917,39 | 3.082,61 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 7.220,00 | 7.315.267,91 | 7.122.615,84 | 7.103.134,10 | 199.872,07 | 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** | **7.220,00** | **7.345.267,91** | **7.149.533,23** | **7.130.051,49** | **202.954,68** | **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** | **43.150,20** | **6.359.353,34** | **6.358.710,52** | **14.747,19** | **29.045,83** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 5.907.227,81 | 5.906.673,90 | 0,00 | 553,91 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 43.150,20 | 452.125,53 | 452.036,62 | 14.747,19 | 28.491,92 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **0,00** | **562.265,44** | **562.265,44** | **0,00** | **0,00** |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 562.265,44 | 562.265,44 | 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** | **43.150,20** | **6.921.618,78** | **6.920.975,96** | **14.747,19** | **29.045,83** |

# 6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
# Balanço Orçamentário



NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 21.233.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.799.796,74 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|---|---|---|---|---|
| Transferências financeiras recebidas | 86.401.273,00 | 98.834.540,26 | 85.996.313,00 | 12.838.227,26 |

# 6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
## Balanço Financeiro

EXERCÍCIO: 2018

| INGRESSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | **1.593.010,80** | **4.541.480,02** |
| **Ordinária** | **1.593.010,80** | **4.541.480,02** |
| **Vinculada** | **-** | **-** |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **85.996.313,00** | **88.290.276,84** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 85.996.313,00 | 88.290.276,84 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **15.858.642,96** | **14.984.890,49** |
| Inscrição de Restos a Pagar | 15.129.706,60 | 14.266.886,69 |
| Obrigações a Curto Prazo | 728.936,36 | 718.003,80 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | **2.566.532,48** | **728.466,54** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 2.566.532,48 | 728.466,54 |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | **106.014.499,24** | **108.545.113,89** |
| **DISPÊNDIOS** | | |
| **Despesa Orçamentária (VI)** | **91.409.091,68** | **98.468.943,25** |
| **Ordinária** | **89.941.665,42** | **90.373.460,91** |
| **Vinculada** | **1.467.426,26** | **8.095.482,34** |
| Multas por Infração a Legislação do Trânsito | 1.467.426,26 | 5.778.696,19 |
| Operações de Crédito Contratuais Realizadas | - | 2.316.786,15 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **-** | **-** |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **14.070.457,31** | **7.509.638,16** |
| Pagamentos de Restos a Pagar | 14.051.027,45 | 7.496.264,86 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | 587,69 | 4.757,66 |
| Obrigações a Curto Prazo | 18.842,17 | 8.615,64 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **534.950,25** | **2.566.532,48** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 534.950,25 | 2.566.532,48 |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **106.014.499,24** | **108.545.113,89** |

# 6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
## Balanço Patrimonial

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| ATIVO | | |
| **Ativo Circulante** | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 144.499,12 | 2.228.219,27 |
| Créditos a Curto Prazo | 2.677.530,61 | 2.173.475,50 |
| Clientes | 3.287.055,82 | 2.811.186,04 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 310.435,40 | 282.250,07 |
| (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curto Prazo | (919.960,61) | (919.960,61) |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 20.594.612,82 | 17.908.373,46 |
| Estoques | 11.874,16 | 17.978,46 |
| ***Total do Ativo Circulante*** | **23.428.516,71** | **22.328.046,69** |
| **Ativo Não Circulante** | | |
| **Realizável a Longo Prazo** | **252.688,86** | **847.686,37** |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 252.688,86 | 847.686,37 |
| **Investimentos** | **44.013,03** | **44.013,03** |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | 44.013,03 | 44.013,03 |
| **Imobilizado** | **4.843.136,16** | **5.939.385,47** |
| Bens Móveis | 2.390.237,61 | 3.349.653,80 |
| Bens Imóveis | 2.452.898,55 | 2.589.731,67 |
| **Intangível** | **4.223,17** | **409.897,53** |
| Softwares | 4.223,17 | 409.897,53 |
| ***Total do Ativo Não Circulante*** | **5.144.061,22** | **7.240.982,40** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **28.572.577,93** | **29.569.029,09** |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| **Passivo Circulante** | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 8.171.612,09 | 8.064.645,24 |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 12.173.156,80 | 11.845.292,05 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 34.534,08 | 8.399,23 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 3.942.724,43 | 3.412.435,30 |
| ***Total do Passivo Circulante*** | **24.322.027,40** | **23.330.771,82** |
| **Passivo Não Circulante** | | |
| Provisões a Longo Prazo | 7.289.505,28 | 7.559.505,28 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | - | 87.910,64 |
| Resultado Diferido | 1.778.780,85 | 2.407.677,17 |
| ***Total do Passivo Não Circulante*** | **9.068.286,13** | **10.055.093,09** |
| **Patrimônio Líquido** | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 9.543.675,72 | 9.543.675,72 |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | 176.628,20 | 1.301.071,45 |
| Resultados Acumulados | (14.538.039,52) | (14.661.582,99) |
| Resultado do Exercício | (887.661,74) | 7.726.776,77 |
| Resultado de Exercícios Anteriores | (13.360.511,54) | (21.952.420,62) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | (289.866,24) | (435.939,14) |
| ***Total do Patrimônio Líquido*** | **(4.817.735,60)** | **(3.816.835,82)** |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **28.572.577,93** | **29.569.029,09** |

# 6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
## Balanço Patrimonial

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 15.280.707,48 | 14.604.468,43 |
| Ativo Permanente | 13.291.870,45 | 14.964.560,66 |
| ***Total do Ativo*** | **28.572.577,93** | **29.569.029,09** |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 15.163.380,38 | 14.287.867,22 |
| Passivo Permanente | 18.223.597,26 | 19.097.997,69 |
| ***Total do Passivo*** | **33.386.977,64** | **33.385.864,91** |
| ***Saldo Patrimonial (III) = (I - II)*** | **(4.814.399,71)** | **(3.816.835,82)** |

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Atos Potenciais Ativos** | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | - | - |
| Outros atos potenciais ativos | - | - |
| ***Total dos Atos Potenciais Ativos*** | **-** | **-** |
| **Atos Potenciais Passivos** | - | - |
| ***Total dos Atos Potenciais Passivos*** | **-** | **-** |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Fontes de Recursos** | | |
| **Ordinária** | **(306.522,79)** | **(120.188,03)** |
| **Vinculada** | **4.975,83** | **4.755,30** |
| Convênios Realizados | 4.975,83 | 4.755,30 |
| ***Total das Fontes de Recursos*** | **(301.546,96)** | **(115.432,73)** |

# 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 Partrimonial | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados Acumulados | Ações / Cotas em Tesouraria | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Inicial do Exercício Anterior** | **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** |
| **Constituição / Realização de Ajustes** | **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** | **1.301.071,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **(14.661.582,99)** | **0,00** | **(3.816.835,82)** |
| **Ajustes de Exercícios Anteriores** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **(289.866,24)** | **0,00** | **(289.866,24)** |
| 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 | (289.866,24) | 0,00 | (289.866,24) |
| **Aumento de Capital** | **0,00** | **(1.124.443,25)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.301.071,45** | **0,00** | **176.628,20** |
| Adiantamento para Aumento de Capital | 0,00 | (1.124.443,25) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.301.071,45 | 0,00 | 176.628,20 |
| 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** | **(887.661,74)** | **0,00** | **(887.661,74)** |
| **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** |
| **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** | **176.628,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **(14.538.039,52)** | **0,00** | **(4.817.735,60)** |

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

# 6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
# Demonstração do Resultado do Exercício

**(Em R$)**

| ESPECIFICAÇÃO | DEZEMBRO / 2018 | DEZEMBRO / 2017 |
|---|---|---|
| **Receita Bruta** | **91.635.624,82** | **96.515.491,97** |
| Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços | 2.786.070,39 | 4.942.158,13 |
| Subvenções | 88.849.554,43 | 91.573.333,84 |
| **Deduções da Receita Bruta** | **(302.710,60)** | **(580.633,65)** |
| Impostos e Contribuições | (302.710,60) | (580.633,65) |
| **Receita Líquida de Vendas e Serviços** | **91.332.914,22** | **95.934.858,32** |
| **Lucro / (Prejuízo) Bruto** | **91.332.914,22** | **95.934.858,32** |
| **Despesas Administrativas e Tributárias** | **(90.472.252,10)** | **(91.824.534,37)** |
| Pessoal e Encargos | (64.467.789,97) | (60.738.671,50) |
| Uso de Material de Consumo | (48.972,99) | (590.133,85) |
| Contratação de Serviços | (25.840.490,51) | (30.385.176,12) |
| Tributárias | (114.998,63) | (110.552,90) |
| **Resultado Financeiro Líquido** | **49.958,79** | **51.170,79** |
| Receitas Financeiras | 104.743,32 | 76.397,47 |
| Despesas Financeiras | (54.784,53) | (25.226,68) |
| **Resultado com Avaliação Patrimonial** | **(1.203.514,22)** | **4.325.513,27** |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | (1.590.641,23) | (1.722.404,11) |
| Desvalorização e Perda de Ativos | | (30.201,88) |
| Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas | 387.127,01 | 6.078.119,26 |
| **Outras Receitas e Despesas Operacionais** | **(594.768,43)** | **(760.731,24)** |
| Outras Receitas Operacionais | 15.820,09 | 114.200,52 |
| Outras Despesas Operacionais | (610.588,52) | (874.931,76) |
| **Resultado Operacional** | **(887.661,74)** | **7.726.276,77** |
| **Outras Receitas e Outras Despesas** | | **500,00** |
| Outras Receitas | | 500,00 |
| **Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social** | **(887.661,74)** | **7.726.776,77** |
| **Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período** | **(887.661,74)** | **7.726.776,77** |
| Quantidade de Ações | 5.000 | 5.000 |
| **Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$** | **(177,5323)** | **1.545,3554** |

# 6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
# Demonstração das Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **91.840.604,64** | **102.204.075,57** |
| **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** | **2.483.359,79** | **4.361.524,48** |
| Venda de Mercadorias | - | - |
| Venda de Produtos | - | - |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 2.483.359,79 | 4.361.524,48 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | **104.743,32** | **76.397,47** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | - | - |
| Variações Monetárias e Cambiais | 100.491,35 | 57.169,12 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 267,46 | - |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 3.984,51 | 19.228,35 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | - | - |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | **88.849.554,43** | **91.673.513,52** |
| Transferências Intra Governamentais | 88.849.554,43 | 91.673.013,52 |
| Transferências Inter Governamentais | - | - |
| Transferências das Instituições Privadas | - | 500,00 |
| 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** | **402.947,10** | **6.092.640,10** |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | - | - |
| Resultado Positivo de Participações | - | - |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 387.127,01 | 6.078.119,26 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 15.820,09 | 14.520,84 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **92.728.266,38** | **94.477.298,80** |
| **Pessoal e Encargos** | 62.186.122,20 | 59.941.611,35 |
| Remuneração a Pessoal | 52.434.547,62 | 51.402.692,74 |
| Encargos Patronais | 9.364.363,30 | 8.253.928,39 |
| Benefícios a Pessoal | - | - |
| Custo de Pessoal e Encargos | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 387.211,28 | 284.990,22 |
| **Benefícios Previdenciários** | **2.281.667,77** | **797.060,15** |
| Aposentadorias e Reformas | - | - |
| Pensões | - | - |
| Benefícios de Prestação Continuada | - | - |
| Benefícios Eventuais | - | - |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 2.281.667,77 | 797.060,15 |

# 6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
# Demonstração das Variações Patrimoniais

| | | |
|---|---|---|
| **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **27.480.104,73** | **32.697.714,08** |
| Uso de Material de Consumo | 48.972,99 | 590.133,85 |
| Serviços | 25.840.490,51 | 30.385.176,12 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 1.590.641,23 | 1.722.404,11 |
| Custo de Materiais, Serviços e Consumo | - | - |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **54.784,53** | **25.226,68** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | 26.116,85 | 9.930,81 |
| Variações Monetárias e Cambiais | - | - |
| Descontos Financeiros Concedidos | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 28.667,68 | 15.295,87 |
| **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** |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas | - | 28.321,01 |
| Perdas com Alienação | - | - |
| Perdas Involuntárias | - | 1.880,87 |
| Incorporação de Passivos | | |
| **Tributárias** | **114.998,63** | **110.552,90** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 114.076,91 | 89.722,31 |
| Contribuições | 921,72 | 20.830,59 |
| Custo com Tributos | - | - |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **610.588,52** | **874.931,76** |
| Premiações | - | - |
| Resultado Negativo de Participações | - | - |
| Incentivos | - | - |
| Subvenções Econômicas | - | - |
| Participações e Contribuições | - | - |
| Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões | 606.433,04 | 873.925,44 |
| Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 4.155,48 | 1.006,32 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO** | **(887.661,74)** | **7.726.776,77** |

| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)** | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Incorporação de ativo** | 99.414,56 | 1.870.488,89 |
| **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: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **87.412.695,60** | **91.530.685,41** |
| Receitas derivadas e originárias | 1.593.010,80 | 4.541.480,02 |
| Transferências correntes recebidas | 85.819.684,80 | 86.989.205,39 |
| Outros Ingressos Operacionais | - | - |
| **Desembolsos** | **(89.496.415,75)** | **(89.718.513,57)** |
| Pessoal e demais despesas | (89.496.415,75) | (89.718.513,57) |
| Juros e encargos da dívida | - | - |
| Transferências concedidas | - | - |
| Outros desembolsos operacionais | - | - |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)*** | **(2.083.720,15)** | **1.812.171,84** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **Ingressos** | **-** | **-** |
| **Desembolsos** | **(176.628,20)** | **(1.301.071,45)** |
| Aquisição de ativo não circulante | (176.628,20) | (1.301.071,45) |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)*** | **(176.628,20)** | **(1.301.071,45)** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| **Ingressos** | **176.628,20** | **1.301.071,45** |
| Transferência de capital recebidas | 176.628,20 | 1.301.071,45 |
| **Desembolsos** | - | - |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)*** | **176.628,20** | **1.301.071,45** |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | **(2.083.720,15)** | **1.812.171,84** |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 2.228.219,27 | 416.047,43 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 144.499,12 | 2.228.219,27 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES** | | |
| **RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **(887.661,74)** | **7.726.776,77** |
| **AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS** | **(1.196.058,41)** | **(5.914.604,93)** |
| **ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS** | **1.163.117,86** | **(4.241.476,54)** |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 1.590.641,23 | 1.722.404,11 |
| Provisão para Contingências | 606.433,04 | 874.931,76 |
| Bens do Imobilizado recebidos em doação | - | (500,00) |
| Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado e Intangível | - | 30.201,88 |
| Reversão de Provisão para Contingências | (387.127,01) | (6.078.119,26) |
| Receitas Diferidas | (646.829,40) | (790.395,03) |
| **ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS** | **(2.753.686,85)** | **(5.070.132,32)** |
| **Ativo Circulante** | **(3.369.215,48)** | **(4.923.976,29)** |
| Créditos Realizáveis a Curto Prazo | (504.055,11) | (312.684,83) |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | (2.871.264,67) | (4.607.943,19) |
| Estoques | 6.104,30 | (3.348,27) |
| **Ativo Não Circulante** | **615.528,63** | **(146.156,03)** |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 615.528,63 | (146.156,03) |
| **ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS** | **394.510,58** | **3.397.003,93** |
| **Passivo Circulante** | **1.512.712,93** | **5.726.244,26** |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo | 168.181,57 | 51.114,95 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 530.574,05 | 6.146.178,60 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | (363.161,22) | (43.402,61) |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 1.177.118,53 | (427.646,68) |
| **Passivo Não Circulante** | **(1.118.202,35)** | **(2.329.240,33)** |
| Provisões a Longo Prazo | (489.306,03) | (2.729.201,84) |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | - | 87.910,64 |
| Resultado Diferido | (628.896,32) | 312.050,87 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS** | **(2.083.720,15)** | **1.812.171,84** |

# 6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuição | - | - |
| Receita Patrimonial | 1.225,99 | 940.868,48 |
| Receita Agropecuária | - | - |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | 1.512.769,81 | 3.584.915,29 |
| Remuneração das Disponibilidades | - | - |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 79.015,00 | 15.696,25 |
| ***Total das Receitas Derivadas e Originárias*** | **1.593.010,80** | **4.541.480,02** |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | |
| Intergovernamentais | - | - |
| Intragovernamentais | 85.996.313,00 | 88.290.276,84 |
| Outras Tranferências recebidas | - | - |
| ***Total das Transferências Recebidas*** | **85.996.313,00** | **88.290.276,84** |
| Intergovernamentais | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Tranferências recebidas | - | - |
| ***Total das Transferências Concedidas*** | **-** | **-** |

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| Administração | (89.496.415,75) | (89.718.513,57) |
| ***Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função*** | **(89.496.415,75)** | **(89.718.513,57)** |

## 6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S.A. - IPLANRIO

## Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
## Exercício Findo em 31 de dezembro de 2018

### 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 92 de 26/02/2017, 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 2018 e 2017 os saldos apresentados foram de R$ 20.594.612,82 e R$ 17.908.373,46 respectivamente, sendo composto por Adiantamentos Concedidos a Pessoal no valor de R$ 907.749,56 (R$ 1.000.662,52 em 2017); Sistema Descentralizado de Pagamento R$ 16.408,77 (R$ 12.447,32 em 2017); Tributos a Recuperar ou Compensar no valor de R$ 49.277,23 (R$ 66.146,89 em 2017); Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no valor de R$ 1.608.860,07 (R$ 1.522.622,36 em 2017); Outros Créditos a Receber R$ 3.711,09 (R$ 3.711,09 em 2017); Subvenções a Receber R$ 17.730.481,80 (R$ 15.024.658,98 em 2017); Créditos de Transferências a Receber – Convênios no valor de R$ 278.124,30 (R$ 278.124,30 em 2017).

**b) Ativo Não Circulante – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo**

Registram Depósitos e Cauções Prestadas no valor de R$ 115.710,61 (R$ 82.093,20 em 2017), 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$ 136.978,25 (R$ 765.593,17 em 2017), sendo atualizados pela Taxa Selic. Tais créditos são utilizados para compensar impostos e contribuições, 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. | 2018 Custo de Aquisição R$ | 2018 Depreciação Acumulada R$ | 2018 Valor Líquido Contábil R$ | 2017 Valor Líquido Contábil R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Equip. de Proc. de Dados | 20% | 15.041.961,38 | (13.642.879,51) | 1.399.081,87 | 1.875.608,52 |
| Equip. de Telecom. Som e Imagem | 10% | 2.270,00 | (93,97) | 2.176,03 | - |
| Aparelhos e Instrumentos | 10% | 94.896,94 | (50.138,74) | 44.758,20 | 52.342,75 |
| Ferramentas | 10% | 277.022,03 | (276.596,13) | 425,90 | 571,88 |
| Máquinas e Equipamentos | 10% | 4.247.453,14 | (3.833.923,77) | 413.529,37 | 777.539,90 |
| Biblioteca, Discoteca, Filmoteca | 10% | 170,00 | (170,00) | - | - |
| Mobiliário em Geral | 10% | 1.455.327,02 | (927.440,78) | 527.886,24 | 638.926,75 |
| Obras de Arte e Decoração | - | 2.380,00 | - | 2.380,00 | 4.664,00 |
| Terrenos | - | 2.086.041,31 | - | 2.086.041,31 | 2.086.041,31 |
| Edificações | 4% | 3.420.828,17 | (3.053.970,93) | 366.857,24 | 503.690,36 |
| **Total** | - | **26.628.349,99** | **(21.785.213,83)** | **4.843.136,16** | **5.939.385,47** |

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 nº 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. | 2018 Custo de Aquisição R$ | 2018 Amortização Acumulada R$ | 2018 Valor Líquido Contábil R$ | 2017 Valor Líquido Contábil R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Softwares | 20% | 5.073.800,46 | (5.069.577,29) | 4.223,17 | 409.897,53 |

**f) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo**

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 os saldos apresentados foram de R$ 3.942.724,43 e R$ 3.412.435,30 respectivamente, sendo composto por Consignações sobre Folha de Pagamento no valor de R$ 2.256.494,94 (R$ 2.046.383,85 em 2017), Depósitos e Cauções no valor de R$ 391.190,92 (R$ 338.704.06 em 2017), ISS sobre Faturas de R$ 206.209,98 (R$ 1.230,47 em 2017), Retenções Diversas de R$ 157.474,53 (R$ 77.050,31 em 2017), Receita a Apropriar (Contrato por Preferência com o Banco Santander) de R$ 646.829,40 (R$ 664.762,48 em 2017) e Convênios a Executar de R$ 284.524,66 (R$ 284.304,13 em 2017).

**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, realizam-se 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$ 7.289.505,28 (R$7.559.505,28 em 2017) é composto por Provisões para Indenizações Trabalhistas – Ações Judiciais no valor de R$ 1.758.000,00 (R$ 2.028.000,00 em 2017); Provisão para Pagamentos de Autos de Infração – COFINS no valor de R$ 140.304,85 (R$ 140.304,85 em 2017); Provisão para Pagamentos de Autos de Infração – PASEP no valor de R$ 423.721,12 (R$ 423.721,12 em 2017); Provisão para Pagamentos de Autos de Infração – INSS no valor de R$ 4.967.479,31 (R$ 4.967.479,31 em 2017).

**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.

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017 os saldos apresentados foram de R$ 1.778.780,85 (R$ 2.407.677,17 em 2017).

### i) Conciliação da Receita Bruta Tributável

| Descrição | 2018 R$ | 2017 R$ |
|---|---|---|
| Receitas de Cessão de Direito de Operacionalização de Pagamentos | 646.829,40 | 790.395,03 |
| Receita Com Prestação de Serviços | 2.139.240,99 | 4.151.763,10 |
| Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras | 104.743,32 | 76.397,47 |
| Transferências Intragovernamentais - Repasses | 88.849.554,43 | 91.573.333,84 |
| Transferências Intragovernamentais - Convênio | - | 88.779,60 |
| Transferências Recebidas de Bens Móveis | - | 10.900,08 |
| Transferências das Instituições Privadas | - | 500,00 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas | 402.947,10 | 6.092.640,10 |
| **Receita Bruta Contábil** | **92.143.315,24** | **102.784.709,22** |
| Fornecimento Contratado por PJ de Direito Público | - | - |
| Fornecimento Contratado por PJ de Direito Público | - | - |
| Reversão de Provisões | (387.127,01) | (6.078.119,26) |
| **Receita Bruta Tributável** | **91.756.188,23** | **96.706.589,96** |

### j) Conciliação do Superávit/Déficit Financeiro

| | Em R$ |
|---|---|
| Ativo Financeiro | 15.280.707,48 |
| Passivo Financeiro | 15.163.380,38 |
| **Superávit/Déficit Financeiro** | **117.327,10** |
| **Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial** | **(301.546,96)** |
| Valor inscrito em RPN que será cancelado em 2019 | 70.691,51 |
| Valor inscrito em RPP, pago financeiramente em 2018, que será pago orçamentariamente em 2019 | 216.052,37 |
| Valor estimado inscrito em RPN que será liquidado e pago orçamentariamente em 2019 | 91.659,11 |
| Valor inscrito em RPP indevidamente | 42.254,47 |
| Desconto Obtido que será pago financeiramente em 2019 | 267,46 |
| Valor pago orçamentariamente em 2018 e será pago financeiramente em 2019 | (1.058,50) |
| Desconto de INSS em rescisões diversas que não constaram em SEFIP | (992,36) |
| **Superávit/Déficit Financeiro** | **117.327,10** |

## 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 2018 e 2017 é R$ 895.000,00 e R$ 1.525.000,00 respectivamente.

## 5. Patrimônio Líquido

### a) Resultado do Exercício

No exercício de 2018 foi apurado um Prejuízo Contábil no valor de R$ 887.661,74, Os prejuízos ocorridos e acumulados ao longo dos anos são decorrentes, principalmente, das despesas econômicas registradas, como depreciações e provisões trabalhistas.

### b) Capital Social

O Capital Social é de R$ 9.543.675,72 representados por 5.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pertencendo integralmente à Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro – PCRJ.

**C) Ajustes de Exercícios Anteriores**

Registros realizados de Ajustes de Exercícios Anteriores - Por Retificação - Ativo Circulante referente à diminuição devido ao cancelamento de inscrição de Subvenções a Receber no valor de R$ 185.025,31 e ao aumento em Depósitos e Cauções Prestadas no valor de R$ 20.531,12. Além de Ajustes de Exercícios Anteriores - Por Retificação - Passivo Circulante referente à diminuição em Salários no valor de R$ 57.937,83; a diminuição em INSS – Contribuição sobre Serviços de Cooperados no valor de R$ 3.276,89; ao aumento em Fornecedores no valor de R$ 57.377,68; a redução de Fornecedores no valor de R$ 257.023,29; ao aumento de Cofins a recolher no valor de R$ 247,06 e do Pasep a recolher no valor de R$ 53,64; a diminuição de Taxas no valor de R$ 413,00 e a diminuição em Fornecedores – Intra no valor de R$ 3.063,69; e ao aumento em Obrigações Fiscais a Recolher no valor de R$ 389.296,07. Saldo devedor de R$ 289.866,24.

# 6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
## Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **952.064,00** | **952.064,00** | **963.184,97** | **11.120,97** |
| 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 |
| Contribuicões Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 30.000,00 | 30.000,00 | 50.004,40 | 20.004,40 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 30.000,00 | 30.000,00 | 50.004,40 | 20.004,40 |
| 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 | 3.282,00 | 3.282,00 | 600,00 | (2.682,00) |
| 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 | 918.782,00 | 918.782,00 | 912.580,57 | (6.201,43) |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 918.682,00 | 918.682,00 | 746.332,49 | (172.349,51) |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 100,00 | 100,00 | 166.248,08 | 166.148,08 |
| **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)** | **952.064,00** | **952.064,00** | **963.184,97** | **11.120,97** |

# 6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
## Balanço Orçamentário



| 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)** | **952.064,00** | **952.064,00** | **963.184,97** | **11.120,97** |
| **DÉFICIT (IV)** | **26.966.714,00** | **22.689.132,37** | **19.476.938,28** | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **27.918.778,00** | **23.641.196,37** | **20.440.123,25** | |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | **0,00** | **417.096,87** | **349.007,08** | **0,00** |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 417.096,87 | 349.007,08 | 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** | **27.901.778,00** | **22.884.075,62** | **20.396.550,25** | **19.711.218,74** | **18.272.012,32** | **2.487.525,37** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 17.293.000,00 | 14.529.544,44 | 13.093.663,92 | 13.075.555,78 | 11.975.361,11 | 1.435.880,52 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.608.778,00 | 8.354.531,18 | 7.302.886,33 | 6.635.662,96 | 6.296.651,21 | 1.051.644,85 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **17.000,00** | **757.120,75** | **43.573,00** | **19.825,00** | **1.976,00** | **713.547,75** |
| INVESTIMENTOS | 17.000,00 | 757.120,75 | 43.573,00 | 19.825,00 | 1.976,00 | 713.547,75 |
| 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 |
| **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)** | **27.918.778,00** | **23.641.196,37** | **20.440.123,25** | **19.731.043,74** | **18.273.988,32** | **3.201.073,12** |
| **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)** | **27.918.778,00** | **23.641.196,37** | **20.440.123,25** | **19.731.043,74** | **18.273.988,32** | **3.201.073,12** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **27.918.778,00** | **23.641.196,37** | **20.440.123,25** | **19.731.043,74** | **18.273.988,32** | **3.201.073,12** |

# 6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
# Balanço Orçamentário



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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **0,00** | **1.228.832,63** | **1.222.826,82** | **1.222.826,82** | **6.005,81** | **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 | 1.228.832,63 | 1.222.826,82 | 1.222.826,82 | 6.005,81 | 0,00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **0,00** | **4.482,24** | **4.482,24** | **4.482,24** | **0,00** | **0,00** |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 4.482,24 | 4.482,24 | 4.482,24 | 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** | **1.233.314,87** | **1.227.309,06** | **1.227.309,06** | **6.005,81** | **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** | **1.257.195,17** | **1.154.971,22** | **102.223,95** | **0,00** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 997.732,01 | 997.732,01 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 259.463,16 | 157.239,21 | 102.223,95 | 0,00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **0,00** | **2.209,42** | **2.209,42** | **0,00** | **0,00** |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 2.209,42 | 2.209,42 | 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** | **1.259.404,59** | **1.157.180,64** | **102.223,95** | **0,00** |

# 6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
# Balanço Orçamentário



NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 36.994.748,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.272.329,69 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|---|---|---|---|---|
| Transferências financeiras recebidas | 26.966.714,00 | 22.272.035,50 | 19.612.294,84 | 2.659.740,66 |

# 6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
## Balanço Financeiro

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| **INGRESSOS** | | |
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Receita Orçamentária (I)** | **963.184,97** | **816.861,58** |
| **Ordinária** | **963.184,97** | **816.861,58** |
| **Vinculada** | **-** | **-** |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **19.612.294,84** | **20.564.459,77** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 19.612.294,84 | 20.564.459,77 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **2.198.539,82** | **2.617.475,83** |
| Inscrição de Restos a Pagar | 2.166.134,93 | 2.492.719,46 |
| Obrigações a Curto Prazo | 32.404,89 | 124.756,37 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | **1.041.897,73** | **1.210.138,59** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.041.897,73 | 1.210.138,59 |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | **23.815.917,36** | **25.208.935,77** |
| **DISPÊNDIOS** | | |
| **Despesa Orçamentária (VI)** | **20.440.123,25** | **22.880.046,52** |
| **Ordinária** | **20.440.123,25** | **22.880.046,52** |
| **Vinculada** | **-** | **-** |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **-** | **-** |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **2.605.008,30** | **1.286.991,52** |
| Pagamentos de Restos a Pagar | 2.384.489,70 | 1.182.325,42 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | 503,77 | 12.771,86 |
| Obrigações a Curto Prazo | 220.014,83 | 91.894,24 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **770.785,81** | **1.041.897,73** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 770.785,81 | 1.041.897,73 |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **23.815.917,36** | **25.208.935,77** |

# 6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
## Balanço Patrimonial

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| ATIVO | | |
| **Ativo Circulante** | | |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 666.236,05 | 787.247,15 |
| Créditos Realizáveis a Curto Prazo | 1.080,00 | 1.080,00 |
| Clientes | 1.080,00 | 1.080,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 2.438.510,46 | 3.013.799,32 |
| Estoques | 153.735,23 | 184.003,66 |
| ***Total do Ativo Circulante*** | **3.259.561,74** | **3.986.130,13** |
| **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** | **948.263,31** | **1.256.780,04** |
| Bens Móveis | 948.263,31 | 1.256.780,04 |
| **Intangível** | - | - |
| ***Total do Ativo Não Circulante*** | **1.745.782,82** | **2.054.299,55** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **5.005.344,56** | **6.040.429,68** |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| **Passivo Circulante** | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 1.847.896,42 | 2.063.999,31 |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 1.027.786,98 | 1.581.747,48 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 537.900,61 | 658.428,18 |
| ***Total do Passivo Circulante*** | **3.413.584,01** | **4.304.174,97** |
| **Passivo Não Circulante** | | |
| Provisões a Longo Prazo | 477.239,26 | 362.239,26 |
| Resultado Diferido | 607.619,35 | 709.741,63 |
| ***Total do Passivo Não Circulante*** | **1.084.858,61** | **1.071.980,89** |
| **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 | (4.236.540,13) | (4.079.168,25) |
| Resultado do Exercício | (222.273,25) | (322.251,24) |
| Resultado de Exercícios Anteriores | (4.079.168,25) | (3.217.875,94) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 64.901,14 | (539.041,07) |
| ***Total do Patrimônio Líquido*** | **506.901,94** | **664.273,82** |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **5.005.344,56** | **6.040.429,68** |

# 6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
# Balanço Patrimonial

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 2.770.185,57 | 3.548.666,65 |
| Ativo Permanente | 2.235.158,99 | 2.491.763,13 |
| ***Total do Ativo*** | **5.005.344,56** | **6.040.429,78** |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 2.258.126,41 | 2.695.834,84 |
| Passivo Permanente | 2.240.316,21 | 2.680.321,02 |
| ***Total do Passivo*** | **4.498.442,62** | **5.376.155,86** |
| ***Saldo Patrimonial (III) = (I - II)*** | **506.901,94** | **664.273,92** |

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Atos Potenciais Ativos** | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | 132.416,67 | 102.666,93 |
| ***Total dos Atos Potenciais Ativos*** | **132.416,67** | **102.666,93** |
| **Atos Potenciais Passivos** | - | - |
| ***Total dos Atos Potenciais Passivos*** | - | **-** |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Fontes de Recursos** | | |
| **Ordinária** | 512.059,16 | 852.831,81 |
| **Vinculada** | - | - |
| ***Total das Fontes de Recursos*** | **512.059,16** | **852.831,81** |

# 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 Partrimonial | 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** | **(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** |
| **Constituição / Realização de Ajustes** | **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** | **(4.079.168,25)** | **0,00** | **664.273,82** |
| **Ajustes de Exercícios Anteriores** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **64.901,14** | **0,00** | **64.901,14** |
| 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 | 64.901,14 | 0,00 | 64.901,14 |
| **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** | **(222.273,02)** | **0,00** | **(222.273,02)** |
| **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** | |
| **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** | **(4.236.540,13)** | **0,00** | **506.901,94** |

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

# 6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
# Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

| ESPECIFICAÇÃO | DEZEMBRO / 2018 | DEZEMBRO / 2017 |
|---|---|---|
| **Receita Bruta** | **19.328.399,15** | **22.016.062,49** |
| Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços | 117.353,33 | 65.285,42 |
| Subvenções | 19.211.045,82 | 21.950.777,07 |
| **Deduções da Receita Bruta** | **(236,05)** | **(7.392,17)** |
| Impostos e Contribuições | (236,05) | (7.392,17) |
| **Receita Líquida de Vendas e Serviços** | **19.328.163,10** | **22.008.670,32** |
| **Lucro / (Prejuízo) Bruto** | **19.328.163,10** | **22.008.670,32** |
| **Despesas Administrativas e Tributárias** | **(19.817.466,63)** | **(21.927.667,75)** |
| Pessoal e Encargos | (12.586.014,45) | (14.875.869,53) |
| Uso de Material de Consumo | (352.175,98) | (173.853,16) |
| Contratação de Serviços | (6.624.871,57) | (6.623.131,43) |
| Tributárias | (254.404,63) | (254.813,63) |
| **Resultado Financeiro Líquido** | **83.243,44** | **(28.987,69)** |
| Receitas Financeiras | 201.810,05 | 59.363,83 |
| Despesas Financeiras | (118.566,61) | (88.351,52) |
| **Resultado com Avaliação Patrimonial** | **(320.759,98)** | **(481.704,34)** |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | (352.089,73) | (375.462,70) |
| Desvalorização e Perda de Ativos | | (106.241,64) |
| Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas | 31.329,75 | |
| **Outras Receitas e Despesas Operacionais** | **504.547,05** | **107.438,22** |
| Outras Receitas Operacionais | 738.352,54 | 574.790,26 |
| Outras Despesas Operacionais | (233.805,49) | (467.352,04) |
| **Resultado Operacional** | **(222.273,02)** | **(322.251,24)** |
| **Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social** | **(222.273,02)** | **(322.251,24)** |
| **Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período** | **(222.273,02)** | **(322.251,24)** |
| Quantidade de Ações | 100.000 | 100.000 |
| **Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$** | **(2,2227)** | **(3,2225)** |

# 6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
# Demonstração das Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **20.299.655,44** | **22.642.824,41** |
| **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** | **117.117,28** | **57.893,25** |
| Venda de Mercadorias | - | - |
| Venda de Produtos | - | - |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 117.117,28 | 57.893,25 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | **201.810,05** | **59.363,83** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | - | - |
| Variações Monetárias e Cambiais | 142.333,11 | - |
| Descontos Financeiros Obtidos | - | - |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 59.476,94 | 59.363,83 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | - | - |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | **19.211.045,82** | **21.950.777,07** |
| Transferências Intra Governamentais | 19.211.045,82 | 21.950.777,07 |
| 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** | **769.682,29** | **574.790,26** |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | - | - |
| Resultado Positivo de Participações | - | - |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 31.329,75 | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 738.352,54 | 574.790,26 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **20.521.928,46** | **22.965.075,65** |
| **Pessoal e Encargos** | 12.580.162,84 | 14.860.798,98 |
| Remuneração a Pessoal | 9.411.972,98 | 10.897.135,18 |
| Encargos Patronais | 3.131.130,18 | 3.930.920,58 |
| Benefícios a Pessoal | - | - |
| Custo de Pessoal e Encargos | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 37.059,68 | 32.743,22 |
| **Benefícios Previdenciários** | **5.851,61** | **15.070,55** |
| Aposentadorias e Reformas | - | - |
| Pensões | - | - |
| Benefícios de Prestação Continuada | - | - |
| Benefícios Eventuais | - | - |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 5.851,61 | 15.070,55 |

# 6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
# Demonstração das Variações Patrimoniais

| | | |
|---|---|---|
| **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **7.329.137,28** | **7.172.447,29** |
| Uso de Material de Consumo | 352.175,98 | 173.853,16 |
| Serviços | 6.624.871,57 | 6.623.131,43 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 352.089,73 | 375.462,70 |
| Custo de Materiais, Serviços e Consumo | - | - |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **118.566,61** | **88.351,52** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | 52.562,91 | 41.347,57 |
| Variações Monetárias e Cambiais | - | - |
| Descontos Financeiros Concedidos | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 66.003,70 | 47.003,95 |
| **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** | **254.404,63** | **254.813,63** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 152.501,22 | 163.062,87 |
| Contribuições | 101.903,41 | 91.750,76 |
| Custo com Tributos | - | - |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **233.805,49** | **467.352,04** |
| Premiações | - | - |
| Resultado Negativo de Participações | - | - |
| Incentivos | - | - |
| Subvenções Econômicas | - | - |
| Participações e Contribuições | - | - |
| Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões | 233.805,49 | 467.352,04 |
| Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | - | - |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO** | **(222.273,02)** | **(322.251,24)** |

| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)** | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Incorporação de ativo** | 19.825,00 | 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: 2018 |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **20.572.629,32** | **21.394.093,21** |
| **Receitas derivadas e originárias** | 960.334,48 | 816.861,58 |
| **Transferências correntes recebidas** | 19.612.294,84 | 20.564.459,77 |
| **Outros ingressos operacionais** | - | 12.771,86 |
| **Desembolsos** | **(20.693.640,42)** | **(21.626.168,13)** |
| **Pessoal e demais despesas** | (20.693.640,42) | (21.544.449,97) |
| **Juros e encargos da dívida** | - | - |
| **Transferências concedidas** | - | - |
| **Outros desembolsos operacionais** | - | (81.718,16) |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)*** | **(121.011,10)** | **(232.074,92)** |
| **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)** | **(121.011,10)** | **(232.074,92)** |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 787.247,15 | 1.019.322,07 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 666.236,05 | 787.247,15 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES** | | |
| **RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **(222.273,02)** | **(322.251,21)** |
| **AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS** | **101.261,92** | **90.176,29** |
| **ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS** | **430.162,14** | **816.543,76** |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 352.089,73 | 375.462,70 |
| Provisão para Contingências | 225.555,49 | 467.352,04 |
| Cancelamentos de Créditos Tributários | - | 106.241,64 |
| Reversão de Provisão para Contingências | (31.329,75) | - |
| Receita Diferida | (116.153,33) | (132.512,62) |
| **ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS** | **862.730,96** | **(1.362.386,10)** |
| **Ativo Circulante** | **862.730,96** | **(1.440.473,31)** |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 832.462,53 | (1.531.079,77) |
| Estoques | 30.268,43 | 57.620,66 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | - | 32.985,80 |
| **Ativo Não Circulante** | **-** | **78.087,21** |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | - | 78.087,21 |
| **ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS** | **(1.191.631,18)** | **636.018,63** |
| **Passivo Circulante** | **(1.104.155,44)** | **737.851,89** |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo | (216.102,89) | 25.642,39 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | (752.876,09) | 675.773,82 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | - | (764,24) |
| Provisões a Curto Prazo | - | - |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | (135.176,46) | 37.199,92 |
| **Passivo Não Circulante** | **(87.475,74)** | **(101.833,26)** |
| Provisões a Longo Prazo | (87.475,74) | (308.133,68) |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | - | (14.137,40) |
| Resultado Diferido | - | 220.437,82 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS** | **(121.011,10)** | **(232.074,92)** |

# 6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuição | - | - |
| Receita Patrimonial | - | - |
| Receita Agropecuária | - | - |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | 1.200,00 | 800,00 |
| Remuneração das Disponibilidades | 47.153,91 | 46.591,97 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 911.980,57 | 769.469,61 |
| ***Total das Receitas Derivadas e Originárias*** | **960.334,48** | **816.861,58** |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | |
| Intergovernamentais | - | - |
| Intragovernamentais | 19.612.294,84 | 20.564.459,77 |
| Outras Transferências recebidas | - | - |
| ***Total das Transferências Recebidas*** | **19.612.294,84** | **20.564.459,77** |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | |
| Intergovernamentais | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências concedidas | - | - |
| ***Total das Transferências Concedidas*** | **-** | **-** |

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Educação | (20.693.640,42) | (21.544.449,97) |
| ***Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função*** | **(20.693.640,42)** | **(21.544.449,97)** |

## 6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda

## Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
## Exercício Findo em 31 de dezembro de 2018

### 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 º 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 92 de 26/02/2018, 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 2018;

**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.d.;

**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 Adiantamento de Férias, de R$ 119.222,62 (R$ 0,00 em 2017), Sistema Descentralizado de Pagamentos em Espécie, de R$ 11.953,97, (0,00 em 2017), Sistema Descentralizado de Pagamentos – Aplicativo Táxi Rio, de R$ 9.127,49 (0,00 em 2017), Tributos a Recuperar ou Compensar, de R$ 110.871,91 (R$ 86.164,85 em 2017), Depósitos/Cauções Recebidas, de R$ 104.549,76 (R$ 254.650,58 em 2017), Depósitos Judiciais – Ações Trabalhistas, de R$ 66.382,72 (R$ 85.399,65 em 2017), Subvenções a Receber – PCRJ, de R$ 2.016.401,99 (R$ 2.523.771,05 em 2017), e Outros Créditos a Receber, de R$ 0,00 (R$ 63.813,19 em 2017).

**b) Ativo Circulante – Estoques**

O saldo de Material de Consumo é composto por material de expediente/limpeza, de R$ 153.735,23 (R$ 184.003,66 em 2017).

**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$ 391.420,28 (R$ 391.420,28 em 2017), Outros Créditos a Receber, de R$ 749.828,58 (R$ 749.828,58 em 2017), Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa, de (R$ 741.973,36) ((R$741.973,36) em 2017), Créditos e Valores a Receber – PCRJ, de R$ 398.244,01 (R$ 398.244,01 em 2017).

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.

**d) Ativo Não Circulante – Imobilizado**

| Descrição | Taxa Anual de Deprec./ Amort. | 2018 Custo de Aquisição R$ | 2018 Depreciação / Amortização Acumulada R$ | 2018 Valor Líquido Contábil R$ | 2017 Valor Líquido Contábil R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Equip. de Proces. De Dados | 20% | 3.299.359,61 | (3.281.659,95) | 17.699,66 | 1.055,24 |
| Equip. de Telec. Som e Imagem | 10% | 4.198.735,88 | (3.337.760,00) | 860.975,88 | 1.164.163,55 |
| Aparelhos e Instrumentos | 10% | 1.995,00 | (147,63) | 1.847,37 | 329,39 |
| Máquinas e Equipamentos | 10% | 41.571,32 | (29.765,32) | 11.806,00 | 15.621,58 |
| Biblioteca, Discotecas e Filmotecas | 10% | 3.964,82 | (3.964,82) | - | - |
| Mobiliário em Geral | 10% | 610.769,88 | (554.835,48) | 55.934,40 | 75.610,28 |
| **Total** | **-** | **8.156.396,51** | **(7.208.133,20)** | **948.263,31** | **1.256.780,04** |

**e) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo**

Saldo de Demais Obrigações em Curto Prazo é composto por Consignações sobre Folha de Pagamento, de R$ 23.544,92 (R$ 25.026,74 em 2017), Depósitos e Cauções, de R$ 91.991,48 (R$ 203.115,38 em 2017), Retenções Diversas, de R$ 335.726,14 (R$ 336.269,18 em 2017), Receita a Apropriar, de R$ 86.638,07 (R$ 94.016,88 em 2017).

**f) Passivo Não Circulante - Provisão de Longo Prazo**

O saldo de Provisões de Longo Prazo é composto por Contingências Trabalhistas, no valor de R$ 477.239,26, (R$ 362.239,26 em 2017).

**g) 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$ 209.375,34 (R$ 311.497,62 em 2017), e à Secretaria Municipal de Fazenda, de R$ 398.244,01 (R$ 398.244,01em 2017).

### h) Conciliação da Receita Bruta Tributável

| Descrição de Receita | 2018 R$ | 2017 R$ |
|---|---|---|
| Receitas de Subvenções | 19.211.045,82 | 21.950.777,07 |
| Outras Receitas Operacionais | 738.352,54 | 574.790,26 |
| Receitas Financeiras | 201.810,05 | 59.363,83 |
| Receitas de Vendas e Serviços | 117.353,33 | 65.285,42 |
| Reversão de Provisão para Contingências Trabalhistas | 31.329,75 | - |
| **Receita Bruta** | **20.299.891,49** | **22.650.216,58** |
| (-) Reversão de Provisão para Contingências Trabalhistas | (31.329,75) | - |
| **Receita Bruta Tributável** | **20.268.561,74** | **22.650.216,58** |

## 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$ 111.599,13.

## 5. Patrimônio Líquido

### a) Ajustes de Exercícios Anteriores

Compõem-se de erros e omissões de exercícios anteriores, relativos a valores não registrados no resultado do exercício, conforme quadro abaixo:

| Detalhamento | R$ |
|---|---|
| **Ativo Circulante** | **(106.120,04)** |
| Subvenções a Receber | (106.120,04) |
| **Passivo Circulante** | **177.673,42** |
| Fornecedores | 177.673,42 |
| **Passivo Não Circulante** | **(6.652,24)** |
| Receitas a Apropriar | (6.652,24) |
| **Total** | **64.901,14** |

### 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

Essa Coordenadoria de Contabilidade protocolou junto à Secretaria da Receita Federal de Brasil - SRFB, via programa PERD/COMP, solicitação de restituição do valor de R$ 2.428.628,17 pago a maior em parcelamento de débitos previdenciários consolidados em 06/11/2013 – Reabertura da Lei 11.941, de 2009. Dessa forma, estamos aguardando o pronunciamento da Secretaria da Receita Federal de Brasil – SRFB, a fim de providenciarmos o devido registro contábil.

# 6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
## Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **4.570.016,00** | **4.570.016,00** | **3.168.358,16** | **(1.401.657,84)** |
| 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 |
| Contribuicões Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 4.532.194,00 | 4.532.194,00 | 3.142.310,55 | (1.389.883,45) |
| Receitas Imobiliárias | 3.954.954,00 | 3.954.954,00 | 3.069.719,51 | (885.234,49) |
| Receitas de Valores Mobiliários | 577.240,00 | 577.240,00 | 72.591,04 | (504.648,96) |
| 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 | 37.822,00 | 37.822,00 | 26.047,61 | (11.774,39) |
| 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 | 37.822,00 | 37.822,00 | 26.047,61 | (11.774,39) |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **1.319.325,00** | **1.319.325,00** | **487.542,59** | **(831.782,41)** |
| 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 | 1.319.325,00 | 1.319.325,00 | 487.542,59 | (831.782,41) |
| 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)** | **5.889.341,00** | **5.889.341,00** | **3.655.900,75** | **(2.233.440,25)** |

# 6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
## Balanço Orçamentário



| 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)** | **5.889.341,00** | **5.889.341,00** | **3.655.900,75** | **(2.233.440,25)** |
| **DÉFICIT (IV)** | **24.113.843,00** | **58.139.766,33** | **52.638.692,40** | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **30.003.184,00** | **64.029.107,33** | **56.294.593,15** | |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | **0,00** | **27.368.273,63** | **26.228.366,87** | **0,00** |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 27.368.273,63 | 26.228.366,87 | 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** | **23.647.184,00** | **23.280.730,28** | **22.140.286,25** | **21.494.141,57** | **15.522.061,44** | **1.140.444,03** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 11.969.000,00 | 10.934.323,00 | 10.162.564,84 | 10.162.564,84 | 9.223.453,63 | 771.758,16 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 1.612.000,00 | 753.606,83 | 734.618,03 | 734.618,03 | 703.197,33 | 18.988,80 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 10.066.184,00 | 11.592.800,45 | 11.243.103,38 | 10.596.958,70 | 5.595.410,48 | 349.697,07 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **6.356.000,00** | **40.748.377,05** | **34.154.306,90** | **34.104.806,90** | **32.353.677,14** | **6.594.070,15** |
| INVESTIMENTOS | 2.768.000,00 | 36.862.583,88 | 30.441.462,58 | 30.391.962,58 | 28.979.661,75 | 6.421.121,30 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 3.588.000,00 | 3.885.793,17 | 3.712.844,32 | 3.712.844,32 | 3.374.015,39 | 172.948,85 |
| **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)** | **30.003.184,00** | **64.029.107,33** | **56.294.593,15** | **55.598.948,47** | **47.875.738,58** | **7.734.514,18** |
| **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)** | **30.003.184,00** | **64.029.107,33** | **56.294.593,15** | **55.598.948,47** | **47.875.738,58** | **7.734.514,18** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **30.003.184,00** | **64.029.107,33** | **56.294.593,15** | **55.598.948,47** | **47.875.738,58** | **7.734.514,18** |

# 6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
# Balanço Orçamentário



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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **0,00** | **110.580,79** | **65.997,95** | **65.997,95** | **44.582,84** | **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 | 110.580,79 | 65.997,95 | 65.997,95 | 44.582,84 | 0,00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **10.668.880,72** | **1.979.683,90** | **1.979.683,67** | **1.979.683,67** | **10.668.880,95** | **0,00** |
| INVESTIMENTOS | 10.668.880,72 | 1.979.683,90 | 1.979.683,67 | 1.979.683,67 | 10.668.880,95 | 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** | **10.668.880,72** | **2.090.264,69** | **2.045.681,62** | **2.045.681,62** | **10.713.463,79** | **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** | **2.342,07** | **1.507.566,19** | **1.396.051,98** | **9.749,49** | **104.106,79** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 945.099,32 | 831.243,04 | 9.749,49 | 104.106,79 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.342,07 | 562.466,87 | 564.808,94 | 0,00 | 0,00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **57.413.101,32** | **5.093.582,40** | **4.735.791,52** | **9.406.955,89** | **48.363.936,31** |
| INVESTIMENTOS | 57.413.101,32 | 5.093.582,40 | 4.735.791,52 | 9.406.955,89 | 48.363.936,31 |
| 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** | **57.415.443,39** | **6.601.148,59** | **6.131.843,50** | **9.416.705,38** | **48.468.043,10** |

# 6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
# Balanço Orçamentário



NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 59.140.881,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.114.957,80 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|---|---|---|---|---|
| Transferências financeiras recebidas | 24.113.843,00 | 57.874.579,38 | 52.942.498,29 | 4.932.081,09 |

# 6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
# Balanço Financeiro

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| **INGRESSOS** | | |
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Receita Orçamentária (I)** | **3.655.900,75** | **4.854.912,99** |
| **Ordinária** | **3.655.900,75** | **4.854.912,99** |
| **Vinculada** | **-** | **-** |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **52.942.498,29** | **22.024.711,81** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 52.942.498,29 | 22.024.711,81 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **9.800.650,89** | **10.733.954,71** |
| Inscrição de Restos a Pagar | 8.418.854,57 | 8.691.413,28 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | 787.037,30 | 4.363,60 |
| Obrigações a Curto Prazo | 594.759,02 | 2.038.177,83 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | **1.149.405,26** | **5.012.560,93** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 1.149.405,26 | 5.012.560,93 |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | **67.548.455,19** | **42.626.140,44** |
| **DISPÊNDIOS** | | |
| **Despesa Orçamentária (VI)** | **56.294.593,15** | **30.075.427,35** |
| **Ordinária** | **25.902.630,57** | **20.902.279,04** |
| **Vinculada** | **30.391.962,58** | **9.173.148,31** |
| Convênios Realizados | 26.412.209,13 | 9.173.148,31 |
| Contrapartida - Regularização de Obras | 3.469.046,69 | - |
| Contrapartida - PEU das Vargens e Outras - LC 104/2009 | 510.706,76 | - |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **-** | **-** |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **11.142.135,67** | **11.401.307,83** |
| Pagamentos de Restos a Pagar | 8.177.525,12 | 7.181.376,87 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | 2.886.894,96 | 4.119.923,47 |
| Obrigações a Curto Prazo | 77.715,59 | 100.007,49 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **111.726,37** | **1.149.405,26** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 111.726,37 | 1.149.405,26 |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **67.548.455,19** | **42.626.140,44** |

# 6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
# Balanço Patrimonial

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| ATIVO | | |
| **Ativo Circulante** | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 81.954,84 | 810.561,13 |
| Clientes | 77.707,72 | 77.707,72 |
| (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curo Prazo | (77.707,72) | (77.707,72) |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 227.050.818,59 | 251.295.533,35 |
| Estoques | 57.990,35 | 91.460,91 |
| VPD Pagas Antecipadamente | - | 2.970,69 |
| ***Total do Ativo Circulante*** | **227.190.763,78** | **252.200.526,08** |
| **Ativo Não Circulante** | | |
| **Realizável a Longo Prazo** | **12.617.251,78** | **16.631.174,51** |
| Créditos a Longo Prazo | - | - |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 19.138.485,88 | 19.138.472,51 |
| (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo | (19.138.485,88) | (19.138.472,51) |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 12.617.251,78 | 16.631.174,51 |
| **Investimentos** | **42.099.154,47** | **47.437.565,85** |
| Participações Permanentes | **42.099.154,47** | **47.437.565,85** |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | 460,00 | 460,00 |
| Propriedades para Investimento | 42.098.694,47 | 47.437.105,85 |
| **Imobilizado** | **158.695,90** | **175.228,21** |
| Bens Móveis | 158.695,90 | 175.228,21 |
| **Intangível** | **25.988,68** | **62.373,00** |
| Softwares | 25.988,68 | 62.373,00 |
| ***Total do Ativo Não Circulante*** | **54.901.090,83** | **64.306.341,57** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **282.091.854,61** | **316.506.867,65** |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| **Passivo Circulante** | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 1.536.242,62 | 1.432.686,10 |
| Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo | 104.233.916,83 | 93.924.063,27 |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 203.790.370,94 | 229.539.416,93 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 774.649,87 | 773.560,11 |
| Provisões a Curto Prazo | 336.214.347,84 | 387.079.117,11 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 15.961.852,58 | 14.703.507,24 |
| ***Total do Passivo Circulante*** | **662.511.380,68** | **727.452.350,76** |
| **Passivo Não Circulante** | | |
| Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo | 175.340.009,37 | 165.027.997,69 |
| Provisões a Longo Prazo | 58.717.717,71 | 11.404.363,00 |
| Resultado Diferido | 223.238,45 | 306.952,85 |
| ***Total do Passivo Não Circulante*** | **234.280.965,53** | **176.739.313,54** |
| **Patrimônio Líquido** | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 29.295.385,00 | 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 | (674.939.012,10) | (652.465.911,27) |
| Resultado do Exercício | (23.422.263,62) | (189.025.093,62) |
| Resultado de Exercícios Anteriores | (652.465.911,27) | (463.577.873,91) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 949.162,79 | 137.056,26 |
| ***Total do Patrimônio Líquido*** | **(614.700.491,60)** | **(587.684.796,65)** |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **282.091.854,61** | **316.506.867,65** |

# 6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
## Balanço Patrimonial

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 53.589.881,83 | 77.379.768,47 |
| Ativo Permanente | 228.501.972,78 | 239.127.099,18 |
| ***Total do Ativo*** | **282.091.854,61** | **316.506.867,65** |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 52.663.788,13 | 77.000.985,73 |
| Passivo Permanente | 844.128.558,08 | 827.190.678,57 |
| ***Total do Passivo*** | **896.792.346,21** | **904.191.664,30** |
| ***Saldo Patrimonial (III) = (I - II)*** | **(614.700.491,60)** | **(587.684.796,65)** |

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Atos Potenciais Ativos** | - | - |
| ***Total dos Atos Potenciais Ativos*** | **-** | **-** |
| **Atos Potenciais Passivos** | - | - |
| ***Total dos Atos Potenciais Passivos*** | **-** | **-** |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Fontes de Recursos** | | |
| **Ordinária** | **926.093,70** | **265.186,95** |
| **Vinculada** | - | - |
| ***Total das Fontes de Recursos*** | **926.093,70** | **265.186,95** |

# 6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
# Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

| ESPECIFICAÇÃO | Patrimônio Social / Capial 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** | **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 do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual** | **33.837.979,12** | **21.751.615,77** | **9.191.519,73** | **-** | **-** | **-** | **(652.465.911,27)** | **-** | **(587.684.796,65)** |
| **Ajustes de Exercícios Anteriores** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **949.162,79** | **-** | **949.162,79** |
| Retificação de erro | - | - | - | - | - | - | 949.162,79 | | 949.162,79 |
| **Redução de Capital** | **(4.542.594,12)** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **(4.542.594,12)** |
| Por desincorporação de Bens | (4.542.594,12) | - | - | - | - | - | - | - | (4.542.594,12) |
| **Resultado do Exercício** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **(23.422.263,62)** | **-** | **(23.422.263,62)** |
| **Saldo Final Exercício Atual** | **29.295.385,00** | **21.751.615,77** | **9.191.519,73** | **-** | **-** | **-** | **(674.939.012,10)** | **-** | **(614.700.491,60)** |

# 6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
# Demonstração do Resultado do Exercício

**(Em R$)**

| ESPECIFICAÇÃO | DEZEMBRO / 2018 | DEZEMBRO / 2017 |
|---|---|---|
| **Receita Bruta** | **22.500.436,27** | **17.621.031,60** |
| Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços | 6.761.183,09 | 6.740.063,34 |
| Subvenções | 15.739.253,18 | 10.880.968,26 |
| **Deduções da Receita Bruta** | **(625.409,44)** | **(623.455,86)** |
| Impostos e Contribuições | (625.409,44) | (623.455,86) |
| **Receita Líquida de Vendas e Serviços** | **21.875.026,83** | **16.997.575,74** |
| **Lucro / (Prejuízo) Bruto** | **21.875.026,83** | **16.997.575,74** |
| **Despesas Administrativas e Tributárias** | **(15.785.182,98)** | **(14.369.646,36)** |
| Pessoal e Encargos | (10.025.573,77) | (9.130.805,32) |
| Uso de Material de Consumo | (101.758,39) | (87.920,65) |
| Contratação de Serviços | (4.595.591,38) | (4.079.857,37) |
| Tributárias | (1.062.259,44) | (1.071.063,02) |
| **Resultado Financeiro Líquido** | **(25.051.551,05)** | **(21.982.450,11)** |
| Receitas Financeiras | 1.153.183,28 | 3.670.862,77 |
| Despesas Financeiras | (26.204.734,33) | (25.653.312,88) |
| **Resultado com Avaliação Patrimonial** | **52.729.442,00** | **92.576.453,79** |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | (858.156,94) | (850.448,62) |
| Desvalorização e Perda de Ativos | (4.782.581,97) | (578.033,87) |
| Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas | 58.370.180,91 | 94.004.936,28 |
| **Outras Receitas e Despesas Operacionais** | **(57.189.998,42)** | **(262.247.026,68)** |
| Outras Receitas Operacionais | 12.520,79 | 515.123,44 |
| Outras Despesas Operacionais | (57.202.519,21) | (262.762.150,12) |
| **Resultado Operacional** | **(23.422.263,62)** | **(189.025.093,62)** |
| **Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social** | **(23.422.263,62)** | **(189.025.093,62)** |
| **Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período** | **(23.422.263,62)** | **(189.025.093,62)** |
| Quantidade de Ações | 29.295.385 | 33.837.979 |
| **Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$** | **(0,7995)** | **(5,5862)** |

# 6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
# Demonstração das Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **81.410.911,81** | **115.188.498,23** |
| **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** | **6.135.773,65** | **6.116.607,48** |
| Venda de Mercadorias | - | - |
| Venda de Produtos | - | - |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 6.135.773,65 | 6.116.607,48 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | **1.153.183,28** | **3.670.862,77** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | - | 77.864,21 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 1.038.291,03 | 3.020.017,19 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 13.859,23 | 27.029,49 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 101.033,02 | 545.951,88 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | - | - |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | **15.739.253,18** | **10.880.968,26** |
| Transferências Intra Governamentais | 15.739.253,18 | 10.880.968,26 |
| 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** | **58.382.701,70** | **94.520.059,72** |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | - | - |
| Resultado Positivo de Participações | - | - |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 58.370.180,91 | 94.004.936,28 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 12.520,79 | 515.123,44 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **104.833.175,43** | **304.213.591,85** |
| **Pessoal e Encargos** | 10.025.573,77 | 9.130.740,53 |
| Remuneração a Pessoal | 7.263.194,22 | 6.718.268,70 |
| Encargos Patronais | 2.575.794,39 | 2.194.368,09 |
| Benefícios a Pessoal | 33.334,70 | 34.695,30 |
| Custo de Pessoal e Encargos | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 153.250,46 | 183.408,44 |
| **Benefícios Previdenciários** | **-** | **64,79** |
| Aposentadorias e Reformas | - | - |
| Pensões | - | - |
| Benefícios de Prestação Continuada | - | - |
| Benefícios Eventuais | - | - |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | - | 64,79 |

# 6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
# Demonstração das Variações Patrimoniais

| | | |
|---|---|---|
| **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **5.555.506,71** | **5.018.226,64** |
| Uso de Material de Consumo | 101.758,39 | 87.920,65 |
| Serviços | 4.595.591,38 | 4.079.857,37 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 858.156,94 | 850.448,62 |
| Custo de Materiais, Serviços e Consumo | - | - |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **26.204.734,33** | **25.653.312,88** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | 24.961.395,78 | 20.762.424,58 |
| Juros e Encargos de Mora | 1.205.395,89 | 919.747,44 |
| Variações Monetárias e Cambiais | - | 2.343.578,48 |
| Descontos Financeiros Concedidos | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 37.942,66 | 1.627.562,38 |
| **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** | **4.782.581,97** | **578.033,87** |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas | 3.783.685,96 | 578.033,87 |
| Perdas com Alienação | - | - |
| Perdas Involuntárias | 998.896,01 | - |
| Incorporação de Passivos | | |
| **Tributárias** | **1.062.259,44** | **1.071.063,02** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 905.798,95 | 767.505,00 |
| Contribuições | 156.460,49 | 303.558,02 |
| Custo com Tributos | - | - |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **57.202.519,21** | **262.762.150,12** |
| Premiações | - | - |
| Resultado Negativo de Participações | - | - |
| Incentivos | - | - |
| Subvenções Econômicas | - | - |
| Participações e Contribuições | - | - |
| Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões | 57.202.519,21 | 262.762.150,12 |
| Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | - | - |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO** | **(23.422.263,62)** | **(189.025.093,62)** |

| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)** | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Incorporação de ativo** | 3.127.283,58 | - |
| **Desincorporação de passivo** | 3.712.844,32 | 1.217.463,55 |
| **Incorporação de passivo** | - | - |
| **Desincorporação de ativo** | 487.542,59 | 770.634,99 |

# 6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

| DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA | | |
|---|---|---|
| | | EXERCÍCIO: 2018 |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **56.598.399,04** | **27.505.553,84** |
| **Receitas derivadas e originárias** | 3.655.900,75 | 4.854.912,99 |
| **Transferências correntes recebidas** | 52.942.498,29 | 22.024.711,81 |
| **Outros ingressos operacionais** | - | 625.929,04 |
| **Desembolsos** | **(53.213.204,61)** | **(28.661.017,75)** |
| **Pessoal e demais despesas** | (53.213.204,61) | (28.661.017,75) |
| **Juros e encargos da dívida** | - | - |
| **Transferências concedidas** | - | - |
| **Outros desembolsos operacionais** | - | - |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)*** | **3.385.194,43** | **(1.155.463,91)** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **Ingressos** | - | - |
| **Desembolsos** | (36.588,00) | - |
| Aquisição de ativo não circulante | (36.588,00) | |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)*** | **(36.588,00)** | **-** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| **Ingressos** | | - |
| **Desembolsos** | **(4.077.212,72)** | **(2.066.878,01)** |
| Amortização /Refinanciamnto da dívida | (4.077.212,72) | (2.066.878,01) |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)*** | **(4.077.212,72)** | **(2.066.878,01)** |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | **(728.606,29)** | **(3.222.341,92)** |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 810.561,13 | 4.032.903,05 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 81.954,84 | 810.561,13 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES** | | |
| **RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **(23.422.263,62)** | **(189.025.093,62)** |
| **AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS** | **26.807.458,05** | **187.869.629,71** |
| **ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS** | **28.305.679,38** | **190.232.755,06** |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 858.156,94 | 850.448,62 |
| Provisão para Contingências | 57.202.519,21 | 262.762.150,12 |
| Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa | 3.783.685,96 | 578.033,87 |
| Reversão de Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa | - | (320.815,14) |
| Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado e Intangível | 998.896,01 | - |
| Reversão de Provisão para Contingências | (58.370.180,91) | (93.684.121,14) |
| Receita Diferida | (83.714,40) | (108.393,62) |
| Variações Monetárias e Cambias Ativas | (1.038.291,03) | (3.020.017,19) |
| Variações Monetárias e Cambias Passivas | 24.954.607,60 | 23.175.469,54 |
| **ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS** | **29.342.534,85** | **6.241.471,78** |
| **Ativo Circulante** | **25.328.612,12** | **15.394.447,87** |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 25.292.170,87 | 15.369.209,06 |
| Estoques | 33.470,56 | 7.410,21 |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 2.970,69 | 17.828,60 |
| **Ativo Não Circulante** | **4.013.922,73** | **(9.152.976,09)** |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 4.013.922,73 | (9.152.976,09) |
| **ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS** | **(30.840.756,18)** | **(8.604.597,13)** |
| **Passivo Circulante** | **(30.840.756,18)** | **(8.604.597,13)** |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo | 103.556,52 | 343.278,09 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | (29.820.123,47) | (9.385.007,81) |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 1.218,29 | 686.946,76 |
| Provisões a Curto Prazo | (2.383.752,86) | (95.347,16) |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 1.258.345,34 | (154.467,01) |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS** | **3.385.194,43** | **(1.155.463,91)** |

# 6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | - | - |
| Receita Patrimonial | 3.557.262,10 | 4.177.800,71 |
| Receita Agropecuária | - | - |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades | 72.591,04 | 504.671,45 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 26.047,61 | 172.340,83 |
| ***Total das Receitas Derivadas e Originárias*** | **3.655.900,75** | **4.854.812,99** |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | |
| Intergovernamentais | - | - |
| Intragovernamentais | 52.942.498,29 | 22.024.711,81 |
| Outras Transferências recebidas | - | - |
| ***Total das Transferências Recebidas*** | **52.942.498,29** | **22.024.711,81** |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | |
| Intergovernamentais | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências concedidas | - | - |
| ***Total das Transferências Concedidas*** | **-** | **-** |

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Urbanismo | (53.213.204,61) | (28.661.017,75) |
| ***Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função*** | **(53.213.204,61)** | **(28.661.017,75)** |

## 6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

## Notas explicativas às demonstrações contábeis
## Exercício Findo em 31 de dezembro de 2018

### 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 Infraestrutura e Habitação - SMIH. 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. 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 92, de 26/02/2018, 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 liquido 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 RIOCOP, 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$ 29.771,53 (R$ 338.844,13 em 2017), Subvenções a Receber da PCRJ de R$ 207.876.654,87 (R$ 231.831.347,34 em 2017), Adiantamento Concedido a Pessoal R$ 5.275,34 (R$ 5.275,34 em 2017), Sistema Descentralizado de Pagamentos no valor de R$ 15,48 (7.247,23 em 2017), Aluguéis a Receber de R$ 7.079.546,58 (R$ 6.235.058,46 em 2017), Cessão Onerosa de Uso de Bens Públicos de R$ 184.343,29 (R$ 181.082,23 em 2017), Outros Créditos a Receber de R$ 11.161,06 (R$ 10.833,61 em 2017), Depósitos Judiciais de R$ 11.985.827,92 (R$ 8.665.149,44 em 2017), Bloqueios Judiciais em Contas Bancárias de R$ 17.087,31 (R$ 2.876.279,94 em 2017), Depósitos Restituíveis – PCRJ de R$ 4.471.547,23 (R$ 4.312.413,99 em 2017), Tributos a Recuperar ou Compensar de R$ 901.075,24 (R$ 931.591,75 em 2017), Prestações a Receber - Conjuntos Habitacionais de R$ 35.651.607,56 (R$ 33.379.150,15 em 2017), Direito s/ Financiamentos a Conceder – Conjuntos Habitacionais de R$ 105.813.066,35 (R$ 105.813.066,35 em 2017), Amortização a Apropriar Direitos s/ Financiamentos a Conceder – SFH de (-) R$ 11.226.809,81 ((-)11.226.809,81 em 2017) e Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (99,58% das Prestações a Receber de Conjuntos Habitacionais; 100% dos Direitos sobre Financiamentos a Conceder e 79,97% dos Créditos Imobiliários – Intra) no valor de R$ (-) 135.749.351,36 ((-) R$ 132.064.996,80 em 2017).

**b) Ativo Não Circulante – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo**

O saldo de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo é composto por Créditos Imobiliários no valor de R$ 70.375,00 (R$ 70.375,00 em 2017), Depósitos e Cauções Prestadas – Controladora de R$ 6.100.217,98 (R$ 10.302.481,76 em 2017), Depósitos Judiciais de R$ 6.027.074,25 (R$ 5.838.733,20 em 2017).Outros Créditos a Receber - Controladora de R$ 419.584,55 (R$ 419.584,55 em 2017).

**c) Ativo Não Circulante – Investimentos**

O saldo de Investimentos é composto por Propriedades para Investimento - Terrenos no valor de R$ 42.722.856,97 (R$ 48.264.346,64 em 2017), Propriedades para Investimento - Edificações de R$ 18.576.095,46 (R$ 18.576.095,46 em 2017), Participações Avaliadas pelo Método de Custo de R$ 460,00 (R$ 460,00 em 2017), Depreciação Acumulada de Investimentos, pelo método linear à taxa de 4% a.a, de (-) R$, 10.738.902,64 ((-) R$ 10.020.712,57 em 2017), Provisão para Perdas de Investimentos com ocupações irregulares e desvalorizações de mercado dos imóveis de (-) R$ 8.461.355,32 ((-) R$ 9.382.623,68 em 2017).

Bens em Hipoteca e Penhora - Do valor dos investimentos, R$ 61,3 milhões referem-se a imóveis, sendo que 87% encontram-se gravados em garantias de ações judiciais e 4% hipotecados em garantia de empréstimos e financiamentos.

**d) Ativo Não Circulante - Imobilizado - Bens Móveis**

| Descrição | Taxa Anual de Deprec. | 2018 Custo de Aquisição R$ | 2018 Depreciação Acumulada R$ | 2018 Valor Líquido Contábil R$ | 2017 Valor Líquido Contábil R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Móveis e Utensílios | 10% | 293.804,34 | (240.543,51) | 53.260,83 | 66.721,11 |
| Bens de Informática | 20% | 1.220.158,39 | (1.120.152,96) | 100.005,43 | 100.828,42 |
| Maquinas e Equipamentos | 10% | 25.931,86 | (20.502,22) | 5.429,64 | 7.678,68 |
| **Total** | **-** | **1.539.894,59** | **(1.381.198,69)** | **158.695,90** | **175.228,21** |

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 3 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 2019.

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$ 169,2 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 2019.

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$ 130.471,09 (R$ 139.599,74 em 2017), Cauções – Conta Específica de R$ 446.872,18 (R$ 338.844,13 em 2017), Retenções Diversas - Intra de R$ 482.306,24 (R$ 506.890,38 em 2017), Retenções Diversas – Tributos da União de R$ 643.268,61 (R$ 626.046,29 em 2017),Transações Intramunicipais - PCRJ de R$ 565.676,55 e SMF de R$ 24,97 (R$ 565.701,52 em 2017), Transações Intramunicipais - FUNPREVI - Dívidas Imobiliárias de R$ 13.609.518,54 (R$ 12.442.710,78 em 2017), Receita a Apropriar de R$ 83.714,40 (R$ 83.714,40 em 2017).

O aumento da divida da FUNPREVI é composto de R$ 801.291,71 de juros ao longo do ano de 2018.

**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$ 305,4 milhões (R$ 266,8 milhões em 2017), trabalhista R$ 2,849 milhões (R$ 3,009 milhão em 2017), fiscal – tributos federais (IRPJ, CSLL, COFINS, INSS e PIS/PASEP) R$ 67,7 milhões ( R$ 106,4 milhões em 2017), fiscais – tributo municipal – IPTU de R$ 18,9 milhões (R$ 22,2 milhões em 2017).

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 | 2018<br>R$ | 2017<br>R$ |
|---|---|---|
| Receitas de Vendas e Prestações de Serviços | 6.761.183,09 | 6.740.063,34 |
| Receitas de Subvenções | 15.739.253,18 | 10.880.968,26 |
| Receitas Financeiras | 1.153.183,28 | 3.670.862,77 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 58.370.180,91 | 94.004.936,28 |
| Outras Receitas Operacionais | 12.520,79 | 515.123,44 |
| Outras Receitas | - | - |
| **Receita Bruta Contábil** | **82.036.321,25** | **115.811.954,09** |
| (-) Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | (58.370.180,91) | (94.004.936,28) |
| **Receita Bruta Tributável** | **23.666.140,34** | **21.807.017,81** |

### i) Conciliação diferença Ativo Financeiro X Controle da Disponibilidade de Recursos

| | Em R$ |
|---|---|
| Ativo Financeiro | 53.589.881,83 |
| Controle da disponibilidade de Recursos (conta: 7.2.1.11.00.00.00) | 58.259.863,55 |
| **Diferença** | **4.669.981,72** |
| Valor Inscrito em RPP, pago financeiramente em 2018, que será pago orçamentariamente em 2019 | 4.669.983,16 |
| Valor pago orçamentariamente em 2018, que será pago financeiramente em 2019 | (1,44) |
| **Total** | **4.669.981,72** |

## 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$ 748.754.404,82 em 31/12/2018.

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$ 245.000,00 em 31/12/2018.

Ações Jurídicas Tributárias

Perda possível para a Riourbe totaliza R$ 24.092.629,47, em 31/12/2018, 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 |
| 0524708-83.2003.4.02.5101 | 23.437.931,00 |
| 0006922-58.2018.4.02.5101 | 10.000,00 |

## 5. Patrimônio Líquido

### a) Resultado do Exercício

A empresa apresentou em 2018 um prejuízo líquido de R$ 23.4 milhões, motivado basicamente por aumento dos passivos contingentes.

### b) Capital Social

Representado por 29.295.385 unidades de ações ordinárias nominativas à Prefeitura do Rio de Janeiro no valor de R$ 1,00 cada uma, totalizando R$ 29.295.385,00 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**

| Detalhamento | R$ |
|---|---|
| **Ativo Circulante** | **(9.760,04)** |
| Subvenções a receber - Restos a pagar cancelados | (9.749,49) |
| Subvenções a receber não processadas - Restos a pagar cancelados | (10,55) |
| **Ativo Não Circulante** | **916.071,06** |
| Imobilizado – Amortização Acumulada Software parcelas de amortização de ativo intangível | (5.197,76) |
| Investimentos – Terrenos - reversão de provisões para perda de anos anteriores | 921.268,82 |
| **Passivo Circulante** | **42.851,77** |
| Fornecedores - Restos a pagar cancelados | 42.591,28 |
| Salários - Restos a pagar cancelados | 131,96 |
| INSS sobre salários - Restos a pagar cancelados | 128,53 |
| **Total** | **949.162,79** |

## 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$ 419.584,55 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 69,95% da receita operacional em 2018. Os repasses para pagamento às construtoras e empreiteiras referente a obras não transitam pelo resultado do exercício.

Pessoal – Para um total de 164 funcionários e servidores, 67,35% 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 2018: foram aplicados em torno de R$ 29,646 milhões.

Habitação – A Prefeitura cobriu parcialmente os pagamentos mensais dos empréstimos habitacionais à Caixa Econômica Federal (93,34%), que totalizaram de R$ 4,151 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$ 1.516.507,59, sendo recebidos R$ 611.030,26. Houve saldo a receber em 31/12/2017 no valor de R$ 1.145.306,01 referente aos aluguéis de abril a dezembro. 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$ 830.232,58, sendo recebidos R$ 895.677,57. Há saldo a receber das operações de 2017 no valor de R$ 69.406,11, existem provisões referentes a aluguéis não recebidos de anos anteriores no valor de R$ 1.149.376,09.

SMTR – Secretaria Municipal de Transportes - Contrato de aluguel de prédio comercial de propriedade da empresa. Valor de aluguel no ano – R$ 624.653,16, sendo recebidos R$ 620.197,38 Saldo a receber em 31/12/2017 – R$ 203.610,44, sendo R$ 47.447,15 de 2016 e R$ 156.163,29 de 2018.

**7. Fato Relevante**

No período de Junho/2017 a Dezembro/2018 a Receita de Mutuários foi registrada por estimativa devido à paralisação do sistema de controle de créditos de mutuários – Prognum.

# 6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A
## Balanço Orçamentário



| 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 |
| Contribuicões Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões 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



| 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)** | **201.882,00** | **662.989,49** | **71.287,99** | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **201.882,00** | **662.989,49** | **71.287,99** | |
| **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** | **201.882,00** | **662.989,49** | **71.287,99** | **71.287,99** | **71.287,99** | **591.701,50** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 154.882,00 | 654.382,00 | 67.599,61 | 67.599,61 | 67.599,61 | 586.782,39 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 47.000,00 | 8.607,49 | 3.688,38 | 3.688,38 | 3.688,38 | 4.919,11 |
| **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)** | **201.882,00** | **662.989,49** | **71.287,99** | **71.287,99** | **71.287,99** | **591.701,50** |
| **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)** | **201.882,00** | **662.989,49** | **71.287,99** | **71.287,99** | **71.287,99** | **591.701,50** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **201.882,00** | **662.989,49** | **71.287,99** | **71.287,99** | **71.287,99** | **591.701,50** |

# 6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A
# Balanço Orçamentário



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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **0,00** | **635,90** | **635,90** | **635,90** | **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 | 635,90 | 635,90 | 635,90 | 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** | **635,90** | **635,90** | **635,90** | **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** | **52.679,54** | **52.679,54** | **0,00** | **0,00** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 52.180,23 | 52.180,23 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 499,31 | 499,31 | 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** | **52.679,54** | **52.679,54** | **0,00** | **0,00** |

# 6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A
# Balanço Orçamentário



NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 505.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.392,51 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|---|---|---|---|---|
| Transferências financeiras recebidas | 201.882,00 | 662.989,49 | 124.603,43 | 538.386,06 |

# 6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A
# Balanço Financeiro

EXERCÍCIO: 2018

## INGRESSOS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | **-** | **-** |
| **Ordinária** | **-** | **-** |
| **Vinculada** | **-** | **-** |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **124.603,43** | **5.433.553,95** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 124.603,43 | 5.433.553,95 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **-** | **53.315,44** |
| Inscrição de Restos a Pagar | | 53.315,44 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | **-** | **-** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | - | - |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | **124.603,43** | **5.486.869,39** |

## DISPÊNDIOS

| | | |
|---|---|---|
| **Despesa Orçamentária (VI)** | **71.287,99** | **592.084,76** |
| **Ordinária** | **71.287,99** | **592.084,76** |
| **Vinculada** | **-** | **-** |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **-** | **-** |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **53.315,44** | **4.894.784,63** |
| Pagamentos de Restos a Pagar | 53.315,44 | 4.894.784,63 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **-** | **-** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | - | - |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **124.603,43** | **5.486.869,39** |

# 6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A
# Balanço Patrimonial

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| ATIVO | | |
| **Ativo Circulante** | | |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 9.189,00 | 158.852,45 |
| ***Total do Ativo Circulante*** | **9.189,00** | **158.852,45** |
| **Ativo Não Circulante** | | |
| **Realizável a Longo Prazo** | **1.566,49** | **2.166,11** |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 1.566,49 | 2.166,11 |
| **Investimentos** | **-** | **-** |
| **Imobilizado** | **-** | **1.750,04** |
| Bens Móveis | | 1.750,04 |
| **Intangível** | **-** | **-** |
| ***Total do Ativo Não Circulante*** | **1.566,49** | **3.916,15** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **10.755,49** | **162.768,60** |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| **Passivo Circulante** | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | | 75.850,00 |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | | 1.125,01 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | | 6,70 |
| Provisões a Curto Prazo | 9.189,00 | - |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | - | 81.870,74 |
| ***Total do Passivo Circulante*** | **9.189,00** | **158.852,45** |
| **Passivo Não Circulante** | - | - |
| ***Total do Passivo Não Circulante*** | **-** | **-** |
| **Patrimônio Líquido** | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 75.000,00 | 75.000,00 |
| Resultados Acumulados | (73.433,51) | (71.083,85) |
| Resultado do Exercício | (2.349,66) | (13.388,91) |
| Resultado de Exercícios Anteriores | (71.083,85) | (57.694,94) |
| ***Total do Patrimônio Líquido*** | **1.566,49** | **3.916,15** |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **10.755,49** | **162.768,60** |

# 6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A
# Balanço Patrimonial

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | - | 53.315,44 |
| Ativo Permanente | 10.755,49 | 109.453,16 |
| ***Total do Ativo*** | **10.755,49** | **162.768,60** |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | - | 53.315,44 |
| Passivo Permanente | 9.189,00 | 105.537,01 |
| ***Total do Passivo*** | **9.189,00** | **158.852,45** |
| ***Saldo Patrimonial (III) = (I - II)*** | **1.566,49** | **3.916,15** |

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Atos Potenciais Ativos** | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | - | 2.407,67 |
| ***Total dos Atos Potenciais Ativos*** | **-** | **2.407,67** |
| **Atos Potenciais Passivos** | - | - |
| ***Total dos Atos Potenciais Passivos*** | **-** | **-** |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **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 Partrimonial | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados Acumulados | Ações / Cotas em Tesouraria | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Inicial do Exercício Anterior** | **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** |
| **Constituição / Realização de Ajustes** | **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** | **(71.083,85)** | **0,00** | **3.916,15** |
| **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** | **(2.349,66)** | **0,00** | **(2.349,66)** |
| **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** |
| **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** | **(73.433,51)** | **0,00** | **1.566,49** |

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

# 6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A
# Demonstração do Resultado do Exercício

**(Em R$)**

| ESPECIFICAÇÃO | DEZEMBRO / 2018 | DEZEMBRO / 2017 |
|---|---|---|
| **Receita Bruta** | **34.385,09** | **440.674,36** |
| Subvenções | 34.385,09 | 440.674,36 |
| **Receita Líquida de Vendas e Serviços** | **34.385,09** | **440.674,36** |
| **Lucro / (Prejuízo) Bruto** | **34.385,09** | **440.674,36** |
| **Despesas Administrativas e Tributárias** | **(25.196,09)** | **(440.674,36)** |
| Pessoal e Encargos | (21.507,71) | (391.736,22) |
| Contratação de Serviços | (3.688,38) | (48.890,23) |
| Tributárias | | (47,91) |
| **Resultado Financeiro Líquido** | **0,00** | **1.030,28** |
| Receitas Financeiras | | 1.030,28 |
| **Resultado com Avaliação Patrimonial** | **(873,05)** | **(6.629,07)** |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | (273,43) | (5.134,47) |
| Desvalorização e Perda de Ativos | (599,62) | (1.494,60) |
| **Outras Receitas e Despesas Operacionais** | **(9.189,00)** | **(1.030,28)** |
| Outras Despesas Operacionais | (9.189,00) | (1.030,28) |
| **Resultado Operacional** | **(873,05)** | **(6.629,07)** |
| **Outras Receitas e Outras Despesas** | **(1.476,61)** | **(6.759,84)** |
| Outras Despesas | (1.476,61) | (6.759,84) |
| **Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social** | **(2.349,66)** | **(13.388,91)** |
| **Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período** | **(2.349,66)** | **(13.388,91)** |
| Quantidade de Ações | 75 | 75 |
| **Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$** | **(31,3288)** | **(178,5188)** |

# 6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A
# Demonstração das Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **34.385,09** | **441.704,64** |
| **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** | **-** | **-** |
| Venda de Mercadorias | - | - |
| Venda de Produtos | - | - |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | - | - |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | **-** | **1.030,28** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | - | - |
| Variações Monetárias e Cambiais | - | 1.030,28 |
| Descontos Financeiros Obtidos | - | - |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | - | - |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | **34.385,09** | **440.674,36** |
| Transferências Intra Governamentais | 34.385,09 | 440.674,36 |
| 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** | **36.734,75** | **455.093,55** |
| **Pessoal e Encargos** | 21.507,71 | 322.885,83 |
| Remuneração a Pessoal | 300,00 | 158.221,20 |
| Encargos Patronais | 4.833,43 | 78.682,68 |
| Benefícios a Pessoal | - | - |
| Custo de Pessoal e Encargos | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 16.374,28 | 85.981,95 |
| **Benefícios Previdenciários** | **-** | **68.850,39** |
| Aposentadorias e Reformas | - | - |
| Pensões | - | - |
| Benefícios de Prestação Continuada | - | - |
| Benefícios Eventuais | - | - |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | - | 68.850,39 |

# 6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A
# Demonstração das Variações Patrimoniais

| | | |
|---|---|---|
| **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **3.961,81** | **54.024,70** |
| Uso de Material de Consumo | - | - |
| Serviços | 3.688,38 | 48.890,23 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 273,43 | 5.134,47 |
| Custo de Materiais, Serviços e Consumo | - | - |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **-** | **-** |
| 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 | - | - |
| **Transferências e Delegações Concedidas** | **1.476,61** | **6.759,84** |
| Transferências Intra Governamentais | 1.476,61 | 6.759,84 |
| 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** | **599,62** | **1.494,60** |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas | 599,62 | - |
| Perdas com Alienação | - | - |
| Perdas Involuntárias | - | 1.494,60 |
| Incorporação de Passivos | | |
| **Tributárias** | **-** | **47,91** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | - | - |
| Contribuições | - | 47,91 |
| Custo com Tributos | - | - |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **9.189,00** | **1.030,28** |
| Premiações | - | - |
| Resultado Negativo de Participações | - | - |
| Incentivos | - | - |
| Subvenções Econômicas | - | - |
| Participações e Contribuições | - | - |
| Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões | 9.189,00 | 1.030,28 |
| Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | - | - |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO** | **(2.349,66)** | **(13.388,91)** |

| **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: 2018 |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **124.603,43** | **5.433.553,95** |
| **Receitas derivadas e originárias** | - | - |
| **Transferências correntes recebidas** | 124.603,43 | 5.433.553,95 |
| **Outros ingressos operacionais** | - | |
| **Desembolsos** | **(124.603,43)** | **(5.433.553,95)** |
| **Pessoal e demais despesas** | (124.603,43) | (5.433.553,95) |
| **Juros e encargos da dívida** | - | - |
| **Transferências concedidas** | - | - |
| **Outros desembolsos operacionais** | - | - |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)*** | **-** | **-** |
| **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)** | | **-** |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | - | - |
| Caixa e Equivalente de caixa final | - | - |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES** | | |
| **RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **(2.349,66)** | **(13.388,91)** |
| **AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS** | **2.349,66** | **13.388,91** |
| **ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS** | **1.750,04** | **13.388,91** |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 273,43 | 5.134,47 |
| Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado e Intangível | - | 1.494,60 |
| Transferências Voluntárias - Doação de Bens | 1.476,61 | 6.759,84 |
| **ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS** | **150.263,07** | **4.871.556,48** |
| **Ativo Circulante** | **149.663,45** | **4.871.556,48** |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 149.663,45 | 4.871.556,48 |
| Estoques | - | - |
| **Ativo Não Circulante** | **599,62** | **-** |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | **599,62** | - |
| **ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS** | **(149.663,45)** | **(4.871.556,48)** |
| **Passivo Circulante** | **(149.663,45)** | **(4.871.556,48)** |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo | (75.850,00) | (2.525.639,67) |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | (1.125,01) | (1.546.808,95) |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | (6,70) | 6,70 |
| Provisões a Curto Prazo | 9.189,00 | (8.658,02) |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | (81.870,74) | (790.456,54) |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS** | **0,00** | **0,00** |

# 6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | - | - |
| Receita Patrimonial | - | - |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades | - | - |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | - | - |
| ***Total das Receitas Derivadas e Originárias*** | **-** | **-** |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | |
| Intergovernamentais | - | - |
| Intragovernamentais | 124.603,43 | 5.433.553,95 |
| Outras Transferências recebidas | - | - |
| ***Total das Transferências Recebidas*** | **124.603,43** | **5.433.553,95** |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | |
| Intergovernamentais | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências concedidas | - | - |
| ***Total das Transferências Concedidas*** | **-** | **-** |

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Administração | (124.603,43) | (5.433.553,95) |
| ***Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função*** | **(124.603,43)** | **(5.433.553,95)** |

# 6.1.7 - EMPRESA OLÍMPICA MUNICIPAL S.A.

## Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
## Exercício Findo em 31 de dezembro de 2018

### 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 n° 34.112, de 11 de julho de 2011.

A Empresa Olímpica Municipal era vinculada ao Gabinete do Prefeito e, nos termos da Lei n° 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 n° 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 92, de 23/02/2018, 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 as Provisões para Riscos Trabalhistas a Curto Prazo.

### 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 R$ 53.315,44 (em 2017), **Outros Créditos a Receber - PCRJ** no valor de R$ 36.902,90 (em 2017), **Depósitos Judiciais – Ações Trabalhistas** no valor de R$ 9.189,00 (sem saldo em 2017) e Salário Maternidade no valor de R$ 68.634,11 (em 2017).

**b) Ativo Não Circulante – Imobilizado**

| Descrição | Taxa Anual de Deprec./ Amort. | 2018 Custo de Aquisição R$ | 2018 Depreciação/ Amortização Acumulada R$ | 2018 Valor Líquido Contábil R$ | 2017 Valor Líquido Contábil R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Máquinas e Equipamentos | 10% | - | - | - | 329,48 |
| Equipamentos de Processamento de Dados | 20% | 1.969,00 | (1.969,00) | - | 36,68 |
| Aparelhos e Instrumentos | 10% | - | - | - | 525,00 |
| Mobiliário em Geral | 10% | 1.935,40 | (1.935,40) | - | 858,88 |
| **Total** | **-** | **3.904,40** | **(3.904,40)** | **-** | **1.750,04** |

O Ativo Imobilizado da Empresa Olímpica Municipal foi transferido para o município do Rio de Janeiro através dos processos: 01/600.120/2016 (Controladoria Geral do Município - CGM); 1/600.142/2016 (Empresa Municipal de Informática - IPLANRIO) e 01/600.007/2017 (Secretaria Municipal da Casa Civil – CVL).

**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 (saldo em 2017), **Consignações sobre Folha de Pagamento - INSS** no valor de R$ 1.216,88 (saldo em 2017), **Consignações sobre Folha de Pagamento – IRRF** de R$ 12.016,25 (saldo em 2017), **Provisões para Riscos Trabalhistas** no valor de R$ 9.189,00 (sem saldo em 2017) e **Outras Obrigações – Transações Intramunicipais** no valor de R$ 68.634,11 (saldo em 2017).

O valor de R$ 9.189,00 refere-se à reclamação trabalhista de uma ex-funcionária da Empresa Olímpica, constando toda a documentação do processo 01/600.055/2017. A ação está sendo acompanhada pela Procuradoria Trabalhista da Procuradoria Geral do Município – PGM. O pedido em relação à EOM foi julgado improcedente e a PGM fez a requisição de alvará para levantamento da quantia depositada em recurso.

**d) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme Resolução CFC 1.412/2012**

| Descrição da Receita | 2018 R$ | 2017 R$ |
|---|---|---|
| Subvenções | 34.385,09 | 440.674,36 |
| Receitas Financeiras | - | 1.030,28 |
| **Receita Bruta Contábil** | **34.385,09** | **441.704,64** |
| (-) Receita não Tributável | - | - |
| **Receita Bruta Tributável** | **34.385,09** | **441.704,64** |

## 4. Patrimônio Líquido

**a) Resultado do Exercício e Prejuízos Acumulados**

A empresa apresentou, em 2018, um prejuízo líquido de **R$ 2.349,66**.

**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
## Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **132.539.306,00** | **132.539.306,00** | **170.422.873,22** | **37.883.567,22** |
| 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 |
| Contribuicões Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 580.000,00 | 580.000,00 | 1.080.451,38 | 500.451,38 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 480.000,00 | 480.000,00 | 1.080.451,38 | 600.451,38 |
| 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 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | (100.000,00) |
| 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 | 131.959.306,00 | 131.959.306,00 | 169.342.421,84 | 37.383.115,84 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Instituições Privadas | 91.959.306,00 | 91.959.306,00 | 169.342.421,84 | 77.383.115,84 |
| 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** | **2.521,05** | **2.521,05** |
| 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)** | **132.539.306,00** | **132.539.306,00** | **170.425.394,27** | **37.886.088,27** |

# 6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
## Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **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)** | **132.539.306,00** | **132.539.306,00** | **170.425.394,27** | **37.886.088,27** |
| **DÉFICIT (IV)** | **7.179.390,00** | **134.987.265,31** | **40.805.925,62** | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **139.718.696,00** | **267.526.571,31** | **211.231.319,89** | |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | **0,00** | **1.152.928,48** | **815.578,43** | **0,00** |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 1.152.928,48 | 815.578,43 | 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** | **139.119.696,00** | **266.103.034,35** | **210.701.614,89** | **190.011.778,05** | **146.810.342,89** | **55.401.419,46** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 52.216.244,00 | 99.553.998,17 | 98.913.533,17 | 96.251.599,00 | 66.988.101,05 | 640.465,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 86.903.452,00 | 166.549.036,18 | 111.788.081,72 | 93.760.179,05 | 79.822.241,84 | 54.760.954,46 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **599.000,00** | **1.423.536,96** | **529.705,00** | **438.840,00** | **302.080,00** | **893.831,96** |
| INVESTIMENTOS | 599.000,00 | 1.423.536,96 | 529.705,00 | 438.840,00 | 302.080,00 | 893.831,96 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **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)** | **139.718.696,00** | **267.526.571,31** | **211.231.319,89** | **190.450.618,05** | **147.112.422,89** | **56.295.251,42** |
| **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)** | **139.718.696,00** | **267.526.571,31** | **211.231.319,89** | **190.450.618,05** | **147.112.422,89** | **56.295.251,42** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **139.718.696,00** | **267.526.571,31** | **211.231.319,89** | **190.450.618,05** | **147.112.422,89** | **56.295.251,42** |

# 6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
# Balanço Orçamentário



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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **7.443,88** | **1.949.748,96** | **1.091.559,63** | **1.077.561,16** | **801.978,71** | **63.654,50** |
| 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 | 7.443,88 | 1.949.748,96 | 1.091.559,63 | 1.077.561,16 | 801.978,71 | 63.654,50 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **0,00** | **6.934,00** | **0,00** | **0,00** | **6.934,00** | **0,00** |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 6.934,00 | 0,00 | 0,00 | 6.934,00 | 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** | **7.443,88** | **1.956.682,96** | **1.091.559,63** | **1.077.561,16** | **808.912,71** | **63.654,50** |

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** | **110.937,05** | **9.017.622,44** | **9.086.763,65** | **5.843,75** | **35.952,09** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 3.351.626,71 | 3.328.494,38 | 0,00 | 23.132,33 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 110.937,05 | 5.665.995,73 | 5.758.269,27 | 5.843,75 | 12.819,76 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **0,00** | **31.008,14** | **31.008,14** | **0,00** | **0,00** |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 31.008,14 | 31.008,14 | 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** | **110.937,05** | **9.048.630,58** | **9.117.771,79** | **5.843,75** | **35.952,09** |

# 6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
## Balanço Orçamentário



NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 158.629.156,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.821.281,50 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|---|---|---|---|---|
| Transferências financeiras recebidas | 7.179.390,00 | 7.796.042,50 | 1.200.906,34 | 6.595.136,16 |

# 6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
## Balanço Financeiro

EXERCÍCIO: 2018

| INGRESSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | **170.425.394,27** | **87.133.561,36** |
| **Ordinária** | **1.082.972,43** | **785.161,43** |
| **Vinculada** | **169.342.421,84** | **86.348.399,93** |
| Convênios Próprios | 169.342.421,84 | 86.348.399,93 |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **1.200.906,34** | **5.352.927,34** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 1.200.906,34 | 5.352.927,34 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **79.578.823,23** | **14.348.421,65** |
| Inscrição de Restos a Pagar | 64.118.897,00 | 11.005.313,54 |
| Obrigações a Curto Prazo | 15.459.926,23 | 3.343.108,11 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | **11.244.082,27** | **6.779.534,24** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 11.244.082,27 | 6.779.534,24 |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | **262.449.206,11** | **113.614.444,59** |
| **DISPÊNDIOS** | | |
| **Despesa Orçamentária (VI)** | **211.231.319,89** | **88.417.659,83** |
| **Ordinária** | **6.484.652,80** | **6.601.007,44** |
| **Vinculada** | **204.746.667,09** | **81.816.652,39** |
| Convênios Próprios | 204.746.667,09 | 81.816.652,39 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **-** | **-** |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **40.933.391,97** | **13.952.702,49** |
| Pagamentos de Restos a Pagar | 10.195.332,95 | 13.874.150,90 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | 3.965,25 | 10.056,60 |
| Obrigações a Curto Prazo | 30.734.093,77 | 68.494,99 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **10.284.494,25** | **11.244.082,27** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 10.284.494,25 | 11.244.082,27 |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **262.449.206,11** | **113.614.444,59** |

# 6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
## Balanço Patrimonial

| | | **EXERCÍCIO: 2018** |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| ATIVO | | |
| **Ativo Circulante** | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 10.125.404,04 | 11.176.524,19 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 297.851.027,17 | 58.218.765,91 |
| Estoques | 5.831.092,66 | 1.431.051,84 |
| ***Total do Ativo Circulante*** | **313.807.523,87** | **70.826.341,94** |
| **Ativo Não Circulante** | | |
| **Realizável a Longo Prazo** | **83.611.134,28** | **-** |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 83.611.134,28 | |
| **Investimentos** | **-** | **-** |
| **Imobilizado** | **1.440.199,54** | **1.105.276,11** |
| Bens Móveis | 1.440.199,54 | 1.105.276,11 |
| **Intangível** | - | - |
| ***Total do Ativo Não Circulante*** | **85.051.333,82** | **1.105.276,11** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **398.858.857,69** | **71.931.618,05** |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| **Passivo Circulante** | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 19.704.643,13 | 6.054.608,96 |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 32.521.950,01 | 6.687.804,23 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 2.126,78 | 24.914,55 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 269.419.069,27 | 61.819.606,93 |
| ***Total do Passivo Circulante*** | **321.647.789,19** | **74.586.934,67** |
| **Passivo Não Circulante** | | |
| Provisões a Longo Prazo | 3.077.377,39 | 3.281.833,80 |
| Resultado Diferido | 83.611.134,28 | - |
| ***Total do Passivo Não Circulante*** | **86.688.511,67** | **3.281.833,80** |
| **Patrimônio Líquido** | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Resultados Acumulados | (9.527.443,17) | (5.987.150,42) |
| Resultado do Exercício | (4.373.030,59) | (2.016.914,12) |
| Resultado de Exercícios Anteriores | (5.987.150,42) | (3.661.022,88) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 832.737,84 | (309.213,42) |
| ***Total do Patrimônio Líquido*** | **(9.477.443,17)** | **(5.937.150,42)** |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **398.858.857,69** | **71.931.618,05** |

# 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: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 11.151.251,00 | 11.812.435,97 |
| Ativo Permanente | 387.707.606,69 | 60.119.182,08 |
| ***Total do Ativo*** | **398.858.857,69** | **71.931.618,05** |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 47.589.577,91 | 11.163.061,44 |
| Passivo Permanente | 360.746.722,95 | 66.705.707,03 |
| ***Total do Passivo*** | **408.336.300,86** | **77.868.768,47** |
| ***Saldo Patrimonial (III) = (I - II)*** | **(9.477.443,17)** | **(5.937.150,42)** |

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **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: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Fontes de Recursos** | | |
| **Ordinária** | **(666.957,02)** | **224.121,82** |
| **Vinculada** | **(52.573.450,05)** | **397.061,60** |
| Convênios Realizados | (52.573.450,05) | 397.061,60 |
| ***Total das Fontes de Recursos*** | **(53.240.407,07)** | **621.183,42** |

# 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 Partrimonial | 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** | **(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** |
| **Constituição / Realização de Ajustes** | **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** | **(5.987.150,42)** | **0,00** | **(5.937.150,42)** |
| **Ajustes de Exercícios Anteriores** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **832.737,84** | **0,00** | **832.737,84** |
| 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 | 832.737,84 | 0,00 | 832.737,84 |
| **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** | **(4.373.030,59)** | **0,00** | **(4.373.030,59)** |
| **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** | |
| **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** | **(9.527.443,17)** | **0,00** | **(9.477.443,17)** |

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

# 6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE
## Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

| ESPECIFICAÇÃO | DEZEMBRO / 2018 | DEZEMBRO / 2017 |
|---|---|---|
| **Receita Bruta** | **5.659.166,49** | **5.607.709,35** |
| Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços | | 66.221,35 |
| Subvenções | 5.659.166,49 | 5.541.488,00 |
| **Receita Líquida de Vendas e Serviços** | **5.659.166,49** | **5.607.709,35** |
| **Lucro / (Prejuízo) Bruto** | **5.659.166,49** | **5.607.709,35** |
| **Despesas Administrativas e Tributárias** | **(215.244.754,46)** | **(89.192.963,37)** |
| Pessoal e Encargos | (103.955.810,76) | (45.603.721,42) |
| Uso de Material de Consumo | (27.582.945,65) | (5.514.726,56) |
| Contratação de Serviços | (79.734.341,61) | (37.906.293,75) |
| Tributárias | (3.971.656,44) | (168.221,64) |
| **Resultado Financeiro Líquido** | **(111.864,27)** | **(12.013,97)** |
| Receitas Financeiras | 28.310,97 | 43.746,40 |
| Despesas Financeiras | (140.175,24) | (55.760,37) |
| **Resultado com Avaliação Patrimonial** | **45.036,83** | **(52.281,83)** |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | (117.492,98) | (152.281,83) |
| Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas | 162.529,81 | 100.000,00 |
| **Outras Receitas e Despesas Operacionais** | **205.279.384,82** | **81.632.635,70** |
| Outras Receitas Operacionais | 205.279.384,82 | 82.386.384,00 |
| Outras Despesas Operacionais | | (753.748,30) |
| **Resultado Operacional** | **(4.373.030,59)** | **(2.016.914,12)** |
| **Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social** | **(4.373.030,59)** | **(2.016.914,12)** |
| **Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período** | **(4.373.030,59)** | **(2.016.914,12)** |
| Quantidade de Ações | 50 | 50 |
| **Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$** | **(87.460,6118)** | **(40.338,2824)** |

# 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** | **211.129.392,09** | **88.137.839,75** |
| **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** | **28.310,97** | **43.746,40** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | - | - |
| Variações Monetárias e Cambiais | - | - |
| Descontos Financeiros Obtidos | 10.027,42 | 764,48 |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 18.283,55 | 42.981,92 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | - | - |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | **210.938.551,31** | **87.819.324,87** |
| Transferências Intra Governamentais | 210.938.551,31 | 87.819.324,87 |
| 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** | **162.529,81** | **208.547,13** |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | - | - |
| Resultado Positivo de Participações | - | - |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 162.529,81 | 100.000,00 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | - | 108.547,13 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **215.502.422,68** | **90.154.753,87** |
| **Pessoal e Encargos** | 83.708.169,91 | 45.581.767,31 |
| Remuneração a Pessoal | 50.446.973,78 | 29.777.142,65 |
| Encargos Patronais | 32.761.781,74 | 13.825.688,74 |
| Benefícios a Pessoal | - | - |
| Custo de Pessoal e Encargos | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 499.414,39 | 1.978.935,92 |
| **Benefícios Previdenciários** | **20.247.640,85** | **21.954,11** |
| Aposentadorias e Reformas | - | - |
| Pensões | - | - |
| Benefícios de Prestação Continuada | - | - |
| Benefícios Eventuais | - | - |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 20.247.640,85 | 21.954,11 |

# 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** | **107.434.780,24** | **43.573.302,14** |
| Uso de Material de Consumo | 27.582.945,65 | 5.514.726,56 |
| Serviços | 79.734.341,61 | 37.906.293,75 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 117.492,98 | 152.281,83 |
| Custo de Materiais, Serviços e Consumo | - | - |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **140.175,24** | **55.760,37** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | 83.278,97 | 26.265,45 |
| Variações Monetárias e Cambiais | - | - |
| Descontos Financeiros Concedidos | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 56.896,27 | 29.494,92 |
| **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** | **-** | **-** |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas | - | - |
| Perdas com Alienação | - | - |
| Perdas Involuntárias | - | - |
| Incorporação de Passivos | | |
| **Tributárias** | **3.971.656,44** | **168.221,64** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 115.355,88 | 100.269,16 |
| Contribuições | 3.856.300,56 | 67.952,48 |
| Custo com Tributos | - | - |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **-** | **753.748,30** |
| Premiações | - | - |
| Resultado Negativo de Participações | - | - |
| Incentivos | - | - |
| Subvenções Econômicas | - | - |
| Participações e Contribuições | - | - |
| Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões | - | 753.748,30 |
| Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | - | - |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO** | **(4.373.030,59)** | **(2.016.914,12)** |

| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)** | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Incorporação de ativo** | 438.840,00 | 151.406,10 |
| **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: 2018 |
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **176.148.869,39** | **93.032.341,24** |
| **Receitas derivadas e originárias** | 170.425.394,27 | 87.133.561,36 |
| **Transferências correntes recebidas** | 5.723.475,12 | 5.898.779,88 |
| **Outros ingressos operacionais** | - | - |
| **Desembolsos** | **(176.738.112,63)** | **(88.417.659,83)** |
| **Pessoal e demais despesas** | (176.738.112,63) | (88.417.659,83) |
| **Juros e encargos da dívida** | - | - |
| **Transferências concedidas** | - | - |
| **Outros desembolsos operacionais** | - | - |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)*** | **(589.243,24)** | **4.614.681,41** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **Ingressos** | **-** | **-** |
| **Desembolsos** | **(461.876,91)** | **(101.033,89)** |
| Aquisição de ativo não circulante | (461.876,91) | (101.033,89) |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)*** | **(461.876,91)** | **(101.033,89)** |
| **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)** | **(1.051.120,15)** | **4.513.647,52** |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 11.176.524,19 | 6.662.876,67 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 10.125.404,04 | 11.176.524,19 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES** | | |
| **RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **(4.373.030,59)** | **(2.016.914,12)** |
| **AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS** | **3.783.787,35** | **6.631.595,53** |
| **ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS** | **(45.036,83)** | **806.030,13** |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 117.492,98 | 152.281,83 |
| Provisão para Contingências | - | 753.748,30 |
| Reversão de Provisão para Contingências | (162.529,81) | (100.000,00) |
| **ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS** | **(327.397.831,04)** | **(8.589.614,54)** |
| **Ativo Circulante** | **(243.786.696,76)** | **(8.589.614,54)** |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | (239.386.655,94) | (9.376.697,69) |
| Estoques | (4.400.040,82) | 787.083,15 |
| **Ativo Não Circulante** | **(83.611.134,28)** | **-** |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | (83.611.134,28) | - |
| **ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS** | **331.226.655,22** | **14.415.179,94** |
| **Passivo Circulante** | **247.615.520,94** | **14.415.179,94** |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo | 13.650.034,17 | (364.275,02) |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 26.406.804,92 | 155.836,92 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | (22.787,77) | 21.797,66 |
| Provisões a Curto Prazo | (41.926,60) | (5.865,00) |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 207.623.396,22 | 14.607.685,38 |
| **Passivo Não Circulante** | **83.611.134,28** | **-** |
| Resultado Diferido | 83.611.134,28 | - |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS** | **(589.243,24)** | **4.614.681,41** |

# 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: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | - | - |
| Receita Patrimonial | - | - |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades | 1.082.972,43 | 785.161,43 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias (Convênios) | 169.342.421,84 | 86.348.399,93 |
| ***Total das Receitas Derivadas e Originárias*** | **170.425.394,27** | **87.133.561,36** |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | |
| Intergovernamentais | - | - |
| Intragovernamentais | 5.723.475,12 | 5.898.779,88 |
| Outras Transferências recebidas | - | - |
| ***Total das Transferências Recebidas*** | **5.723.475,12** | **5.898.779,88** |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | |
| Intergovernamentais | **-** | **-** |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências concedidas | - | - |
| ***Total das Transferências Concedidas*** | **-** | **-** |

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Saúde | (176.738.112,63) | (88.417.659,83) |
| ***Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função*** | **(176.738.112,63)** | **(88.417.659,83)** |

# 6.1.8 - EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAÚDE

## Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
## Exercício Findo em 31 de dezembro de 2018

### 1. Contexto Operacional

A Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE é dotada de personalidade jurídica de direito privado, constituída sob a forma de Sociedade Anônima de Capital Fechado, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada e regulamentada pelo Decreto nº 38.125, de 29 de novembro de 2013, nos termos da Lei nº 5.586, de 28 de maio de 2013.

A Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE é vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, tem prazo de duração indeterminado e sede e foro na cidade do Rio de Janeiro. Suas atividades concentram-se, substancialmente, em executar e prestar serviços de saúde, podendo gerir as unidades de saúde vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde que lhe forem delegadas pelo Poder Executivo.

### 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 e Lei nº 4.320/64, além da Portaria Conjunta STN/ SOF nº 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 92, de 26/02/2018, 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 3c. 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 2018 e 2017 os saldos apresentados foram de R$ 297.851.027,17 e R$ 58.218.765,91 respectivamente, sendo compostos por IRRF s/Aplicação Financeira a Compensar no valor de R$ 828.596,90 (R$ 619.612,62 em 2017), Depósitos e Cauções Recebidas no valor de R$ 159.090,21 (R$ 67.558,08 em 2017), Subvenções a Receber – PCRJ no valor de R$ 866.756,75 (R$ 568.353,70 em 2017), Créditos de Transferências a Receber – Convênios no valor de R$ 295.751.738,27 (R$ 56.880.253,85 em 2017), Salário Maternidade no valor de R$ 138.918,25 (R$ 46.718,91 em 2017) e Sistema Descentralizado de Pagamentos – Empresas no valor de R$ 105.926,79 (R$ 36.268,75 em 2017).

Na conta "Créditos de Transferências a Receber – Convênios" a empresa possui recebimentos vencidos referente a 2016 no montante de R$ 10.965.404,76 (Despesas do Exercício Anterior da Secretária Municipal de Saúde de 2016), referente a 2017 no montante de R$ 48.155,59 e referente a 2018 no montante de R$ 48.914.451,54, totalizando um valor de R$ 59.928.011,89 de transferências não realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde.

### b) Ativo Circulante – Estoques

Apresentam saldos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, respectivamente, de R$ 5.831.092,66 e R$ 1.431.051,84, sendo compostos de Material de Uso e Consumo no valor de R$ 3.053.684,92 (R$ 742.639,88 em 2017) e Material de Farmácia no valor de R$ 2.777.407,74 (R$ 688.411,96 em 2017).

### c) Ativo Não Circulante – Imobilizado (Bens Adquiridos pela RioSaúde)

| Descrição | Taxa Anual de Deprec./ Amort. | 2018 Custo de Aquisição R$ | 2018 Depreciação/ Amortização Acumulada R$ | 2018 Valor Líquido Contábil R$ | 2017 Valor Líquido Contábil R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Equip. de Process. de Dados | 20% | 21.752,03 | (11.375,67) | 10.376,36 | 13.893,47 |
| Máquinas e Equipamentos | 10% | 2.759,50 | (696,90) | 2.062,60 | 10.285,28 |
| Equip. de Process. de Dados - Área de Saúde | 20% | 331.047,52 | (84.505,04) | 246.542,48 | 138.052,76 |
| Máquinas e Equipamentos - Área de Saúde | 10% | 1.361.135,60 | (233.237,13) | 1.127.898,47 | 819.901,90 |
| Mobiliário em Geral | 10% | 3.068,00 | (883,20) | 2.184,80 | 3.648,37 |
| Mobiliário em Geral - Área de Saúde | 10% | 61.986,04 | (10.851,21) | 51.134,83 | 119.494,33 |
| **Total** | **-** | **1.781.748,69** | **(341.549,15)** | **1.440.199,54** | **1.105.276,11** |

### 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$ 55.640,45, referente as demissões em Dezembro/2018 cujas rescisões serão pagas em Janeiro/2019, ficando assim o saldo contábil.

### e) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

Apresentam saldos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, respectivamente, de R$ 265.698.454,09 e R$ 61.819.606,93, sendo compostos por Depósitos e Cauções de R$ 159.156,01 (R$ 67.558,08 em 2017), ISS s/Faturas de R$ 316.187,05 (R$ 138.190,23 em 2017), INSS s/ Proventos Trabalhistas - Empresas de R$ 652.901,59 (R$ 160.402,83 em 2017), IRRF s/Folha de Pagamento - Empresas de R$ 1.097.008,18 (R$ 179.363,28 em 2017), INSS s/Serviços Faturados de R$ 746.615,55 (R$ 432.141,93 em 2017), IRRF s/Faturas de R$ 111.649,20 (R$ 322.327,60 em 2017), Receitas a Apropriar – Convênios de R$ 262.590.756,51 (R$ 60.519.622,98 em 2017) e Retenção Conjunta – Contribuições Sociais de R$ 24.180,00 (R$ 0,00 em 2017).

### f) Passivo Não Circulante – Provisões a Longo Prazo

O saldo de Provisões a Longo Prazo, de R$ 3.077.377,39 (R$ 3.281.833,80 em 2017), 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$ 843.426,89 (R$ 1.047.883,30 em 2017), processos judiciais de n° 0100438-96.2016.5.01.0009, 0101273-12.2016.5.01.0033, 0100032-33.2018.5.01.0065 e 010135524.2018.5.01.0049. Houve um aumento de dois processos judiciais totalizando um valor de R$ 507.426,89;
2. Provisão para Indenizações Cíveis – Ações Judiciais no valor de R$ 2.233.950,50 (R$ 2.333.950,50 em 2017), processos judiciais de nº 0010126-24.2016.8.19.0203, 0407895-80.2016.8.19.0001.

Houve em 2018 uma reversão de Provisão de Indenizações Cíveis, no valor de R$ 162.529,81, sendo este a diferença entre o ganho, em parte, do processo judicial de nº 0100284-54.2017.5.01.0038 mais a alteração de chance de perda do processo 0100937-37.2017.5.01.0012 de PROVÁVEL para POSSÍVEL, ambos diminuídos da entrada de dois novos processos judiciais de nº 0100032-33-2018.5.01.0065 e 010135524.2018.5.01.0049.

### g) Conciliação da Receita Bruta Tributável

| Descrição | 2018<br>R$ | 2017<br>R$ |
|---|---|---|
| Subvenções | 5.659.166,49 | 5.541.488,00 |
| Receitas Financeiras | 28.310,97 | 43.746,40 |
| Receitas de Convênios | 205.279.384,82 | 82.386.384,00 |
| Receita Econômica de Bens e Serviços | 0,00 | 66.221,35 |
| **Receita Bruta Contábil = Tributável** | **210.966.862,28** | **88.037.839,75** |

### h) Conciliação do Superávit/Déficit Financeiro

| | Em R$ |
|---|---|
| (+) Ativo Financeiro | 11.151.251,00 |
| (-) Passivo Financeiro | (47.589.577,91) |
| **(=) Superávit/Déficit Financeiro** | **(36.438.326,91)** |
| **Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial** | **(53.240.407,07)** |
| (+) RPN - ND 3190, pagamento financeiro, sem o pagamento orçamentária da Folha | 2.661.934,17 |
| (+) RPP - ND 3190, pagamento financeiro, sem o pagamento orçamentária da Folha | 15.473.580,19 |
| (-) Fornecedores contabilizados em duplicidade - ajuste em 2019 | (1.331.916,54) |
| (-) Lançamento feito em duplicidade pelo sistema | (1.517,66) |
| **Superávit/Déficit Financeiro Apurado** | **(36.438.326,91)** |

## 4. Passivos Contingentes não Contabilizados

A RioSaúde possui oito processos que consideramos como possível a perda, sendo seis processos trabalhistas totalizando um montante de R$ 900.000,00, processo judicial nº: 0100156-67.2016.5.01.0006, 0100673-04.2017.5.01.0082, 0100671-41.2017.5.01.0015, 0101256-55.2017.5.01.0060, 0101418-88.2017.5.01.0015 e 0100937-37.2017.5.01.0012, um processo civil no valor de R$ 31.520,00, processo judicial nº: 0036814-42.2015.8.19.0014 e um processo ACP - FAZENDA PÚBLICA no valor de R$ 500.000,00, processo judicial nº: 0026932-90.2018.8.19.0001.

## 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$ 832.737,84 a crédito, este valor é composto por Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais a débito no valor de R$ 572.659,14, Subvenções a Receber Processadas a débito no valor de R$ 245.605,32, IRRF sobre Folha de Pagamento – Empresas a débito no valor de R$ 13.685,39, INSS SOBRE PROVENTOS TRABALHISTAS – EMPRESAS a débito no valor de R$ 10.248,49 e Máquinas e Equipamentos a crédito no valor de R$ 9.460,50. 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 2018, o Quinto Termo Aditivo do convênio da unidade CER BARRA com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Termo Aditivo de Convênio nº 39/2018 – Livro II – 2 – W, Folha 198, prorrogando no total por mais um ano, até Abril de 2019, o convênio tem por objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde.

A Empresa celebrou, no exercício de 2018, o Terceiro Termo Aditivo do convênio da unidade SENADOR CAMARÁ com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Termo Aditivo de Convênio nº 27/2018 – Livro II – 2 – W, Folha 121, prorrogando no total por mais um ano, até Março de 2019, o convênio tem por objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde.

A Empresa celebrou, no exercício de 2018, o Terceiro Termo Aditivo do convênio da unidade ROCHA MIRANDA com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Termo Aditivo de Convênio nº 26/2018 – Livro II – 2 – W, Folha 119, prorrogando no total por mais um ano, até Abril de 2019, o convênio tem por objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde.

A Empresa celebrou, no exercício de 2018, o Segundo Termo Aditivo do convênio da unidade CIDADE DE DEUS com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Termo de Convênio nº 66/2018 – Livro II – 2 – X, Folha 91, prorrogando no total por mais um ano, até Dezembro de 2019, o convênio tem por objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde.

A Empresa celebrou, no exercício de 2018, o convênio emergencial da unidade HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Termo de Convênio nº 03/2018 – Livro II – 2, Folha 1, pelo período de 6 meses até o dia 10/08/2018, o convênio tem por objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde.

A Empresa celebrou, no exercício de 2018, o convênio da unidade HOSPITAL MUNICIPAL ROCHA FARIA com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Termo de Convênio nº 49/2018 – Livro II – 2 – W, Folha 263, pelo período total de dois anos, até Agosto de 2020, o convênio tem por objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde.

A Empresa celebrou, no exercício de 2018, o convênio emergencial da unidade HOSPITAL MUNICIPAL RONALDO GAZOLLA com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Termo de Convênio nº 72/2018 – Livro II – 2 - x, Folha 134, pelo período de 6 meses até o dia 06/06/2019, o convênio tem por objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde.

No dia 03/11/2018 parte da unidade CER BARRA pegou fogo, destruindo completamente o segundo andar da unidade. Devido as perdas materiais sofridas, foi solicitado o IPO nº 015/2018 no valor de R$ 1.373,500,00 para compra de bens materiais, tendo sido o mesmo aprovado pelo Decreto Nº 45.596 publicado em D.O. Suplementar no dia 28/12/2018. Devido a não haver tempo hábil de licitar e executar o crédito, em 2019 vamos formular um novo IPO com o mesmo pedido, tendo em vista já ter sido aprovada no ano de 2018.

# 6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
## Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **799.988,00** | **799.988,00** | **820.844,80** | **20.856,80** |
| 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 |
| Contribuicões Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 36.000,00 | 36.000,00 | 73.301,03 | 37.301,03 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 36.000,00 | 36.000,00 | 73.301,03 | 37.301,03 |
| 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 | 763.988,00 | 763.988,00 | 747.543,77 | (16.444,23) |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 110.966,27 | 110.966,27 |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 763.988,00 | 763.988,00 | 636.577,50 | (127.410,50) |
| **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)** | **799.988,00** | **799.988,00** | **820.844,80** | **20.856,80** |

# 6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
## Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **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)** | **799.988,00** | **799.988,00** | **820.844,80** | **20.856,80** |
| **DÉFICIT (IV)** | **7.824.672,00** | **8.586.348,40** | **6.039.805,78** | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **8.624.660,00** | **9.386.336,40** | **6.860.650,58** | |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | **0,00** | **917.403,90** | **913.355,36** | **0,00** |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 917.403,90 | 913.355,36 | 0,00 |
| Reabertura de Créditos Adicionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | DESPESAS LIQUIDADAS (g) | DESPESAS PAGAS (h) | SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **DESPESAS CORRENTES** | **8.624.660,00** | **9.386.336,40** | **6.860.650,58** | **6.860.650,58** | **6.296.001,12** | **2.525.685,82** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 6.947.000,00 | 7.795.192,90 | 5.970.854,62 | 5.970.854,62 | 5.452.498,87 | 1.824.338,28 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.677.660,00 | 1.591.143,50 | 889.795,96 | 889.795,96 | 843.502,25 | 701.347,54 |
| **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)** | **8.624.660,00** | **9.386.336,40** | **6.860.650,58** | **6.860.650,58** | **6.296.001,12** | **2.525.685,82** |
| **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)** | **8.624.660,00** | **9.386.336,40** | **6.860.650,58** | **6.860.650,58** | **6.296.001,12** | **2.525.685,82** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **8.624.660,00** | **9.386.336,40** | **6.860.650,58** | **6.860.650,58** | **6.296.001,12** | **2.525.685,82** |

# 6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
# Balanço Orçamentário



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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **0,00** | **34.903,85** | **34.903,85** | **34.903,85** | **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 | 34.903,85 | 34.903,85 | 34.903,85 | 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** | **34.903,85** | **34.903,85** | **34.903,85** | **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** | **515.841,74** | **515.841,74** | **0,00** | **0,00** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 489.263,01 | 489.263,01 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 26.578,73 | 26.578,73 | 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** | **515.841,74** | **515.841,74** | **0,00** | **0,00** |

# 6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
# Balanço Orçamentário



NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 1.155.470,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 393.794,50 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|---|---|---|---|---|
| Transferências financeiras recebidas | 7.824.672,00 | 7.668.944,50 | 5.659.021,84 | 2.009.922,66 |

# 6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
# Balanço Financeiro

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| **INGRESSOS** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Receita Orçamentária (I)** | **820.844,80** | **895.502,23** |
| **Ordinária** | **820.844,80** | **895.502,23** |
| **Vinculada** | **-** | **-** |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **5.659.021,84** | **6.553.934,04** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 5.659.021,84 | 6.553.934,04 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **564.649,46** | **875.128,87** |
| Inscrição de Restos a Pagar | 564.649,46 | 550.745,59 |
| Obrigações a Curto Prazo | - | 324.383,28 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | **979.676,13** | **551.092,67** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 979.676,13 | 551.092,67 |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | **8.024.192,23** | **8.875.657,81** |
| **DISPÊNDIOS** | | |
| **Despesa Orçamentária (VI)** | **6.860.650,58** | **7.077.190,76** |
| **Ordinária** | **6.860.650,58** | **7.077.190,76** |
| **Vinculada** | **-** | **-** |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **-** | **-** |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **612.344,78** | **818.790,92** |
| Pagamentos de Restos a Pagar | 550.745,59 | 800.902,83 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | - | 4.503,95 |
| Obrigações a Curto Prazo | 61.599,19 | 13.384,14 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **551.196,87** | **979.676,13** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 551.196,87 | 979.676,13 |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **8.024.192,23** | **8.875.657,81** |

# 6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
# Balanço Patrimonial

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| ATIVO | | |
| **Ativo Circulante** | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 551.196,87 | 979.676,13 |
| Créditos a Curto Prazo | 169.000,00 | 169.000,00 |
| Clientes | 169.000,00 | 169.000,00 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 1.467.793,68 | 2.745.106,47 |
| Estoques | 1.869,55 | 3.609,17 |
| ***Total do Ativo Circulante*** | **2.189.860,10** | **3.897.391,77** |
| **Ativo Não Circulante** | | |
| **Realizável a Longo Prazo** | **286.882,00** | **601.315,65** |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 286.882,00 | 601.315,65 |
| **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*** | **288.294,24** | **602.727,89** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **2.478.154,34** | **4.500.119,66** |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| **Passivo Circulante** | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 851.148,37 | 2.000.866,50 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | 122.579,60 | 139.688,15 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 513,29 | 410,54 |
| Provisões a Curto Prazo | 8.578.718,47 | 7.913.735,44 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 247.986,93 | 234.858,99 |
| ***Total do Passivo Circulante*** | **9.800.946,66** | **10.289.559,62** |
| **Passivo Não Circulante** | | |
| Provisões a Longo Prazo | 459.513,16 | 821.691,32 |
| Resultado Diferido | 123.795,84 | 170.219,28 |
| ***Total do Passivo Não Circulante*** | **583.309,00** | **991.910,60** |
| **Patrimônio Líquido** | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 79.295.844,00 | 79.295.844,00 |
| Resultados Acumulados | (87.201.923,38) | (86.077.172,62) |
| Resultado do Exercício | (1.094.750,76) | (476.290,85) |
| Resultado de Exercícios Anteriores | (86.077.172,62) | (85.197.778,27) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | (30.000,00) | (403.103,50) |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | (21,94) | (21,94) |
| ***Total do Patrimônio Líquido*** | **(7.906.101,32)** | **(6.781.350,56)** |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **2.478.154,34** | **4.500.119,66** |

# 6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
# Balanço Patrimonial

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 1.037.968,60 | 1.482.303,03 |
| Ativo Permanente | 1.440.185,74 | 3.017.816,63 |
| ***Total do Ativo*** | **2.478.154,34** | **4.500.119,66** |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 568.770,22 | 559.663,81 |
| Passivo Permanente | 9.815.485,44 | 10.721.806,41 |
| ***Total do Passivo*** | **10.384.255,66** | **11.281.470,22** |
| ***Saldo Patrimonial (III) = (I - II)*** | **(7.906.101,32)** | **(6.781.350,56)** |

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Atos Potenciais Ativos** | | |
| Direitos Contratuais | - | 5.348,15 |
| ***Total dos Atos Potenciais Ativos*** | **-** | **5.348,15** |
| **Atos Potenciais Passivos** | | |
| 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: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Fontes de Recursos** | | |
| **Ordinária** | **469.198,38** | **918.876,09** |
| **Vinculada** | - | - |
| ***Total das Fontes de Recursos*** | **469.198,38** | **918.876,09** |

# 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 Partrimonial | 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** | **(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** |
| **Constituição / Realização de Ajustes** | **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** | **(86.077.172,62)** | **(21,94)** | **(6.781.350,56)** |
| **Ajustes de Exercícios Anteriores** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **(30.000,00)** | **0,00** | **(30.000,00)** |
| 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 | (30.000,00) | 0,00 | (30.000,00) |
| **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** | **(1.094.750,76)** | **0,00** | **(1.094.750,76)** |
| **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** |
| **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** | **(87.201.923,38)** | **(21,94)** | **(7.906.101,32)** |

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

# 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 / 2018 | DEZEMBRO / 2017 |
|---|---|---|
| **Receita Bruta** | **5.689.590,11** | **6.426.715,92** |
| Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços | 46.423,44 | 86.395,95 |
| Subvenções | 5.643.166,67 | 6.340.319,97 |
| **Receita Líquida de Vendas e Serviços** | **5.689.590,11** | **6.426.715,92** |
| **Lucro / (Prejuízo) Bruto** | **5.689.590,11** | **6.426.715,92** |
| **Despesas Administrativas e Tributárias** | **(6.329.597,07)** | **(6.665.871,11)** |
| Pessoal e Encargos | (5.537.948,91) | (5.850.887,52) |
| Uso de Material de Consumo | (17.062,14) | (6.439,72) |
| Contratação de Serviços | (766.282,91) | (739.099,47) |
| Tributárias | (8.303,11) | (69.444,40) |
| **Resultado Financeiro Líquido** | **144.904,58** | **148.391,48** |
| Receitas Financeiras | 147.302,87 | 151.673,34 |
| Despesas Financeiras | (2.398,29) | (3.281,86) |
| **Resultado com Avaliação Patrimonial** | **101.460,96** | **218.090,63** |
| Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas | 101.460,96 | 218.090,63 |
| **Outras Receitas e Despesas Operacionais** | **(701.109,34)** | **(603.617,77)** |
| Outras Despesas Operacionais | (701.109,34) | (603.617,77) |
| **Resultado Operacional** | **(1.094.750,76)** | **(476.290,85)** |
| **Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social** | **(1.094.750,76)** | **(476.290,85)** |
| **Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período** | **(1.094.750,76)** | **(476.290,85)** |
| Quantidade de Ações | 79.295.844 | 79.295.844 |
| **Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$** | **(0,0138)** | **(0,0060)** |

# 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** | **5.938.353,94** | **6.796.479,89** |
| **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** | **46.423,44** | **86.395,95** |
| Venda de Mercadorias | - | - |
| Venda de Produtos | - | - |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 46.423,44 | 86.395,95 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | **147.302,87** | **151.673,34** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | - | - |
| Variações Monetárias e Cambiais | 74.001,84 | 88.960,03 |
| Descontos Financeiros Obtidos | - | - |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 73.301,03 | 62.713,31 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | - | - |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | **5.643.166,67** | **6.340.319,97** |
| Transferências Intra Governamentais | 5.643.166,67 | 6.340.319,97 |
| 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** | **101.460,96** | **218.090,63** |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | - | - |
| Resultado Positivo de Participações | - | - |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 101.460,96 | 218.090,63 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | - | - |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **7.033.104,70** | **7.272.770,74** |
| **Pessoal e Encargos** | 5.531.736,75 | 5.808.705,36 |
| Remuneração a Pessoal | 4.079.122,15 | 3.964.793,09 |
| Encargos Patronais | 1.361.238,69 | 1.290.638,10 |
| Benefícios a Pessoal | - | - |
| Custo de Pessoal e Encargos | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 91.375,91 | 553.274,17 |
| **Benefícios Previdenciários** | **6.212,16** | **42.182,16** |
| Aposentadorias e Reformas | - | - |
| Pensões | - | - |
| Benefícios de Prestação Continuada | - | - |
| Benefícios Eventuais | - | - |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 6.212,16 | 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** | **783.345,05** | **745.539,19** |
| Uso de Material de Consumo | 17.062,14 | 6.439,72 |
| Serviços | 766.282,91 | 739.099,47 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | - | - |
| Custo de Materiais, Serviços e Consumo | - | - |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **2.398,29** | **3.281,86** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | - | 327,56 |
| Juros e Encargos de Mora | - | 342,20 |
| Variações Monetárias e Cambiais | - | 61,76 |
| Descontos Financeiros Concedidos | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 2.398,29 | 2.550,34 |
| **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** | **8.303,11** | **69.444,40** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 600,39 | 6.095,70 |
| Contribuições | 7.702,72 | 63.348,70 |
| Custo com Tributos | - | - |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **701.109,34** | **603.617,77** |
| Premiações | - | - |
| Resultado Negativo de Participações | - | - |
| Incentivos | - | - |
| Subvenções Econômicas | - | - |
| Participações e Contribuições | - | - |
| Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões | 605.907,53 | 515.242,00 |
| Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 95.201,81 | 88.375,77 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO** | **(1.094.750,76)** | **(476.290,85)** |

| **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: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **6.479.866,64** | **7.972.692,99** |
| Receitas derivadas e originárias | 820.844,80 | 895.502,23 |
| Transferências correntes recebidas | 5.659.021,84 | 7.077.190,76 |
| Outros ingressos operacionais | - | - |
| **Desembolsos** | **(6.908.345,90)** | **(7.544.109,53)** |
| Pessoal e demais despesas | (6.908.345,90) | (7.544.109,53) |
| Juros e encargos da dívida | - | - |
| Transferências concedidas | - | - |
| Outros desembolsos operacionais | - | - |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)*** | **(428.479,26)** | **428.583,46** |
| **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)** | **(428.479,26)** | **428.583,46** |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | **979.676,13** | **551.092,67** |
| Caixa e Equivalente de caixa final | **551.196,67** | **979.676,13** |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES** | | |
| **RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **(1.094.750,76)** | **(476.290,85)** |
| **AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS** | **666.271,50** | **904.874,31** |
| **ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS** | **384.021,29** | **121.857,15** |
| Provisão para Contingências | 605.907,53 | 515.242,00 |
| Reversão de Provisão para Contingências | (101.460,96) | (218.090,63) |
| Receita Diferida | (46.423,44) | (86.395,95) |
| Variações Monetárias e Cambias Ativas | (74.001,84) | (88.960,03) |
| Variações Monetárias e Cambias Passivas | - | 61,76 |
| **ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS** | **1.667.487,90** | **2.112.041,32** |
| **Ativo Circulante** | **1.682.611,02** | **1.487.571,92** |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 1.680.871,40 | 1.485.924,14 |
| Estoques | 1.739,62 | 1.647,78 |
| **Ativo Não Circulante** | **(15.123,12)** | **624.469,40** |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | (15.123,12) | 624.469,40 |
| **ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS** | **(1.385.237,69)** | **(1.329.024,16)** |
| **Passivo Circulante** | **(1.385.237,69)** | **(1.329.024,16)** |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo | (1.149.718,13) | (83.182,33) |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | (17.108,55) | (371.383,58) |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 102,75 | (926,15) |
| Provisões a Curto Prazo | (231.641,70) | (903.387,12) |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 13.127,94 | (25.222,82) |
| **Passivo Não Circulante** | **-** | **55.077,84** |
| Resultado Diferido | | 55.077,84 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS** | **(428.479,26)** | **428.583,46** |

# 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: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuição | - | - |
| Receita Patrimonial | - | - |
| Receita Agropecuária | - | - |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | - | - |
| Remuneração das Disponibilidades | 73.301,03 | 62.713,31 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 747.543,77 | 832.788,92 |
| ***Total das Receitas Derivadas e Originárias*** | **820.844,80** | **895.502,23** |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | |
| Intergovernamentais | - | - |
| Intragovernamentais | 5.659.021,84 | 7.077.190,76 |
| Outras Transferências recebidas | - | - |
| ***Total das Transferências Recebidas*** | **5.659.021,84** | **7.077.190,76** |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | |
| Intergovernamentais | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências concedidas | - | - |
| ***Total das Transferências Concedidas*** | **-** | **-** |

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Comércio e Serviços | (6.908.345,90) | (7.544.109,53) |
| ***Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função*** | **(6.908.345,90)** | **(7.544.109,53)** |

# 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 2018

### 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, a promoção e a 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 inciativa privada, órgão 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 92 de

26/02/2018, 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$ 486.771,73 (R$ 502.626,90 em 2017), Adiantamentos Concedidos a Pessoal de R$ 68.673,50 (R$ 32.948,81 em 2017), Depósitos Judiciais – Ações Trabalhistas de R$ 500.526,63 (R$ 1.406.249,73 em 2017), Depósitos Judiciais – Ações Cíveis de R$ 6.545,58 (R$ 36.545,58 em 2017), Bloqueios Judiciais em Contas Bancárias de R$ 80,47 (R$ 80,47 em 2017), Tributos a Recuperar ou Compensar de R$ 16.436,76 (R$ 16.436,76 em 2017), Outros Créditos a Receber de R$ 385.280,45 (R$ 744.323,99 em 2017) e Sistema Descentralizado de Pagamentos de R$ 3.478,56 (R$ 5.894,23 em 2017).

### 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$ 49.062,87 (R$ 106.680,75 em 2017) e Outros Créditos e Valores a Receber de R$ 110.260,71 (R$ 382.199,60 em 2017), e Tributos a Recuperar ou Compensar de R$ 127.558,42 (R$ 112.435,30 em 2017).

### c) Ativo Não Circulante – Imobilizado

| Descrição | Taxa Anual de Deprec./ Amortiz | 2018 Custo de Aquisição R$ | 2018 Depreciação / Amortização Acumulada 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 2018 e 2017.

### d) Ativo Não Circulante – Intangível

| Descrição | Taxa Anual de Amort. | 2018 Custo de Aquisição R$ | 2018 Amortização Acumulada R$ | 2018 Valor Líquido Contábil R$ | 2017 Valor Líquido Contábil 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$ 974.241,32 (R$ 309.258,29 em 2017) e por Contingências para Causas Cíveis no valor de R$ 7.604.477,15 (R$ 7.604.477,15 em 2017).

**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$ 166.548,99 (R$ 152.468,56 em 2017), Cauções de R$ 10.020,47 (R$ 12.681,35 em 2017), ISS sobre Faturas de R$ 2.633,25 (R$ 1.235,00 em 2017) e Retenções Diversas de R$ 1.359,42 (R$ 1.049,28 em 2017), Adiantamentos Recebidos de R$ 21.001,36 (R$ 21.001,36 em 2017) e Receita a Apropriar - Banco Santander de R$ 46.423,44 (R$ 46.423,44 em 2017).

**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$ 459.513,16 (R$ 821.691,32 em 2017).

**h) Conciliação da Receita Bruta Tributável**

| Descrição | 2018<br>R$ | 2017<br>R$ |
|---|---|---|
| Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços | 46.423,44 | 86.395,95 |
| Subvenções | 5.643.166,67 | 6.340.319,97 |
| Receitas Financeiras | 147.302,87 | 151.673,34 |
| Reversão de Provisões | 101.460,96 | 218.090,63 |
| **Receita Bruta Contábil** | **5.938.353,94** | **6.796.479,89** |
| (-) Reversão de Provisões | (101.460,96) | (218.090,63) |
| **Receita Bruta Tributável** | **5.836.892,98** | **6.578.389,26** |

**i) Conciliação diferença Ativo Financeiro X Controle da Disponibilidade de Recursos**

| | Em R$ |
|---|---|
| Ativo Financeiro | 1.037.968,60 |
| Controle da Disponibilidade de Recursos (conta: 7.2.1.11.00.00.00) | 1.043.868,31 |
| **Diferença** | **5.899,71** |
| Valor Inscrito em RPP, pago financeiramente em 2018, que será pago orçamentariamente em 2019 | 6.731,59 |
| Valor pago orçamentariamente em 2018, que será pago financeiramente em 2019 | (831,88) |
| **Total** | **5.899,71** |

## 4. Passivos Contingentes não Contabilizados (Risco Possível)

**a)** No quadro a seguir, demonstramos as Ações Trabalhistas de Risco Possível, não registrada contabilmente, em diversas fases processuais:

| Ações Trabalhistas de Risco Possível em diversas fases processuais | 2018<br>R$ | 2017<br>R$ |
|---|---|---|
| Proc. Administrativo nº 01/200.101/2013 | - | 30.000,00 |
| Proc. Administrativo nº 01/200.555/2006 | - | 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 |
| Proc. Administrativo nº 01/200.062/2015 | 32.000,00 | 30.000,00 |
| **Total** | **57.000,00** | **185.000,00** |

Fonte: Escritório de advocacia contratado pela Riocentro.

**b)** No quadro a seguir, demonstramos as Ações Cíveis de Risco Possíveis, não registradas contabilmente, em diversas fases processuais:

| Ações Cíveis de Risco Possível em diversas fases processuais | 2018 R$ | 2017 R$ |
|---|---|---|
| Proc. Administrativo nº 01/200.055/2012 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Proc. Administrativo nº 01/200.045/2010 | 261.000,00 | 261.000,00 |
| **Total** | **262.000,00** | **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 - Passivo Circulante** | **(30.000,00)** |
| Valor ref. Ajuste de provisão Ação Cível Carioca Christiani Nielsen | (30.000,00) |
| **Total** | **(30.000,00)** |

# 6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
## Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **309.952,00** | **309.952,00** | **314.443,76** | **4.491,76** |
| 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 |
| Contribuicões Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 257.192,00 | 257.192,00 | 138.617,43 | (118.574,57) |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 257.192,00 | 257.192,00 | 138.617,43 | (118.574,57) |
| 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 | 51.345,00 | 51.345,00 | 71.509,12 | 20.164,12 |
| 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 | 1.415,00 | 1.415,00 | 104.317,21 | 102.902,21 |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 1.415,00 | 1.415,00 | 104.187,62 | 102.772,62 |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 0,00 | 0,00 | 129,59 | 129,59 |
| **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)** | **309.952,00** | **309.952,00** | **314.443,76** | **4.491,76** |

# 6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
## Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **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)** | **309.952,00** | **309.952,00** | **314.443,76** | **4.491,76** |
| **DÉFICIT (IV)** | **210.969.835,00** | **172.892.627,54** | **155.650.997,49** | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **211.279.787,00** | **173.202.579,54** | **155.965.441,25** | |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | **0,00** | **3.243.864,09** | **925.577,32** | **0,00** |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 3.243.864,09 | 925.577,32 | 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** | **206.313.787,00** | **168.487.379,54** | **152.371.281,67** | **151.440.113,44** | **132.676.868,57** | **16.116.097,87** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 50.220.000,00 | 45.589.494,35 | 42.758.396,15 | 42.758.396,15 | 38.996.194,82 | 2.831.098,20 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 156.093.787,00 | 122.897.885,19 | 109.612.885,52 | 108.681.717,29 | 93.680.673,75 | 13.284.999,67 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **4.966.000,00** | **4.715.200,00** | **3.594.159,58** | **3.594.159,58** | **2.325.633,01** | **1.121.040,42** |
| INVESTIMENTOS | 4.966.000,00 | 4.715.200,00 | 3.594.159,58 | 3.594.159,58 | 2.325.633,01 | 1.121.040,42 |
| 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)** | **211.279.787,00** | **173.202.579,54** | **155.965.441,25** | **155.034.273,02** | **135.002.501,58** | **17.237.138,29** |
| **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)** | **211.279.787,00** | **173.202.579,54** | **155.965.441,25** | **155.034.273,02** | **135.002.501,58** | **17.237.138,29** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **211.279.787,00** | **173.202.579,54** | **155.965.441,25** | **155.034.273,02** | **135.002.501,58** | **17.237.138,29** |

# 6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
# Balanço Orçamentário



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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **0,00** | **2.757.168,98** | **2.739.481,71** | **2.739.481,71** | **17.687,27** | **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 | 2.757.168,98 | 2.739.481,71 | 2.739.481,71 | 17.687,27 | 0,00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **0,00** | **999,00** | **999,00** | **999,00** | **0,00** | **0,00** |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 999,00 | 999,00 | 999,00 | 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** | **2.758.167,98** | **2.740.480,71** | **2.740.480,71** | **17.687,27** | **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** | **294.202,78** | **25.417.680,71** | **25.483.705,97** | **0,00** | **228.177,52** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 9.629,10 | 3.836.339,64 | 3.832.166,69 | 0,00 | 13.802,05 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 284.573,68 | 21.581.341,07 | 21.651.539,28 | 0,00 | 214.375,47 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **0,00** | **1.075.383,12** | **1.075.383,12** | **0,00** | **0,00** |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 1.075.383,12 | 1.075.383,12 | 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** | **294.202,78** | **26.493.063,83** | **26.559.089,09** | **0,00** | **228.177,52** |

# 6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
# Balanço Orçamentário



NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 19.415.320,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57.492.527,75 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|---|---|---|---|---|
| Transferências financeiras recebidas | 210.969.835,00 | 171.373.976,70 | 163.292.366,53 | 8.081.610,17 |

# 6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
# Balanço Financeiro

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| **INGRESSOS** | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Receita Orçamentária (I)** | **314.443,76** | **890.287,77** |
| **Ordinária** | 314.443,76 | 890.287,77 |
| **Vinculada** | - | - |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **163.292.366,53** | **152.689.169,58** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 163.292.366,53 | 152.689.169,58 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **21.956.114,79** | **29.883.947,31** |
| Inscrição de Restos a Pagar | 20.962.939,67 | 29.251.231,81 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | 734.919,30 | - |
| Obrigações a Curto Prazo | 258.255,82 | 632.715,50 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | **3.937.438,60** | **5.062.076,72** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 3.937.438,60 | 5.062.076,72 |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | **189.500.363,68** | **188.525.481,38** |
| **DISPÊNDIOS** | | |
| **Despesa Orçamentária (VI)** | **155.965.441,25** | **178.568.478,08** |
| **Ordinária** | **57.406.515,51** | **53.820.888,02** |
| **Vinculada** | **98.558.925,74** | **124.747.590,06** |
| Multas por Infração a Legislação do Trânsito | 98.558.925,74 | 124.747.590,06 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | - | - |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **30.177.827,56** | **6.019.564,70** |
| Pagamentos de Restos a Pagar | 29.299.569,80 | 5.479.901,05 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | 769.619,75 | 118.173,21 |
| Obrigações a Curto Prazo | 108.638,01 | 421.490,44 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **3.357.094,87** | **3.937.438,60** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 3.357.094,87 | 3.937.438,60 |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **189.500.363,68** | **188.525.481,38** |

# 6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
# Balanço Patrimonial

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| ATIVO | | |
| **Ativo Circulante** | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 2.638.849,81 | 3.166.568,26 |
| Créditos a Curto Prazo | 218.504,31 | 211.220,61 |
| Empréstimos e Financiamentos Concedidos | 218.504,31 | 211.220,61 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 31.713.749,21 | 40.243.650,72 |
| Estoques | 481.463,98 | 358.367,84 |
| ***Total do Ativo Circulante*** | **35.052.567,31** | **43.979.807,43** |
| **Ativo Não Circulante** | | |
| **Realizável a Longo Prazo** | **7.339.983,79** | **6.532.849,17** |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 7.339.983,79 | 6.532.849,17 |
| **Investimentos** | **-** | **-** |
| **Imobilizado** | **22.507.267,80** | **23.592.911,30** |
| Bens Móveis | 22.507.267,80 | 23.592.911,30 |
| **Intangível** | - | - |
| ***Total do Ativo Não Circulante*** | **29.847.251,59** | **30.125.760,47** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **64.899.818,90** | **74.105.567,90** |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| **Passivo Circulante** | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 6.140.589,95 | 6.141.194,19 |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 22.735.661,64 | 30.249.802,72 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 2.493.030,39 | 2.496.820,44 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 6.616.927,26 | 8.240.681,89 |
| ***Total do Passivo Circulante*** | **37.986.209,24** | **47.128.499,24** |
| **Passivo Não Circulante** | | |
| Provisões a Longo Prazo | 23.438.104,87 | 20.660.373,29 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 1.410.324,01 | 1.218.179,56 |
| Resultado Diferido | 915.339,33 | 1.258.591,65 |
| ***Total do Passivo Não Circulante*** | **25.763.768,21** | **23.137.144,50** |
| **Patrimônio Líquido** | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 96.479.440,68 | 96.479.440,68 |
| Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital | 3.447.186,53 | 2.115.065,21 |
| Resultados Acumulados | (98.776.785,76) | (94.754.581,73) |
| Resultado do Exercício | (4.337.597,89) | (12.315.322,42) |
| Resultado de Exercícios Anteriores | (92.639.516,52) | (83.113.911,34) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | (1.799.671,35) | 674.652,03 |
| ***Total do Patrimônio Líquido*** | **1.149.841,45** | **3.839.924,16** |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **64.899.818,90** | **74.105.567,90** |

# 6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO
# Balanço Patrimonial

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 24.187.088,16 | 32.999.407,21 |
| Ativo Permanente | 40.712.730,74 | 41.106.160,69 |
| ***Total do Ativo*** | **64.899.818,90** | **74.105.567,90** |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 21.119.079,77 | 30.246.540,41 |
| Passivo Permanente | 42.630.897,68 | 40.019.103,33 |
| ***Total do Passivo*** | **63.749.977,45** | **70.265.643,74** |
| ***Saldo Patrimonial (III) = (I - II)*** | **1.149.841,45** | **3.839.924,16** |

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Atos Potenciais Ativos** | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | 22.465.336,89 | 19.871.710,07 |
| ***Total dos Atos Potenciais Ativos*** | **22.465.336,89** | **19.871.710,07** |
| **Atos Potenciais Passivos** | - | - |
| ***Total dos Atos Potenciais Passivos*** | **-** | **-** |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Fontes de Recursos** | | |
| **Ordinária** | 2.204.503,24 | 2.683.102,28 |
| **Vinculada** | 73.222,67 | - |
| ***Total das Fontes de Recursos*** | **2.277.725,91** | **2.683.102,28** |

# 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 Partrimonial | Reservas de Lucros | Demais Reservas | Resultados Acumulados | Ações / Cotas em Tesouraria | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Saldo Inicial do Exercício Anterior** | **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** |
| **Constituição / Realização de Ajustes** | **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** | **2.115.065,21** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **(94.754.581,73)** | **0,00** | **3.839.924,16** |
| **Ajustes de Exercícios Anteriores** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **(1.799.671,35)** | **0,00** | **(1.799.671,35)** |
| 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 | (1.799.671,35) | 0,00 | (1.799.671,35) |
| **Aumento de Capital** | **0,00** | **1.332.121,32** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **2.115.065,21** | **0,00** | **3.447.186,53** |
| Adiantamento para Aumento de Capital | 0,00 | 1.332.121,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.115.065,21 | 0,00 | 3.447.186,53 |
| 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** | **(4.337.597,89)** | **0,00** | **(4.337.597,89)** |
| **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** | |
| **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** | **3.447.186,53** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **(98.776.785,76)** | **0,00** | **1.149.841,45** |

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

# 6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro
# CET RIO
# Demonstração do Resultado do Exercício

**(Em R$)**

| ESPECIFICAÇÃO | DEZEMBRO / 2018 | DEZEMBRO / 2017 |
|---|---|---|
| **Receita Bruta** | **151.774.849,13** | **173.483.673,79** |
| Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços | 402.734,22 | 435.022,40 |
| Subvenções | 151.372.114,91 | 173.048.651,39 |
| **Deduções da Receita Bruta** | **(6.602,52)** | **(4.342,19)** |
| Impostos e Contribuições | (6.602,52) | (4.342,19) |
| **Receita Líquida de Vendas e Serviços** | **151.768.246,61** | **173.479.331,60** |
| **Lucro / (Prejuízo) Bruto** | **151.768.246,61** | **173.479.331,60** |
| **Despesas Administrativas e Tributárias** | **(145.888.324,14)** | **(175.442.990,31)** |
| Pessoal e Encargos | (43.219.584,00) | (43.584.988,49) |
| Uso de Material de Consumo | (736.197,70) | (347.371,24) |
| Contratação de Serviços | (101.515.830,85) | (128.696.069,08) |
| Tributárias | (416.711,59) | (2.814.561,50) |
| **Resultado Financeiro Líquido** | **302.660,74** | **440.584,52** |
| Receitas Financeiras | 305.541,65 | 443.454,02 |
| Despesas Financeiras | (2.880,91) | (2.869,50) |
| **Resultado com Avaliação Patrimonial** | **74.340.788,54** | **37.949.271,01** |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | (4.724.974,48) | (4.672.013,14) |
| Desvalorização e Perda de Ativos | (92.605,51) | (2.071,00) |
| Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas | 79.158.368,53 | 42.623.355,15 |
| **Outras Receitas e Despesas Operacionais** | **(84.860.969,64)** | **(48.827.127,90)** |
| Outras Receitas Operacionais | 27.335,90 | 16.671,19 |
| Outras Despesas Operacionais | (84.888.305,54) | (48.843.799,09) |
| **Resultado Operacional** | **(4.337.597,89)** | **(12.400.931,08)** |
| **Outras Receitas e Outras Despesas** | | **85.608,66** |
| Outras Receitas | | 85.608,66 |
| **Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social** | **(4.337.597,89)** | **(12.315.322,42)** |
| **Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período** | **(4.337.597,89)** | **(12.315.322,42)** |
| Quantidade de Ações | 5.352.839 | 5.352.839 |
| **Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$** | **(0,8103)** | **(2,3007)** |

# 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** | **231.259.492,69** | **216.648.420,62** |
| **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** | **396.131,70** | **430.680,21** |
| Venda de Mercadorias | - | - |
| Venda de Produtos | - | - |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 396.131,70 | 430.680,21 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | **305.541,65** | **443.454,02** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | - | - |
| Variações Monetárias e Cambiais | 118.787,14 | 90.174,18 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 129,59 | - |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 186.624,92 | 353.279,84 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | - | - |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | **151.372.114,91** | **173.134.260,05** |
| Transferências Intra Governamentais | 151.372.114,91 | 173.048.651,39 |
| Transferências Inter Governamentais | - | - |
| Transferências das Instituições Privadas | - | 85.218,00 |
| 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** | **79.185.704,43** | **42.640.026,34** |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | - | - |
| Resultado Positivo de Participações | - | - |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 79.158.368,53 | 42.623.355,15 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 27.335,90 | 16.671,19 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **235.597.090,58** | **228.963.743,04** |
| **Pessoal e Encargos** | 42.855.619,58 | 43.247.192,82 |
| Remuneração a Pessoal | 31.778.330,55 | 32.002.386,53 |
| Encargos Patronais | 11.073.010,80 | 11.235.357,85 |
| Benefícios a Pessoal | - | - |
| Custo de Pessoal e Encargos | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 4.278,23 | 9.448,44 |
| **Benefícios Previdenciários** | **363.964,42** | **337.795,67** |
| Aposentadorias e Reformas | - | - |
| Pensões | - | 51,24 |
| Benefícios de Prestação Continuada | - | - |
| Benefícios Eventuais | - | - |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 363.964,42 | 337.744,43 |

# 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** | **106.977.003,03** | **133.715.453,46** |
| Uso de Material de Consumo | 736.197,70 | 347.371,24 |
| Serviços | 101.515.830,85 | 128.696.069,08 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 4.724.974,48 | 4.672.013,14 |
| Custo de Materiais, Serviços e Consumo | - | - |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **2.880,91** | **2.869,50** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | 326,78 | - |
| Variações Monetárias e Cambiais | - | - |
| Descontos Financeiros Concedidos | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 2.554,13 | 2.869,50 |
| **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** | **92.605,51** | **2.071,00** |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas | 92.605,51 | 608,50 |
| Perdas com Alienação | - | - |
| Perdas Involuntárias | - | 1.462,50 |
| Incorporação de Passivos | | |
| **Tributárias** | **416.711,59** | **2.814.561,50** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 362.482,57 | 2.706.844,08 |
| Contribuições | 54.229,02 | 107.717,42 |
| Custo com Tributos | - | - |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **84.888.305,54** | **48.843.799,09** |
| Premiações | - | - |
| Resultado Negativo de Participações | - | - |
| Incentivos | - | - |
| Subvenções Econômicas | - | - |
| Participações e Contribuições | - | - |
| Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões | 84.718.591,45 | 48.832.164,61 |
| Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 169.714,09 | 11.634,48 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO** | **(4.337.597,89)** | **(12.315.322,42)** |

| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)** | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Incorporação de ativo** | 3.594.159,58 | 3.062.827,33 |
| **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: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **160.159.623,76** | **151.464.392,14** |
| Receitas derivadas e originárias | 314.443,76 | 890.287,77 |
| Transferências correntes recebidas | 159.845.180,00 | 150.574.104,37 |
| Outros ingressos operacionais | - | - |
| **Desembolsos** | **(160.687.342,21)** | **(152.555.112,97)** |
| Pessoal e demais despesas | (152.603.352,79) | (148.793.623,94) |
| Juros e encargos da dívida | - | - |
| Transferências concedidas | - | - |
| Outros desembolsos operacionais | (8.083.989,42) | (3.761.489,03) |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)*** | **(527.718,45)** | **(1.090.720,83)** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **Ingressos** | **-** | **-** |
| **Desembolsos** | **(3.447.186,53)** | **(2.115.065,21)** |
| Aquisição de Bens | (3.447.186,53) | (2.115.065,21) |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)*** | **(3.447.186,53)** | **(2.115.065,21)** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO** | | |
| **Ingressos** | **3.447.186,53** | **2.115.065,21** |
| Repasse para futuro aumento de capital | 3.447.186,53 | 2.115.065,21 |
| **Desembolsos** | - | - |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)*** | **3.447.186,53** | **2.115.065,21** |
| **GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)** | **(527.718,45)** | **(1.090.720,83)** |
| **Caixa e Equivalente de caixa inicial** | **3.166.568,26** | **4.257.289,09** |
| **Caixa e Equivalente de caixa final** | **2.638.849,81** | **3.166.568,26** |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES** | | |
| **RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **(4.337.597,89)** | **(12.315.322,42)** |
| **AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS** | **3.809.879,44** | **11.224.601,59** |
| **ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS** | **10.454.911,49** | **10.824.982,11** |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 4.724.974,48 | 4.672.013,14 |
| Provisão para Contingências | 84.888.305,54 | 48.843.799,09 |
| Bens do Imobilizado recebidos em doação | (79.158.368,53) | (85.608,66) |
| Desvalorização e Perdas de Ativo | - | 1.462,50 |
| Reversão de Provisão para Contingências | - | (42.623.355,15) |
| Receita Diferida | - | 16.671,19 |
| **ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS** | **5.771.790,47** | **(24.679.219,55)** |
| **Ativo Circulante** | **6.578.925,09** | **(23.387.077,38)** |
| Créditos Realizáveis a C/Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos) | (7.283,70) | (14.780,88) |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 6.709.304,93 | (23.393.248,52) |
| Estoques | (123.096,14) | 20.952,02 |
| **Ativo Não Circulante** | **(807.134,62)** | **(1.292.142,17)** |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | (807.134,62) | (1.292.142,17) |
| **ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS** | **(12.416.822,52)** | **25.078.839,03** |
| **Passivo Circulante** | **(9.313.509,22)** | **23.847.349,17** |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo | (2.165,75) | (370.900,44) |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | (7.687.588,84) | 18.063.758,60 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | - | 2.491.345,56 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | (1.623.754,63) | 3.663.145,45 |
| **Passivo Não Circulante** | **(3.103.313,30)** | **1.231.489,86** |
| Provisões a Longo Prazo | (2.952.205,43) | 42.910,00 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 192.144,45 | 972.894,30 |
| Resultado Diferido | (343.252,32) | 215.685,56 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS** | **(527.718,45)** | **(1.090.720,83)** |

# 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: 2018 | |
|---|---|---|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuição | - | - |
| Receita Patrimonial | 138.617,43 | 816.633,54 |
| Receita Agropecuária | - | - |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | 71.509,12 | 43.030,46 |
| Remuneração das Disponibilidades | 104.317,21 | 30.623,77 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | - | - |
| ***Total das Receitas Derivadas e Originárias*** | **314.443,76** | **890.287,77** |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | |
| Intergovernamentais | - | - |
| Intragovernamentais | 163.292.366,53 | 152.689.169,58 |
| Outras Transferências recebidas | - | - |
| ***Total doa Transferências Recebidas*** | **163.292.366,53** | **152.689.169,58** |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | |
| Intergovernamentais | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências concedidas | - | - |
| ***Total das Transferências Concedidas*** | - | - |

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Transporte | (164.134.528,74) | (154.670.178,18) |
| ***Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função*** | **(164.134.528,74)** | **(154.670.178,18)** |

## 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 2018

### 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 92, de 26/02/2017, 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 R$ 392.969,79 (R$ 449.687,92 em 2017), Tributos a Recuperar ou Compensar de R$ 558.991,38 (R$ 581.988,83 em 2017), Depósitos e Cauções Recebidas de R$ 718.245,06 (R$ 770.870,34 em 2017) e Subvenções a Receber – PCRJ de R$ 30.043.542,98 (R$ 38.441.103,63 em 2017).

#### 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$ 4.651.115,85 (R$ 3.843.981,23 em 2017) e Créditos e Valores a Receber – Intra de R$ 2.688.867,94 (R$ 2.688.867,94 em 2017).

#### 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.

| Descrição | Taxa Anual de Deprec./ Amort. | 2018 Custo de Aquisição R$ | 2018 Depreciação Acumulada R$ | 2018 Valor Líquido Contábil R$ | 2017 Valor Líquido Contábil R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Equip.Processamento de Dados | 20% | 2.334.351,56 | (2.194.885,25) | 139.466,31 | 355.209,71 |
| Equip.Telec.Som/Imagem | 10% | 744.328,96 | (612.763,27) | 131.565,69 | 265.922,86 |
| Ferramentas | 10% | 190.080,07 | (184.224,17) | 5.855,90 | 7.396,27 |
| Máquinas e Equipamentos | 10/20% | 497.518,05 | (470.978,96) | 26.539,09 | 34.574,28 |
| Equip e Proj. para Sinalização | 10% | 68.566.423,05 | (46.431.414,61) | 22.135.008,44 | 22.849.202,91 |
| Mobiliário em Geral | 10% | 492.267,75 | (423.435,38) | 68.832,37 | 80.605,27 |
| **Total** | **-** | **72.824.969,44** | **(50.317.701,64)** | **22.507.267,80** | **23.592.911,30** |

### d) Ativo Não Circulante – Intangível

| Descrição | Taxa Anual de Amortiz. | 2018 Custo R$ | 2018 Amortização Acumulada R$ | 2018 Valor Residual R$ | 2017 Valor Residual R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Softwares | 20% | 686.543,28 | (686.543,28) | 0,00 | 0,00 |

### 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$ 139.542,57 (R$ 135.712,45 em 2017), Cauções – Conta Específica de R$ 718.245,06 (R$ 770.870,34 em 2017), Retenções Intra de R$ 837.529,98 (R$ 1.148.136.05 em 2017), Valores Restituíveis - Tributos da União de R$ 3.232.629,62 (R$ 4.464.547,47 de 2017), Receita a Apropriar de R$ 343.252,32 (R$ 343.252,32 em 2017), Transações Intramunicipais de R$ 1.276.618,56 (R$ 1.279.054,11 em 2017) e Retenções Contratuais de R$ 69.109,15 (R$ 99.109,15 em 2017).

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$ 11.024.670,78 (R$ 8.707.219,55 em 2017), Provisão p/Pagamento de Autos de Infração – IRPJ de R$ 6.941.597,78 (R$ 6.085.544,90 em 2017), Provisão p/Pagamento de Autos de Infração – COFINS de R$ 107.581,29 (R$ 94.314,15 em 2017), Provisão p/Pagamento de Autos de Infração – PASEP de R$ 56.489,16 (R$ 49.522,80 em 2017), Contingências Cíveis de R$ 5.307.765,86 (R$ 5.723.771,89 em 2017).

### 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 | 2018 R$ | 2017 R$ |
|---|---|---|
| Receita da Venda de Produtos e Serviços | 402.734,22 | 435.022,40 |
| Receitas de Subvenções | 151.372.114,91 | 173.048.651,39 |
| Receitas Financeiras | 305.541,65 | 443.454,02 |
| Reversão de Provisões | 79.158.368,53 | 42.623.355,15 |
| Outras Receitas Operacionais | 27.335,90 | 16.671,19 |
| Outras Receitas - Doações | 0,00 | 85.608,66 |
| **Receita Bruta Contábil** | **231.266.095,21** | **216.652.762,81** |
| (-) Reversão de Provisões | (79.158.368,53) | (42.623.355,15) |
| **Receita Bruta Tributável** | **152.107.726,68** | **174.029.407,66** |

### i) Conciliação do Superávit Financeiro

| | Em R$ |
|---|---|
| Ativo Financeiro | 24.187.088,16 |
| Passivo Financeiro | 21.119.079,77 |
| **Superávit/Déficit Financeiro** | **3.068.008,39** |
| **Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial** | **2.277.725,91** |
| Valores pagos orçamentariamente em 2018, cujos pagamentos financeiros serão efetuados em 2019 | (50.868,12) |
| Valores inscritos em RP, pagos financeiramente em 2017, que serão pagos orçamentariamente em 2018 | 9.998,73 |
| Valores reconhecidos orçametariamente em 2018 com pagamento financeiro previsto para 2019 | 831.151,87 |
| **Superávit/Déficit Financeiro** | **3.068.008,39** |

## 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$ 930.336.324,98, sendo o total de Causas Cíveis não contabilizadas de R$ 93.057.669,86 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 foi 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$ 22.460.336,89, 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$ 539.217,25.

## 5. Patrimônio Líquido

### a) Capital Social Subscrito

| Acionistas | Ações Ordinárias | % |
|---|---|---|
| PCRJ – Rogério Moreira Mesquita | 5.352.835 | 99,96 |
| SMTR - Virginia Maria Salerno Soares | 1 | 0,01 |
| CET-RIO – Vago | 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 devedor de R$ 1.799.671,35 conforme a seguir:

Por Retificação - Ativo Circulante, referentes a decréscimo de Subvenções a Receber no valor de R$ 116.640,01 e a decréscimo de Depósitos Judiciais de R$ 1.703.956,57.

Por Retificação - Passivo Circulante, referentes a decréscimo de Fornecedores de R$ 18.696,69, decréscimo de Outros impostos e contribuições a recolher de R$ 3.790,05, e acréscimo de Obrigações trabalhistas e assistenciais de R$ 1.561,51.

# 6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
## Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **227.031.785,00** | **227.031.785,00** | **213.936.739,01** | **(13.095.045,99)** |
| 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 |
| Contribuicões Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 2.315.627,00 | 2.315.627,00 | 1.497.396,83 | (818.230,17) |
| Receitas Imobiliárias | 337.160,00 | 337.160,00 | 335.567,86 | (1.592,14) |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.978.467,00 | 1.978.467,00 | 1.161.828,97 | (816.638,03) |
| 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 | 217.175.189,00 | 217.175.189,00 | 205.366.201,94 | (11.808.987,06) |
| 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 | 7.540.969,00 | 7.540.969,00 | 7.073.140,24 | (467.828,76) |
| Multas e Juros de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições | 137.691,00 | 137.691,00 | 499.658,99 | 361.967,99 |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 7.403.278,00 | 7.403.278,00 | 6.573.481,25 | (829.796,75) |
| **RECEITAS DE CAPITAL** | **22.028,00** | **22.028,00** | **0,00** | **(22.028,00)** |
| 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 | 22.028,00 | 22.028,00 | 0,00 | (22.028,00) |
| Alienação de Bens Móveis | 22.028,00 | 22.028,00 | 0,00 | (22.028,00) |
| 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)** | **227.053.813,00** | **227.053.813,00** | **213.936.739,01** | **(13.117.073,99)** |

# 6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
## Balanço Orçamentário



| 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)** | **227.053.813,00** | **227.053.813,00** | **213.936.739,01** | **(13.117.073,99)** |
| **DÉFICIT (IV)** | **1.684.204.230,00** | **1.799.816.784,00** | **1.778.889.154,03** | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **1.911.258.043,00** | **2.026.870.597,00** | **1.992.825.893,04** | |
| **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** | **1.910.852.180,00** | **2.026.379.009,00** | **1.992.740.168,04** | **1.991.979.091,36** | **1.853.493.147,54** | **33.638.840,96** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.098.463.216,00 | 1.072.012.878,41 | 1.062.612.176,68 | 1.062.609.922,33 | 985.818.641,85 | 9.400.701,73 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 812.388.964,00 | 954.366.130,59 | 930.127.991,36 | 929.369.169,03 | 867.674.505,69 | 24.238.139,23 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **405.863,00** | **491.588,00** | **85.725,00** | **85.725,00** | **85.725,00** | **405.863,00** |
| INVESTIMENTOS | 405.863,00 | 491.588,00 | 85.725,00 | 85.725,00 | 85.725,00 | 405.863,00 |
| 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)** | **1.911.258.043,00** | **2.026.870.597,00** | **1.992.825.893,04** | **1.992.064.816,36** | **1.853.578.872,54** | **34.044.703,96** |
| **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)** | **1.911.258.043,00** | **2.026.870.597,00** | **1.992.825.893,04** | **1.992.064.816,36** | **1.853.578.872,54** | **34.044.703,96** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **1.911.258.043,00** | **2.026.870.597,00** | **1.992.825.893,04** | **1.992.064.816,36** | **1.853.578.872,54** | **34.044.703,96** |

# 6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
# Balanço Orçamentário



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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **0,00** | **7.622.246,45** | **6.683.633,83** | **6.683.633,83** | **938.612,62** | **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 | 7.622.246,45 | 6.683.633,83 | 6.683.633,83 | 938.612,62 | 0,00 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **0,00** | **210.649,93** | **210.649,93** | **210.649,93** | **0,00** | **0,00** |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 210.649,93 | 210.649,93 | 210.649,93 | 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** | **7.832.896,38** | **6.894.283,76** | **6.894.283,76** | **938.612,62** | **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** | **104.019.163,46** | **104.018.913,46** | **250,00** | **0,00** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 79.984.023,61 | 79.984.023,61 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 24.035.139,85 | 24.034.889,85 | 250,00 | 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** | **104.019.163,46** | **104.018.913,46** | **250,00** | **0,00** |

# 6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
# Balanço Orçamentário



NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 386.978.964,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271.366.410,77 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|---|---|---|---|---|
| Transferências financeiras recebidas | 1.684.204.230,00 | 1.799.816.784,00 | 1.762.819.923,54 | 36.996.860,46 |

# 6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
# Balanço Financeiro

EXERCÍCIO: 2018

| INGRESSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | **213.936.739,01** | **214.512.987,16** |
| **Ordinária** | **213.936.739,01** | **214.512.987,16** |
| **Vinculada** | **-** | **-** |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **1.762.819.923,54** | **1.624.982.487,63** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 1.762.819.923,54 | 1.624.982.487,63 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **140.741.921,51** | **113.569.226,79** |
| Inscrição de Restos a Pagar | 139.247.020,50 | 111.852.059,84 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | 62.693,06 | 369.919,25 |
| Obrigações a Curto Prazo | 1.432.207,95 | 1.347.247,70 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | **12.180.006,70** | **25.845.462,09** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 12.180.006,70 | 25.845.462,09 |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | **2.129.678.590,76** | **1.978.910.163,67** |
| **DISPÊNDIOS** | | |
| **Despesa Orçamentária (VI)** | **1.992.825.893,04** | **1.860.939.948,89** |
| **Ordinária** | **1.635.262.671,87** | **1.693.715.659,61** |
| **Vinculada** | **357.563.221,17** | **167.224.289,28** |
| Royalties do Petróleo | 357.563.221,17 | 167.224.289,28 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **-** | **-** |
| Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária | - | - |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **114.664.687,94** | **105.790.208,08** |
| Pagamentos de Restos a Pagar | 110.913.197,22 | 104.903.372,39 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | 374.810,93 | 671.413,82 |
| Obrigações a Curto Prazo | 3.376.679,79 | 215.421,87 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **22.188.009,78** | **12.180.006,70** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 22.188.009,78 | 12.180.006,70 |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **2.129.678.590,76** | **1.978.910.163,67** |

# 6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
# Balanço Patrimonial

| | | **EXERCÍCIO: 2018** |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| ATIVO | | |
| **Ativo Circulante** | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 21.714.585,66 | 11.601.034,65 |
| Créditos a Curto Prazo | 81.418.507,38 | 62.870.487,10 |
| Clientes | 83.631.047,47 | 63.621.368,68 |
| (-) Ajustes de Perdas de Créditos a Curo Prazo | (2.212.540,09) | (750.881,58) |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 194.979.941,59 | 251.613.290,80 |
| Estoques | 3.820.187,20 | 5.708.853,47 |
| ***Total do Ativo Circulante*** | **301.933.221,83** | **331.793.666,02** |
| **Ativo Não Circulante** | | |
| **Investimentos** | **359.931,39** | **359.931,39** |
| Participações Avaliadas pelo Método de Custo | 359.931,39 | 359.931,39 |
| **Imobilizado** | **40.056.638,03** | **16.052.875,80** |
| Bens Móvies | 3.681.799,64 | 3.703.348,04 |
| Bens Imóvies | 36.374.838,39 | 12.349.527,76 |
| **Intangível** | **35.475,69** | **58.132,89** |
| Softwares | 35.475,69 | 58.132,89 |
| ***Total do Ativo Não Circulante*** | **40.452.045,11** | **16.470.940,08** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **342.385.266,94** | **348.264.606,10** |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| **Passivo Circulante** | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 168.489.829,79 | 154.957.166,66 |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 113.897.522,31 | 144.287.859,35 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 5.077.009,46 | 5.259.315,15 |
| Provisões a Curto Prazo | 135.501.576,47 | 46.284.510,91 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 87.755.280,25 | 30.093.052,17 |
| ***Total do Passivo Circulante*** | **510.721.218,28** | **380.881.904,24** |
| **Passivo Não Circulante** | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 97.688.280,85 | 82.772.077,51 |
| Provisões a Longo Prazo | 46.225.360,90 | 150.375.319,63 |
| Demais Obrigações a Longo Prazo | 834.787,55 | 13.325.004,23 |
| Resultado Diferido | 13.344.106,57 | 18.348.146,53 |
| ***Total do Passivo Não Circulante*** | **158.092.535,87** | **264.820.547,90** |
| **Patrimônio Líquido** | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 47.137.000,00 | 47.137.000,00 |
| Ajustes de Avaliação Patrimonial | 24.422.255,13 | - |
| Resultados Acumulados | (397.987.742,34) | (344.574.846,04) |
| Resultado do Exercício | (24.137.576,16) | (3.275.511,96) |
| Resultado de Exercícios Anteriores | (344.574.846,04) | (348.072.001,97) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | (29.275.320,14) | 6.772.667,89 |
| (-) Ações / Cotas em Tesouraria | - | - |
| ***Total doPatrimônio Líquido*** | **(326.428.487,21)** | **(297.437.846,04)** |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **342.385.266,94** | **348.264.606,10** |

# 6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
# Balanço Patrimonial

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 134.671.865,09 | 111.473.489,78 |
| Ativo Permanente | 207.713.401,85 | 236.791.116,32 |
| ***Total do Ativo*** | **342.385.266,94** | **348.264.606,10** |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 139.558.666,04 | 111.047.779,01 |
| Passivo Permanente | 529.255.088,11 | 534.654.673,13 |
| ***Total do Passivo*** | **668.813.754,15** | **645.702.452,14** |
| ***Saldo Patrimonial (III) = (I - II)*** | **(326.428.487,21)** | **(297.437.846,04)** |

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Atos Potenciais Ativos** | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | 91.157.339,15 | 41.054.554,42 |
| ***Total dos Atos Potenciais Ativos*** | **91.157.339,15** | **41.054.554,42** |
| **Atos Potenciais Passivos** | - | - |
| ***Total dos Atos Potenciais Passivos*** | **-** | **-** |

**QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Fontes de Recursos** | | |
| Ordinária | (5.126.499,89) | (1.009.294,01) |
| ***Total das Fontes de Recursos*** | **(5.126.499,89)** | **(1.009.294,01)** |

# 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 Partrimonial | 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** | **(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** |
| **Constituição / Realização de Ajustes** | **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** | **(344.574.846,04)** | **0,00** | **(297.437.846,04)** |
| **Ajustes de Exercícios Anteriores** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **(29.275.320,14)** | **0,00** | **(29.275.320,14)** |
| 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 | (29.275.320,14) | 0,00 | (29.275.320,14) |
| **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** | **(24.137.576,16)** | **0,00** | **(24.137.576,16)** |
| **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** | **24.422.255,13** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24.422.255,13** |
| **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** | **24.422.255,13** | **0,00** | **0,00** | **(397.987.742,34)** | **0,00** | **(326.428.487,21)** |

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

# 6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
# Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

| ESPECIFICAÇÃO | DEZEMBRO / 2018 | DEZEMBRO / 2017 |
|---|---|---|
| **Receita Bruta** | **1.969.130.008,61** | **1.919.331.786,08** |
| Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços | 221.277.453,00 | 224.707.220,06 |
| Subvenções | 1.747.852.555,61 | 1.694.624.566,02 |
| **Deduções da Receita Bruta** | **(22.293.553,40)** | **(24.027.594,48)** |
| Impostos e Contribuições | (22.293.553,40) | (24.027.594,48) |
| **Receita Líquida de Vendas e Serviços** | **1.946.836.455,21** | **1.895.304.191,60** |
| **Custos dos Bens e Serviços Vendidos** | **(1.735.694.225,43)** | **(1.661.068.798,99)** |
| **Lucro / (Prejuízo) Bruto** | **211.142.229,78** | **234.235.392,61** |
| **Despesas Administrativas e Tributárias** | **(226.609.827,21)** | **(215.202.175,19)** |
| Pessoal e Encargos | (157.476.714,00) | (138.106.920,44) |
| Uso de Material de Consumo | (3.985.059,52) | (5.046.917,13) |
| Contratação de Serviços | (63.943.588,51) | (70.820.647,72) |
| Tributárias | (1.204.465,18) | (1.227.689,90) |
| **Resultado Financeiro Líquido** | **(6.566.001,88)** | **(7.533.174,47)** |
| Receitas Financeiras | 2.155.659,37 | 2.325.106,75 |
| Despesas Financeiras | (8.721.661,25) | (9.858.281,22) |
| **Resultado com Avaliação Patrimonial** | **24.967.675,57** | **4.648.332,68** |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | (1.452.114,92) | (2.477.079,84) |
| Desvalorização e Perda de Ativos | (19.441.616,41) | (43.020.827,22) |
| Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas | 45.861.406,90 | 50.146.239,74 |
| **Outras Receitas e Despesas Operacionais** | **(27.071.652,42)** | **(19.470.787,59)** |
| Outras Receitas Operacionais | 23.985.590,14 | 22.460.367,77 |
| Outras Despesas Operacionais | (51.057.242,56) | (41.931.155,36) |
| **Resultado Operacional** | **(24.137.576,16)** | **(3.322.411,96)** |
| **Outras Receitas e Outras Despesas** | | **46.900,00** |
| Outras Receitas | | 46.900,00 |
| **Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social** | **(24.137.576,16)** | **(3.275.511,96)** |
| **Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período** | **(24.137.576,16)** | **(3.275.511,96)** |
| Quantidade de Ações | 47.137.000 | 47.137.000 |
| **Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$** | **(0,5121)** | **(0,0695)** |

# 6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
# Demonstração das Variações Patrimoniais

| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS** | **2.018.839.111,62** | **1.970.282.805,86** |
| **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** | **198.983.899,60** | **200.679.625,58** |
| Venda de Mercadorias | - | - |
| Venda de Produtos | - | - |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 198.983.899,60 | 200.679.625,58 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | **2.155.659,37** | **2.325.106,75** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | 781.681,89 | 443.399,62 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 321.492,74 | 443.103,17 |
| Descontos Financeiros Obtidos | - | - |
| Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras | 1.052.484,74 | 1.438.603,96 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | - | - |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | **1.756.092.311,03** | **1.701.732.909,39** |
| Transferências Intra Governamentais | 1.756.088.978,69 | 1.701.732.909,39 |
| Transferências Inter Governamentais | - | - |
| Transferências das Instituições Privadas | 3.332,34 | - |
| 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** |
| Reavaliação de Ativos | - | - |
| Ganhos com Alienação | - | 46.900,00 |
| Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos | - | - |
| **Outras Variações Patrimoniais Aumentativas** | **61.607.241,62** | **65.498.264,14** |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | - | - |
| Resultado Positivo de Participações | 14.762,47 | 13.446,24 |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | 45.861.406,90 | 50.146.239,74 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | 15.731.072,25 | 15.338.578,16 |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **2.042.976.687,78** | **1.973.558.317,82** |
| **Pessoal e Encargos** | 1.077.760.909,36 | 1.023.809.080,12 |
| Remuneração a Pessoal | 119.010.227,06 | 101.474.012,96 |
| Encargos Patronais | 30.289.042,82 | 28.861.380,24 |
| Benefícios a Pessoal | - | - |
| Custo de Pessoal e Encargos | 927.355.335,67 | 892.523.526,57 |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 1.106.303,81 | 950.160,35 |
| **Benefícios Previdenciários** | **7.071.140,31** | **6.821.366,89** |
| Aposentadorias e Reformas | - | - |
| Pensões | - | - |
| Benefícios de Prestação Continuada | - | - |
| Benefícios Eventuais | 290.528,04 | 194.065,80 |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 6.780.612,27 | 6.627.301,09 |

# 6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
# Demonstração das Variações Patrimoniais

| | | |
|---|---|---|
| **Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo** | **877.719.652,71** | **846.889.917,11** |
| Uso de Material de Consumo | 3.985.059,52 | 5.046.917,13 |
| Serviços | 63.943.588,51 | 70.820.647,72 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 1.452.114,92 | 2.477.079,84 |
| Custo de Materiais, Serviços e Consumo | 808.338.889,76 | 768.545.272,42 |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **8.721.661,25** | **9.858.281,22** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | 3.640.998,51 | 86.210,13 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 4.897.551,29 | 9.622.517,88 |
| Descontos Financeiros Concedidos | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 183.111,45 | 149.553,21 |
| **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** | **19.441.616,41** | **43.020.827,22** |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas | 19.426.432,16 | 42.995.380,29 |
| Perdas com Alienação | - | - |
| Perdas Involuntárias | 15.184,25 | 25.446,93 |
| Incorporação de Passivos | | |
| **Tributárias** | **1.204.465,18** | **1.227.689,90** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.156.468,04 | 1.179.692,76 |
| Contribuições | 47.997,14 | 47.997,14 |
| Custo com Tributos | - | - |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **51.057.242,56** | **41.931.155,36** |
| Premiações | - | - |
| Resultado Negativo de Participações | - | - |
| Incentivos | - | - |
| Subvenções Econômicas | - | - |
| Participações e Contribuições | - | - |
| Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões | 48.765.025,94 | 38.680.288,45 |
| Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 2.292.216,62 | 3.250.866,91 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO** | **(24.137.576,16)** | **(3.275.511,96)** |

| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)** | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Incorporação de ativo** | - | - |
| **Desincorporação de passivo** | - | - |
| **Incorporação de passivo** | - | - |
| **Desincorporação de ativo** | - | 227.100,00 |

# 6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **1.946.371.007,36** | **1.811.512.535,45** |
| Receitas derivadas e originárias | 183.551.083,82 | 186.530.047,82 |
| Transferências correntes recebidas | 1.762.819.923,54 | 1.624.982.487,63 |
| Outros ingressos operacionais | - | - |
| **Desembolsos** | **(1.936.171.731,35)** | **(1.825.310.748,75)** |
| Pessoal e demais despesas | (1.853.578.872,54) | (1.749.087.889,05) |
| Juros e encargos da dívida | - | - |
| Transferências concedidas | - | - |
| Outros desembolsos operacionais | (82.592.858,81) | (76.222.859,70) |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)*** | **10.199.276,01** | **(13.798.213,30)** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **Ingressos** | **-** | **46.900,00** |
| Alienação de bens | - | 46.900,00 |
| **Desembolsos** | **(85.725,00)** | **-** |
| Aquisição de ativo não circulante | (85.725,00) | - |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)*** | **(85.725,00)** | **46.900,00** |
| **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)** | **10.113.551,01** | **(13.751.313,30)** |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 11.601.034,65 | 25.352.347,95 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 21.714.585,66 | 11.601.034,65 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES** | | |
| **RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **(24.137.576,16)** | **(3.275.511,96)** |
| **AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS** | **34.336.852,17** | **(10.522.701,34)** |
| **ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS** | **18.442.547,36** | **28.892.844,15** |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 1.452.114,92 | 2.477.079,84 |
| Provisão para Contingências e Perdas de Créditos | 64.028.231,61 | 71.613.798,36 |
| Bens do Imobilizado recebidos em doação | (819.343,05) | - |
| Ganhos com Alienação de Bens do Imobilizado, Intangível e Invest. | - | (46.900,00) |
| Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado e Intangível | 15.184,25 | 25.446,93 |
| Reversão de Provisão Contingências | (45.861.406,90) | (50.146.239,74) |
| Receita Diferida | (5.004.039,96) | (4.276.267,30) |
| Variações Monetárias e Cambias Ativas | (321.492,74) | (443.103,17) |
| Variações Monetárias e Cambias Passivas | 4.953.299,23 | 9.689.029,23 |
| **ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS** | **2.612.957,27** | **(111.691.306,17)** |
| **Ativo Circulante** | **2.612.957,27** | **(111.691.306,17)** |
| Créditos Realizáveis a C/Prazo (Exceto Empr.e Financ.Concedidos) | (20.009.678,79) | (41.581.328,89) |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 20.750.911,78 | (69.436.581,13) |
| Estoques | 1.871.724,28 | (673.396,15) |
| **Ativo Não Circulante** | **-** | **-** |
| **ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS** | **13.281.347,54** | **72.275.760,68** |
| **Passivo Circulante** | **13.281.347,54** | **57.852.560,26** |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo | (1.112.089,01) | 4.894.334,41 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | (30.723.224,23) | 55.599.366,49 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | (104.790,58) | 3.174.420,35 |
| Provisões a Curto Prazo | - | (10.050.811,72) |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 45.221.451,36 | 4.235.250,73 |
| **Passivo Não Circulante** | **-** | **14.423.200,42** |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a L/Prazo | - | (5.075.091,26) |
| Provisões a Longo Prazo | - | 10.050.811,72 |
| Resultado Diferido | - | 9.447.479,96 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS** | **10.199.276,01** | **(13.798.213,30)** |

# 6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB
# Demonstração dos Fluxos de Caixa

**QUADRO DE RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | - | - |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | - | - |
| Receita Patrimonial | - | - |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | 179.268.949,02 | 169.226.082,39 |
| Remuneração das Disponibilidades | 2.609.556,30 | 1.427.098,25 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 1.672.578,50 | 15.876.867,18 |
| ***Total das Receitas Derivadas e Originárias*** | **183.551.083,82** | **186.530.047,82** |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | |
| Intergovernamentais | - | - |
| Intragovernamentais | 1.762.819.923,54 | 1.624.982.487,63 |
| Outras Transferências recebidas | - | - |
| ***Total das Transferências Recebidas*** | **1.762.819.923,54** | **1.624.982.487,63** |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | |
| Intergovernamentais | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências concedidas | - | - |
| ***Total das Transferências Concedidas*** | - | - |

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Urbanismo | (1.353.189.843,58) | (1.293.053.607,49) |
| Saneamento | (487.810.343,41) | (441.264.589,30) |
| Gestão Ambiental | (12.578.685,55) | (14.769.692,26) |
| ***Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função*** | **(1.853.578.872,54)** | **(1.749.087.889,05)** |

## 6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB

## Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
## Exercício Findo em 31 de dezembro de 2018

### 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 92, de 26/02/2018, 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; demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro de 2018;

**d) Imobilizado –** é demonstrado ao custo de aquisição, 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$ 171.554.340,60 (R$ 216.381.810,18 em 2017), Depósitos Judiciais de R$ 9.954.157,39 (R$ 9.376.497,71 em 2017), Depósitos e Cauções Recebidas de R$ 473.424,12 (R$ 578.972,05 em 2017), Valores Apreendidos por Decisão Judicial de R$ 68.918,32 (R$ 113.972,61 em 2017), Adiantamentos Concedidos a Pessoal de R$ 2.064.693,07 (R$ 9.808.524,28 em 2017), Sistema Descentralizado de Pagamento de R$ 25.551,60 (R$ 20.638,36 em 2017) Tributos a Recuperar ou a Compensar de R$ 5.286.696,63 (R$ 7.736.723,02 em 2017), Créditos a Receber – SMS de R$ 2.271.335,92 (R$ 2.887.400,61 em 2017) e Outros Créditos a Receber de R$ 3.280.823,94 (R$ 4.708.751,98 em 2017).

**b) Ativo Circulante – Estoques**

São compostos por Material de Limpeza no valor de R$ 1.217.023,68 (R$ 2.056.327,24 em 2017), Vestuários e Uniformes no valor de R$ 554.295,70 (R$ 1.363.715,06 em 2017), Material de Segurança do Trabalho no valor de R$ 215.222,76 (R$ 415.198,57 em 2017), Material de Manutenção de Bens Móveis e Imóveis no valor de R$ 489.363,36 (R$ 238.233,58 em 2017), Material para Fabricação no valor de R$ 650.321,78 (R$ 1.152.960,89 em 2017), Produtos em Elaboração – Matérias-Primas no valor de R$ 36.675,73 (R$ 53.951,50 em 2017), Ferramentas e Componentes no valor de R$ 88.488,87 (R$ 162.980,76 em 2017), Material de Combate a Mosquito e Rato no valor de R$ 50.898,00 (R$ 0,00 em 2017), Material de Escritório no valor de R$ 100.712,79 (R$ 83.704,60 em 2017), Combustíveis e Lubrificantes no valor de R$ 105.928,53 (R$ 57.539,63 em 2017), Material em Trânsito no valor de R$ 311.256,00 (R$ 124.241,64 em 2017).

**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 2017), e Participações em Empresas Controladas pelo Município do Rio de Janeiro no valor de R$ 9.259,12 (R$ 9.259,12 em 2017),

**d) Ativo Não Circulante – Imobilizado**

| Descrição | Taxa Anual de Deprec. | 2018 Custo de Aquisição R$ | 2018 Depreciação Acumulada R$ | 2018 Valor Líquido Contábil R$ | 2017 Valor Líquido Contábil R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Terrenos | 0% | 6.009.331,00 | - | 6.009.331,00 | 6.009.331,00 |
| Avaliação Patrimonial – Terrenos* | 0% | 19.323.255,13 | - | 19.323.255,13 | - |
| Edificações | 4% | 48.331.882,95 | (42.388.630,69) | 5.943.252,26 | 6.340.196,84 |
| Avaliação Patrimonial – Edificações* | 4% | 5.099.000,00 | - | 5.099.000,00 | - |
| Instalações | 10% | 478.640,17 | (478.640,17) | - | (0,08) |
| Equipamentos Proc. de Dados | 20% | 3.309.763,85 | (2.729.001,51) | 580.762,34 | 866.897,81 |
| Máquinas e Equipamentos | 10% | 4.168.788,11 | (3.051.338,94) | 1.117.449,17 | 1.269.473,69 |
| Mobiliário em Geral | 10% | 5.822.796,90 | (4.518.621,64) | 1.304.175,26 | 1.385.724,94 |
| Veículos | 20% | 8.900.285,80 | (8.252.971,59) | 647.314,21 | 140.680,16 |
| Outras Imobilizações | 10% | 338.130,12 | (306.031,46) | 32.098,66 | 40.571,44 |
| **Total** | | **101.781.874,03** | **(61.725.236,00)** | **40.056.638,03** | **16.052.875,80** |

* Avaliação Patrimonial decorrente da permuta realizada entre a Comlurb e a Prefeitura do Rio de Janeiro, através do processo 04/550.682/2017, com contrapartida no Patrimônio Líquido/Ajustes de Avaliação Patrimonial, no valor de R$ 24.422.255,13.

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. A Companhia está diligenciando para que ocorra o levantamento da penhora, em decorrência da extinção da execução.

| Ações Cíveis | Quantidade de Processos | Edificações R$ | Terrenos R$ | Total R$ |
|---|---|---|---|---|
| | 13 | 542.236,38 | 2.872.335,69 | 3.414.572,07 |

**e) Ativo Não Circulante – Intangível**

| Descrição | Taxa Anual de Amortiz. | 2018 Custo de Aquisição R$ | 2018 Amortização Acumulada R$ | 2018 Valor Líquido Contábil R$ | 2017 Valor Líquido Contábil R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Sistemas Aplicativos - Software | 20% | 626.782,21 | (591.306,52) | 35.475,69 | 58.132,89 |

**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$ 1.420.936,98 (R$ 1.147.544,94 em 2017), Pensão Alimentícia de R$ 959.476,90 (R$ 929.228,49 em 2017), Consignatários Diversos de R$ 6.994.232,51 (R$ 6.893.679,76 em 2017), Cauções – Conta Específica de R$ 473.424,12 (R$ 578.972,05 em 2017), Diversos Valores Restituíveis de R$ 77.920,36 (R$ 51.951,90 em 2017), ISS, INSS, IRRF e Retenção Conjunta de R$ 5.810.329,42 (R$ 1.162.717,43 em 2017), INSS e IRRF – Retenção s/ Folha de Pagamento de R$ 11.128.399,17 (R$ 10.172.990,32 em 2017), Ações Judiciais – Cíveis de R$ 55.886.520,83 (R$ 4.151.927,32 em 2017) e Receita a Apropriar – Banco Santander de R$ 5.004.039,96 (R$ 5.004.039,96 em 2017).

**g) Passivo Circulante - Provisões a Curto Prazo**

O saldo de Provisões a Curto Prazo é composto por Ações Trabalhistas no valor de R$ 23.103.455,93 (R$ 39.513.006,80 em 2017) e Ações Cíveis de R$112.398.120,54 (R$ 6.771.504,11 em 2017).

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$ 97.688.280,85 (R$ 82.772.077,51 em 2017).

A Companhia realizou, no âmbito da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN, os procedimentos necessários à consolidação do Parcelamento da Reabertura Lei 11.941/2009 de Dívidas Não Parceladas Anteriormente – Art. 1º - Débitos Previdenciários, conforme as informações prestadas em 07/02/2018.

**i) Passivo Não Circulante - Provisão a Longo Prazo**

O saldo de Provisões a Longo Prazo é composto por Ações Trabalhistas no valor de R$ 33.956.432,34 (R$ 55.514.766,86 em 2017) e Ações Cíveis de R$ 12.268.928,56 (R$ 94.860.552,77 em 2017).

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 refere-se a Ações Judiciais Cíveis, sendo composto por processos administrativos na Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN no valor de R$ 834.787,55 (R$ 978.732,18 em 2017) e Pasquale Mauro no valor de R$ 0,00 (R$ 12.346.272,05 em 2017).

A Ação com Pasquale Mauro trata-se de rescisão contratual cumulada com perdas e danos proposta em 1988, 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.

Importante esclarecer que após o falecimento do autor (Pasquale Mauro), o Espólio apresentou proposta de acordo na COMLURB, em julho de 2017, sugerindo uma compensação entre o valor devido com IPTU e o crédito que possuí na ação, relatando ter um saldo credor de R$ 202.332.034,60 (duzentos e dois milhões, trezentos e trinta e dois mil, trinta e quatro reais e sessenta centavos).

No entanto, conseguiu-se celebrar um acordo em dezembro 2018, no valor de R$ 96.607.677,40 (noventa e seis milhões, seiscentos e sete mil, seiscentos e setenta e sete reais e quarenta centavos), excluídos os honorários advocatícios e as custas judiciais, que ainda serão objeto de execução por parte dos patronos do autor.

Os depósitos mensais foram interrompidos em dezembro de 2018, em decorrência da informação de que haviam sido iniciadas as tratativas de acordo entre a COMLURB, o Espólio do Pasquale Mauro e o Município do RJ. O montante dos depósitos de 2009 a novembro de 2018, foi de R$ 9.613.007,98.

Ressalte-se que o valor da execução em 2009 perfazia o montante de R$ 104.639.448,36, e no processo apenas discutia-se o fator de correção monetária, assim, verifica-se que o acordo foi benéfico para a COMLURB.

**k) Passivo Não Circulante – Resultado Diferido**

O saldo de Receita a Apropriar é de R$ 13.344.106,57 (R$ 18.348.146,53 em 2017).

Os valores registrados em receitas a apropriar representam parte da remuneração pela prorrogação do prazo de validade do contrato, por preferência, com o Banco Santander, para pagamento de salários da COMLURB.

**l) Conciliação da Receita Bruta Tributável**

| Descrição | 2018<br>R$ | 2017<br>R$ |
|---|---|---|
| Receita da Venda de Produtos e Serviços | 221.277.453,00 | 224.707.220,06 |
| Subvenções | 1.747.852.555,61 | 1.694.624.566,02 |
| Receitas Financeiras | 2.155.659,37 | 2.325.106,75 |
| Receitas de Convênios | 7.420.412,37 | 7.108.343,37 |
| Outras Receitas Operacionais | 16.565.177,77 | 15.352.024,40 |
| Reversão de Provisões | 45.861.406,90 | 50.146.239,74 |
| Outras Receitas | - | 46.900,00 |
| **Receita Bruta Contábil** | **2.041.132.665,02** | **1.994.310.400,34** |
| (-) Reversão de Provisões | (45.861.406,90) | (50.146.239,74) |
| (-) Dividendos Recebidos | (14.762,47) | (13.446,24) |
| **Receita Bruta Tributável** | **1.995.256.495,65** | **1.944.150.714,36** |

**m) Conciliação do Superávit Financeiro**

| | **Em R$** |
|---|---|
| Ativo Financeiro | 134.671.865,09 |
| Passivo Financeiro | 139.558.666,04 |
| **Superávit/Déficit Financeiro** | **(4.886.800,95)** |
| **Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial** | **(5.126.499,89)** |
| Valor inscrito em RPN (pendente de documentação e ou cancelamento) em 2019 | 124.213,99 |
| Liquidações de Retenção INSS - Pago Orçamentário em 2018 e financeiro em 2019 | (52.102,61) |
| Liquidação 2018/1151/002479/0001 - Pago Financeiro em 2018 e orçam. em 2019 | 6.831,44 |
| Liquidação 2018/1151/002398/0001 - Pago Financeiro em 2018 e orçam. em 2019 | 53.568,23 |
| Liquidação 2018/1151/000319/0011 - Pago Financeiro em 2018 e orçam. em 2019 | 52.881,83 |
| Liquidação 2018/1151/000319/0012 - Pago Financeiro em 2018 e orçam. em 2019 | 51.821,84 |
| Liquidação 2018/1151/000360/0006 - Pago Financeiro em 2018 e orçam. em 2019 | 2.238,47 |
| Liquidação 2018/1151/000368/0028 - Pago Financeiro em 2018 e orçam. em 2019 | 245,75 |
| **Superávit/Déficit Financeiro** | **(4.886.800,95)** |

## 4. Contingências

### - Passivos Contingentes

O saldo de Ações Possíveis de desembolso de recursos pela entidade é composto de Ações Cíveis no valor de R$ 105.804.523,95 (R$ 92.144.200,78 em 2017) e Ações Trabalhistas no valor de R$ 70.446.607,53 (R$ 29.219.062,68 em 2017).

## 5. Patrimônio Líquido

### a) Resultado do Exercício

O resultado do exercício é representado por um prejuízo de R$ 24.137.576,16 (R$ 3.275.511,96 em 2017).

### b) Capital Social

| Acionista | Ações Ordinárias | % |
|---|---|---|
| PCRJ | 47.136.691 | 99,9993 |
| RIOTUR | 140 | 0,0003 |
| Metrô Cia. Metropolitana | 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.

| Detalhamento | R$ |
|---|---|
| **Ativo Circulante** | **(29.382.720,47)** |
| Subvenções a receber | (29.860.101,65) |
| Trabalhistas e Cíveis | 477.381,18 |
| **Ativo Não Circulante** | **104.139,03** |
| Imobilizado – Bens Móveis | 104.139,03 |
| **Passivo Circulante** | **3.261,30** |
| Fornecedores | (332.887,19) |
| ISS a recolher | 77.515,11 |
| Ações Judiciais - Cíveis | 105.187,90 |
| Indenizações e Rescisões | 153.445,48 |
| **Total** | **(29.275.320,14)** |

# 6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
## Balanço Orçamentário



| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO c = (b-a) |
|---|---|---|---|---|
| **RECEITAS CORRENTES** | **3.134.526,00** | **3.134.526,00** | **6.675.725,54** | **3.541.199,54** |
| 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 |
| Contribuicões Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Iluminação Pública | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.647.380,00 | 1.647.380,00 | 1.006.430,81 | (640.949,19) |
| Receitas Imobiliárias | 824.559,00 | 824.559,00 | 787.582,16 | (36.976,84) |
| Receitas de Valores Mobiliários | 822.821,00 | 822.821,00 | 218.848,65 | (603.972,35) |
| 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 | 863.174,00 | 863.174,00 | 5.584.378,21 | 4.721.204,21 |
| 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 | 623.972,00 | 623.972,00 | 84.916,52 | (539.055,48) |
| Multas e Juros de Mora | 31.350,00 | 31.350,00 | 0,00 | (31.350,00) |
| Indenizações e Restituições | 565.452,00 | 565.452,00 | 84.916,52 | (480.535,48) |
| Receita da Dívida Ativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Diversas | 27.170,00 | 27.170,00 | 0,00 | (27.170,00) |
| **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)** | **3.134.526,00** | **3.134.526,00** | **6.675.725,54** | **3.541.199,54** |

# 6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
## Balanço Orçamentário



| 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)** | **3.134.526,00** | **3.134.526,00** | **6.675.725,54** | **3.541.199,54** |
| **DÉFICIT (IV)** | **39.780.193,00** | **79.447.118,38** | **72.559.251,76** | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **42.914.719,00** | **82.581.644,38** | **79.234.977,30** | |
| **SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)** | **0,00** | **2.975.984,28** | **2.837.013,65** | **0,00** |
| Superávit Financeiro | 0,00 | 2.975.984,28 | 2.837.013,65 | 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** | **42.818.719,00** | **82.574.174,38** | **79.227.507,30** | **73.680.388,52** | **66.309.578,42** | **3.346.667,08** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 23.418.000,00 | 24.044.796,88 | 21.288.162,90 | 21.288.162,90 | 19.122.684,44 | 2.756.633,98 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 19.400.719,00 | 58.529.377,50 | 57.939.344,40 | 52.392.225,62 | 47.186.893,98 | 590.033,10 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **96.000,00** | **7.470,00** | **7.470,00** | **7.470,00** | **7.470,00** | **0,00** |
| INVESTIMENTOS | 96.000,00 | 7.470,00 | 7.470,00 | 7.470,00 | 7.470,00 | 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)** | **42.914.719,00** | **82.581.644,38** | **79.234.977,30** | **73.687.858,52** | **66.317.048,42** | **3.346.667,08** |
| **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)** | **42.914.719,00** | **82.581.644,38** | **79.234.977,30** | **73.687.858,52** | **66.317.048,42** | **3.346.667,08** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **42.914.719,00** | **82.581.644,38** | **79.234.977,30** | **73.687.858,52** | **66.317.048,42** | **3.346.667,08** |

# 6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
# Balanço Orçamentário



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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **0,00** | **9.057.017,03** | **8.665.336,46** | **8.665.336,46** | **233.716,82** | **157.963,75** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 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 | 9.055.917,03 | 8.664.236,46 | 8.664.236,46 | 233.716,82 | 157.963,75 |
| **DESPESAS DE CAPITAL** | **0,00** | **7.580,00** | **7.580,00** | **7.580,00** | **0,00** | **0,00** |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 7.580,00 | 7.580,00 | 7.580,00 | 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** | **9.064.597,03** | **8.672.916,46** | **8.672.916,46** | **233.716,82** | **157.963,75** |

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** | **337.138,00** | **12.147.901,82** | **10.579.676,32** | **36.000,00** | **1.869.363,50** |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 2.122.159,43 | 2.122.159,43 | 0,00 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 337.138,00 | 10.025.742,39 | 8.457.516,89 | 36.000,00 | 1.869.363,50 |
| **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** | **337.138,00** | **12.147.901,82** | **10.579.676,32** | **36.000,00** | **1.869.363,50** |

# 6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
# Balanço Orçamentário



NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 57.580.679,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.913.754,24 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|---|---|---|---|---|
| Transferências financeiras recebidas | 39.780.193,00 | 72.971.297,41 | 79.115.122,55 | (6.143.825,14) |

# 6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
## Balanço Financeiro

| | | EXERCÍCIO: 2018 |
|---|---|---|
| **INGRESSOS** | | |
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| **Receita Orçamentária (I)** | **6.675.725,54** | **2.473.065,88** |
| **Ordinária** | **6.675.725,54** | **2.473.065,88** |
| **Vinculada** | **-** | **-** |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **79.115.122,55** | **66.390.361,97** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 79.115.122,55 | 66.390.361,97 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **13.990.843,15** | **29.739.032,15** |
| Inscrição de Restos a Pagar | 12.917.928,88 | 21.212.498,85 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | 949.710,31 | 8.443.006,79 |
| Obrigações a Curto Prazo | 123.203,96 | 83.526,51 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | **4.478.034,89** | **8.462.359,42** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 4.478.034,89 | 8.462.359,42 |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | **104.259.726,13** | **107.064.819,42** |
| **DISPÊNDIOS** | | |
| **Despesa Orçamentária (VI)** | **79.234.977,30** | **85.467.834,80** |
| **Ordinária** | **77.252.867,58** | **83.847.834,80** |
| **Vinculada** | **1.982.109,72** | **1.620.000,00** |
| Royalties do Petróleo | 1.982.109,72 | 1.620.000,00 |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | **-** | **-** |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **21.053.010,55** | **17.118.949,73** |
| Pagamentos de Restos a Pagar | 19.252.592,78 | 5.038.223,41 |
| Créditos e Valores a Curto Prazo | 105.404,97 | 4.522.637,21 |
| Obrigações a Curto Prazo | 1.695.012,80 | 7.558.089,11 |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | **3.971.738,28** | **4.478.034,89** |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 3.971.738,28 | 4.478.034,89 |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **104.259.726,13** | **107.064.819,42** |

# 6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
## Balanço Patrimonial

| | EXERCÍCIO: 2018 | |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| ATIVO | | |
| **Ativo Circulante** | | |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 3.852.838,23 | 4.414.942,92 |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 21.102.666,77 | 30.519.880,64 |
| Estoques | 423.716,06 | 605.745,13 |
| VPD Pagas Antecipadamente | 3.512.099,37 | 11.700.000,00 |
| ***Total do Ativo Circulante*** | **28.891.320,43** | **47.240.568,69** |
| **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** | **606.118,72** | **970.516,45** |
| Bens Móveis | 168.275,56 | 528.648,58 |
| Bens Imóveis | 437.843,16 | 441.867,87 |
| **Intangível** | **34.947,74** | **34.947,74** |
| Marcas, Direitos e Patentes Industriais | 34.947,74 | 34.947,74 |
| ***Total do Ativo Não Circulante*** | **2.855.107,32** | **3.219.505,05** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **31.746.427,75** | **50.460.073,74** |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| **Passivo Circulante** | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo | 3.360.271,78 | 3.611.980,97 |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 12.344.824,50 | 15.954.596,38 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 3.309,90 | 225.695,14 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | 11.466.685,85 | 21.369.947,28 |
| ***Total do Passivo Circulante*** | **27.175.092,03** | **41.162.219,77** |
| **Passivo Não Circulante** | | |
| Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo | 5.269.988,40 | 5.568.631,23 |
| Provisões a Longo Prazo | 107.809.473,51 | 96.000.281,89 |
| Resultado Diferido | 213.943,95 | 545.582,91 |
| ***Total do Passivo Não Circulante*** | **113.293.405,86** | **102.114.496,03** |
| **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 | (169.004.664,91) | (153.099.236,83) |
| Resultado do Exercício | (17.059.806,91) | (16.330.329,69) |
| Resultado de Exercícios Anteriores | (153.099.236,83) | (137.130.300,95) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 1.154.378,83 | 361.393,81 |
| ***Total do Patrimônio Líquido*** | **(108.722.070,14)** | **(92.816.642,06)** |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **31.746.427,75** | **50.460.073,74** |

# 6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
## Balanço Patrimonial

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 13.555.063,89 | 23.517.985,44 |
| Ativo Permanente | 18.191.363,86 | 26.942.088,30 |
| ***Total do Ativo*** | **31.746.427,75** | **50.460.073,74** |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 15.088.259,55 | 18.516.203,44 |
| Passivo Permanente | 125.380.238,34 | 124.760.512,36 |
| ***Total do Passivo*** | **140.468.497,89** | **143.276.715,80** |
| ***Saldo Patrimonial (III) = (I - II)*** | **(108.722.070,14)** | **(92.816.642,06)** |

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Atos Potenciais Ativos** | | |
| Garantias e Contragarantias recebidas | 1.589.520,34 | 1.356.216,23 |
| Outros atos potenciais ativos | 152.938,28 | 152.938,28 |
| ***Total dos Atos Potenciais Ativos*** | **1.742.458,62** | **1.509.154,51** |
| **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: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Fontes de Recursos** | | |
| **Ordinária** | **(1.509.092,29)** | **1.842.442,67** |
| **Vinculada** | - | - |
| ***Total das Fontes de Recursos*** | **(1.509.092,29)** | **1.842.442,67** |

# 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 Partrimonial | 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** | **(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** |
| **Constituição / Realização de Ajustes** | **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** | **(153.099.236,83)** | **0,00** | **(92.816.642,06)** |
| **Ajustes de Exercícios Anteriores** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1.154.378,83** | **0,00** | **1.154.378,83** |
| 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 | 1.154.378,83 | 0,00 | 1.154.378,83 |
| **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** | **(17.059.806,91)** | **0,00** | **(17.059.806,91)** |
| **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** | |
| **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** | **(169.004.664,91)** | **0,00** | **(108.722.070,14)** |

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

# 6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
# Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R$)

| ESPECIFICAÇÃO | DEZEMBRO / 2018 | DEZEMBRO / 2017 |
|---|---|---|
| **Receita Bruta** | **86.573.260,85** | **103.398.423,06** |
| Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços | 8.072.786,83 | 1.229.261,67 |
| Subvenções | 78.500.474,02 | 102.169.161,39 |
| **Deduções da Receita Bruta** | **(997.175,62)** | **(214.948,68)** |
| Impostos e Contribuições | (997.175,62) | (214.948,68) |
| **Receita Líquida de Vendas e Serviços** | **85.576.085,23** | **103.183.474,38** |
| **Lucro / (Prejuízo) Bruto** | **85.576.085,23** | **103.183.474,38** |
| **Despesas Administrativas e Tributárias** | **(90.622.370,51)** | **(104.382.798,79)** |
| Pessoal e Encargos | (21.944.287,72) | (21.214.892,80) |
| Uso de Material de Consumo | (787.004,32) | (385.785,75) |
| Contratação de Serviços | (67.525.818,72) | (81.853.416,24) |
| Tributárias | (365.259,75) | (928.704,00) |
| **Resultado Financeiro Líquido** | **(157.466,73)** | **(961.894,76)** |
| Receitas Financeiras | 218.848,56 | 610.146,74 |
| Despesas Financeiras | (376.315,29) | (1.572.041,50) |
| **Resultado com Avaliação Patrimonial** | **(40.308,28)** | **(54.344,45)** |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | (40.308,28) | (54.344,45) |
| **Outras Receitas e Despesas Operacionais** | **(11.815.746,62)** | **(14.004.507,58)** |
| Outras Despesas Operacionais | (11.815.746,62) | (14.004.507,58) |
| **Resultado Operacional** | **(17.059.806,91)** | **(16.220.071,20)** |
| **Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social** | **(17.059.806,91)** | **(16.220.071,20)** |
| **Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social** | **0,00** | **(110.258,49)** |
| Imposto de Renda | 0,00 | (110.258,49) |
| **Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período** | **(17.059.806,91)** | **(16.330.329,69)** |
| Quantidade de Ações | 55.085.414 | 55.085.414 |
| **Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$** | **(0,3097)** | **(0,2965)** |

# 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** | **85.794.933,79** | **103.793.621,12** |
| **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** | **7.075.611,21** | **1.014.312,99** |
| Venda de Mercadorias | - | - |
| Venda de Produtos | - | - |
| Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços | 7.075.611,21 | 1.014.312,99 |
| **Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras** | **218.848,56** | **610.146,74** |
| 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 | 218.848,56 | 601.190,28 |
| Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras | - | - |
| **Transferências e Delegações Recebidas** | **78.500.474,02** | **102.169.161,39** |
| Transferências Intra Governamentais | 78.500.474,02 | 102.169.161,39 |
| 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** | **102.854.740,70** | **120.123.950,81** |
| **Pessoal e Encargos** | 21.858.645,96 | 21.121.211,93 |
| Remuneração a Pessoal | 15.964.787,47 | 14.986.432,33 |
| Encargos Patronais | 5.408.576,88 | 5.235.532,16 |
| Benefícios a Pessoal | - | - |
| Custo de Pessoal e Encargos | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos | 485.281,61 | 899.247,44 |
| **Benefícios Previdenciários** | **85.641,76** | **93.680,87** |
| Aposentadorias e Reformas | - | - |
| Pensões | - | - |
| Benefícios de Prestação Continuada | - | - |
| Benefícios Eventuais | - | - |
| Políticas Públicas de Transferência de Renda | - | - |
| Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais | 85.641,76 | 93.680,87 |

# 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** | **68.353.131,32** | **82.293.546,44** |
| Uso de Material de Consumo | 787.004,32 | 385.785,75 |
| Serviços | 67.525.818,72 | 81.853.416,24 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 40.308,28 | 54.344,45 |
| Custo de Materiais, Serviços e Consumo | - | - |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **376.315,29** | **1.572.041,50** |
| Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos | - | - |
| Juros e Encargos de Mora | 97.815,21 | 33.330,64 |
| Variações Monetárias e Cambiais | 264.232,18 | 385.715,29 |
| Descontos Financeiros Concedidos | - | - |
| Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras | 14.267,90 | 1.152.995,57 |
| **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** | **-** | **-** |
| Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas | - | - |
| Perdas com Alienação | - | - |
| Perdas Involuntárias | - | - |
| Incorporação de Passivos | | |
| **Tributárias** | **365.259,75** | **1.038.962,49** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 333.830,75 | 344.254,26 |
| Contribuições | 31.429,00 | 694.708,23 |
| Custo com Tributos | - | - |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **11.815.746,62** | **14.004.507,58** |
| Premiações | 5.805,00 | 36.700,00 |
| Resultado Negativo de Participações | - | - |
| Incentivos | - | - |
| Subvenções Econômicas | - | - |
| Participações e Contribuições | - | - |
| Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões | 11.809.191,62 | 13.966.007,58 |
| Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | 750,00 | 1.800,00 |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO** | **(17.059.806,91)** | **(16.330.329,69)** |

| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)** | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Incorporação de ativo** | 7.470,00 | - |
| **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: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **85.790.848,09** | **72.927.246,37** |
| **Receitas derivadas e originárias** | 6.675.725,54 | 6.523.065,88 |
| **Transferências correntes recebidas** | 79.115.122,55 | 66.390.361,97 |
| **Receitas Financeiras** | - | - |
| **Outros Ingressos** | - | 13.818,52 |
| **Desembolsos** | **(86.345.482,78)** | **(76.835.703,67)** |
| **Pessoal e demais despesas** | (86.345.482,78) | (76.835.703,67) |
| **Juros e Encargos da Dívida** | - | - |
| **Transferências concedidas** | - | - |
| **Outros desembolsos operacionais** | - | - |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)*** | **(554.634,69)** | **(3.908.457,30)** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **Ingressos** | - | - |
| **Desembolsos** | **(7.470,00)** | **-** |
| **Aquisição de Bens** | (7.470,00) | - |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)*** | **(7.470,00)** | **-** |
| **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)** | **(562.104,69)** | **(3.908.457,30)** |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | 4.414.942,92 | 8.323.400,22 |
| Caixa e Equivalente de caixa final | 3.852.838,23 | 4.414.942,92 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES** | | |
| **RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **(17.059.806,91)** | **(16.330.329,69)** |
| **AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS** | **16.505.172,22** | **12.421.872,39** |
| **ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS** | **11.947.912,60** | **14.181.994,92** |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | 40.308,28 | 54.344,45 |
| Provisão para Contingências | 11.809.191,62 | 13.966.007,58 |
| Receita Diferida | (165.819,48) | (224.072,40) |
| Variações Monetárias e Cambias Passivas | 264.232,18 | 385.715,29 |
| **ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS** | **17.117.933,53** | **3.298.675,73** |
| **Ativo Circulante** | **17.117.933,53** | **3.298.675,73** |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 8.748.003,83 | (18.019.527,00) |
| Estoques | 182.029,07 | (100.462,11) |
| Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente | 8.187.900,63 | 21.418.664,84 |
| **ACRÉSCIMOS/REDUÇÕES P/VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS** | **(12.560.673,91)** | **(5.058.798,26)** |
| **Passivo Circulante** | **(12.560.673,91)** | **(4.772.375,75)** |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a C/Prazo | (814.584,20) | 31.165,63 |
| Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo | (2.577.178,00) | 11.711.088,48 |
| Obrigações Fiscais a Curto Prazo | 240,39 | 200.067,11 |
| Demais Obrigações a Curto Prazo | (9.169.152,10) | (16.714.696,97) |
| **Passivo Não Circulante** | **-** | **(286.422,51)** |
| Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assist.a Pagar a L/Prazo | - | (548.894,22) |
| Resultado Diferido | - | 262.471,71 |
| **FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS** | **(554.634,69)** | **(3.908.457,30)** |

# 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: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS** | | |
| Receita Tributária | - | - |
| Receita de Contribuições | - | - |
| Receita Patrimonial | - | - |
| Receita Agropecuária | - | - |
| Receita Industrial | - | - |
| Receita de Serviços | 2.797.481,75 | 1.463.902,10 |
| Remuneração das Disponibilidades | 218.848,65 | 601.190,28 |
| Outras Receitas Derivadas e Originárias | 3.659.395,14 | 4.457.973,50 |
| ***Total das Receitas Derivadas e Originárias*** | **6.675.725,54** | **6.523.065,88** |

**QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | |
| Intergovernamentais | - | - |
| Intragovernamentais | 79.115.122,55 | 66.390.361,97 |
| Outras Transferências recebidas | - | - |
| ***Total das Transferências Recebidas*** | **79.115.122,55** | **66.390.361,97** |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | |
| Intergovernamentais | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências concedidas | - | - |
| ***Total das Transferências Concedidas*** | **-** | **-** |

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Comercio e Serviços | (86.345.482,78) | (76.835.703,67) |
| ***Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função*** | **(86.345.482,78)** | **(76.835.703,67)** |

# 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 2018

### 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 Nº 43130 de 15 de maio de 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 92 de 26/02/2018, 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$ 55.558,65 (R$ 103.224,19 em 2017), Tributos a Recuperar ou Compensar R$ 2.271.767,26 (R$ 2.871.314,16 em 2017), Depósitos e Cauções Recebidas R$ 118.900,05 (R$ 63.091,97 em 2017), Depósitos Judiciais – Ações Trabalhistas R$ 2.316.848,61 (R$ 1.408.558,96 em 2017) , Depósitos Judiciais – Ações Cíveis R$ 2.369.452,00 (R$ 2.369.450,27 em 2017), Depósitos Judiciais – Ações Tributárias R$ 4.291.664,66 (R$ 3.705.661,01 em 2017) Valores Apreendidos por Decisão Judicial R$ 10.475,92 (R$ 868.603,52 em 2017), Depósitos e Cauções Prestadas – SMF R$ 59.750,00 (R$ 59.750,00 em 2017), Subvenções a Receber R$ 9.604.249,62 (R$ 19.070.226,56 em 2017).

#### b) Ativo Circulante – Estoques

É composto por material de consumo e reposição R$ 423.716,06 (R$ 605.745,13 em 2017).

#### 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 2017), Depósitos Judiciais/Ações Cíveis R$ 945.410,80 (R$ 945.410,80 em 2017), Créditos Judiciais Não Tributários a Receber R$ 310.168,22 (R$ 310.168,22 em 2017), Valores Apreendidos por Decisão Judicial R$ 140.986,98 (R$ 140.986,98 em 2017), Outros Créditos a Receber R$716.876,49 (R$ 716.876,49 em 2017), Tributos a Compensar R$ 559,93 (R$ 559,93 em 2017).

**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 2017).

**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. | 2018 Custo de Aquisição R$ | 2018 Depreciação/ Amortização Acumulada R$ | 2018 Valor Líquido Contábil R$ | 2017 Valor Líquido Contábil R$ |
|---|---|---|---|---|---|
| Instalações para Eventos | 10% | 3.390.005,51 | (3.283.735,76) | 106.269,75 | 130.374,46 |
| Instalações em Geral | 10% | 468.795,44 | (468.242,42) | 553,02 | 846,30 |
| Equipamentos Processamento de Dados | 10% | 414.904,93 | (414.382,42) | 522,51 | 49.912,50 |
| Aparelhos e Instrumentos | 10% | 319.349,45 | (300.615,65) | 18.733,80 | 16.472,40 |
| Ferramentas | 10% | 60.973,05 | (58.042,93) | 2.930,12 | 3.770,91 |
| Máquinas e Equipamentos | 10% | 638.115,72 | (614.803,21) | 23.312,51 | 66.192,06 |
| Bibliotecas, Discotecas e Filmotecas | 10% | 23.595,29 | (23.595,29) | - | - |
| Mobiliário em Geral | 10% | 201.789,23 | (185.835,38) | 15.953,85 | 12.617,16 |
| Veículos | 20% | 488.919,41 | (488.919,41) | - | 248.462,79 |
| **Total** | **-** | **5.575.743,87** | **(5.047.095,29)** | **168.275,56** | **528.648,58** |

**Bens Imóveis**

| Descrição | Taxa Anual de Deprec./Amort. | 2018 Custo de Aquisição R$ | 2018 Depreciação/ Amortização Acumulada R$ | 2018 Valor Líquido Contábil R$ | 2017 Valor Líquido Contábil 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% | 21.302.206,50 | (21.291.782,52) | 10.423,98 | 14.448,69 |
| **Total** | **-** | **22.763.947,87** | **(22.326.104,71)** | **437.843,16** | **441.867,87** |

**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$ 521.664,46 (R$ 365.055,70 em 2017), Cauções – Conta Específica R$ 118.900,05 (R$ 125.905,92 em 2017), ISS sobre Faturas R$ 556.509,81 (R$ 441.811,73 em 2017), Receita à Apropriar R$ 2.765.819,48 (R$ 4.949.832,54 em 2017), Receita a Apropriar – Carnaval R$ 3.512.099,37(R$11.700.000,00 em 2017), Retenções Diversas R$ 326.950,98 (R$ 122.599,69 em 2017) e Outros Valores Restituíveis R$ 3.664.741,70 (R$3.664.741,70 em 2017).

**i) Passivo Não Circulante – Provisões a Longo Prazo**

O saldo para Provisões à Longo Prazo é composto por Provisão para Riscos Trabalhistas R$ 12.103.119,64 (R$ 7.755.821,49 em 2017), Provisão para Pagamento de Autos de Infração – ISS R$ 79.937.000,49 (R$ 76.574.548,91 em 2017), Provisão para Pagamento de Autos de Infração – INSS R$ 11.598.569,53 (R$ 7.499.127,64 em 2017) e Provisão par Riscos Cíveis R$ 4.170.783,85 (R$ 4.170.783,85 em 2017).

**j) Conciliação da Receita Bruta Tributável**

| Descrição | 2018<br>R$ | 2017<br>R$ |
|---|---|---|
| Receita da Venda de Produtos e Serviços | 8.072.786,83 | 1.229.261,67 |
| Subvenções | 78.500.474,02 | 102.169.161,39 |
| Receitas Financeiras | 218.848,56 | 610.146,74 |
| **Receita Bruta Contábil** | **86.792.109,41** | **104.008.569,80** |
| (-) Reversão de Provisões | - | - |
| **Receita Bruta Tributável** | **86.792.109,41** | **104.008.569,80** |

**k) Conciliação do Superávit Financeiro**

| | Em R$ |
|---|---|
| Ativo Financeiro | 13.555.063,89 |
| Passivo Financeiro | 15.088.259,55 |
| **Superávit/Déficit Financeiro** | **(1.533.195,66)** |
| **Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro Apurado no Balanço Patrimonial** | **(1.509.092,29)** |
| Registro de Retenção de ISS a recolher, efetuado em duplicidade, será ajustado em 2019 | (24.103,37) |
| **Superávit/Déficit Financeiro** | **(1.533.195,66)** |

## 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$ |
|---|---|
| **Ativo Circulante - por retificação** | |
| Subvenções - ajustes nas inscrições processadas e não processadas de 2016 e 2017 | 659.858,04 |
| Subvenções - permanente - ajustes para regularização da despesa em 2018 | 9.352,00 |
| **Ativo Não Circulante - por retificação** | |
| Bens Doados- ajuste no valor de aquisição | 124.824,53 |
| Bens Imobilizado - ajustes no valor de aquisição | 17.704,15 |
| Depreciação - ajustes nos saldos | 196.610,77 |
| **Passivo Circulante - por retificação** | |
| Fornecedores consolidação - cancelamento de restos a pagar | (282.332,41) |
| Fornecedores Consolidação - registros em duplicidade 2017 | (260.338,60) |
| Fornecedor inter - cancelamento de restos a pagar | (1.255,26) |
| Fornecedores intra - cancelamento de despesa 2017 | (14.021,07) |
| IRPJ a recolher - ajuste por retificação conforme recomendação Auditoria | (110.258,49) |
| IOF sobre rendimentos financeiros - duplicidade de registro em 2017 | (112.367,14) |
| Provisão - ajustes de valores a maior | (482.226,54) |
| Cauções - ajustes dos valores | (96,27) |
| Receita de Carnaval - reconhecimento em 2018 | (899.832,54) |
| **Total** | **(1.154.378,83)** |

# 6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP
## Balanço Orçamentário



| 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 |
| Contribuicões Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões de Intervenção no Domínio Econômico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuicões 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
## Balanço Orçamentário



| 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)** | **57.159,00** | **36.556,25** | **27.617,92** | |
| **TOTAL (V) = (III + IV)** | **57.159,00** | **36.556,25** | **27.617,92** | |
| **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** | **57.159,00** | **36.556,25** | **27.617,92** | **17.620,25** | **17.620,25** | **8.938,33** |
| 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 | 56.159,00 | 35.556,25 | 27.617,92 | 17.620,25 | 17.620,25 | 7.938,33 |
| **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)** | **57.159,00** | **36.556,25** | **27.617,92** | **17.620,25** | **17.620,25** | **8.938,33** |
| **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)** | **57.159,00** | **36.556,25** | **27.617,92** | **17.620,25** | **17.620,25** | **8.938,33** |
| **SUPERÁVIT (IX)** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **TOTAL (X) = (VIII + IX)** | **57.159,00** | **36.556,25** | **27.617,92** | **17.620,25** | **17.620,25** | **8.938,33** |

# 6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP
# Balanço Orçamentário



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

| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-c-e) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| **DESPESAS CORRENTES** | **0,00** | **6.683,12** | **6.627,12** | **6.627,12** | **56,00** | **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 | 6.683,12 | 6.627,12 | 6.627,12 | 56,00 | 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** | **6.683,12** | **6.627,12** | **6.627,12** | **56,00** | **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
# Balanço Orçamentário



NOTAS EXPLICATIVAS

| ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES | CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS | CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS | REDISTRIBUIÇÃO | CANCELAMENTOS |
|---|---|---|---|---|---|
| Diferença entre a dotação inicial e a atualizada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.602,75 |

| MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA | REPASSES PREVISTOS (a) | REPASSES ATUALIZADOS (b) | REPASSES RECEBIDOS (c) | SALDO (d) = (b-c) |
|---|---|---|---|---|
| Transferências financeiras recebidas | 57.159,00 | 36.556,25 | 24.247,37 | 12.308,88 |

# 6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP
# Balanço Financeiro

EXERCÍCIO: 2018

| INGRESSOS | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Receita Orçamentária (I)** | - | - |
| **Ordinária** | - | - |
| **Vinculada** | - | - |
| **Transferências Financeiras Recebidas (II)** | **24.247,37** | **27.225,82** |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária | 24.247,37 | 27.225,82 |
| **Recebimentos Extraorçamentários (III)** | **9.997,67** | **6.683,12** |
| Inscrição de Restos a Pagar | 9.997,67 | 6.683,12 |
| **Saldo do Exercício Anterior (IV)** | - | - |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | - | - |
| **TOTAL (V) = (I + II + III + IV)** | **34.245,04** | **33.908,94** |
| **DISPÊNDIOS** | | |
| **Despesa Orçamentária (VI)** | **27.617,92** | **33.908,94** |
| **Ordinária** | **27.617,92** | **33.908,94** |
| **Vinculada** | - | - |
| **Transferências Financeiras Concedidas (VII)** | - | - |
| **Pagamentos Extraorçamentários (VIII)** | **6.627,12** | - |
| Pagamentos de Restos a Pagar | **6.627,12** | - |
| **Saldo para o Exercício Seguinte (IX)** | - | - |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | - | - |
| **TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)** | **34.245,04** | **33.908,94** |

# 6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP
## Balanço Patrimonial

| | | EXERCÍCIO: 2018 |
|---|---|---|
| | **Exercício Atual** | **Exercício Anterior** |
| ATIVO | | |
| **Ativo Circulante** | | |
| Demais Créditos e Valores a Curto Prazo | 97.058,19 | 316.455,09 |
| ***Total do Ativo Circulante*** | **97.058,19** | **316.455,09** |
| **Ativo Não Circulante** | | |
| **Realizável a Longo Prazo** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** |
| Demais Créditos e Valores a Longo Prazo | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| **Investimentos** | - | - |
| **Imobilizado** | - | - |
| **Intangível** | - | - |
| ***Total do Ativo Não Circulante*** | **3.000.000,00** | **3.000.000,00** |
| **TOTAL DO ATIVO** | **3.097.058,19** | **3.316.455,09** |
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | |
| **Passivo Circulante** | | |
| Fornecedores e Contas a pagar a Curto Prazo | 9.997,67 | 6.683,12 |
| ***Total do Passivo Circulante*** | **9.997,67** | **6.683,12** |
| **Passivo Não Circulante** | | |
| Provisões a Longo Prazo | 47.638.041,50 | 80.921.119,26 |
| ***Total do Passivo Não Circulante*** | **47.638.041,50** | **80.921.119,26** |
| **Patrimônio Líquido** | | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 522.520,00 | 522.520,00 |
| Resultados Acumulados | (45.073.500,98) | (78.133.867,29) |
| Resultado do Exercício | - | (5.674.417,58) |
| Resultado de Exercícios Anteriores | (78.133.867,29) | (71.658.529,74) |
| Ajustes de Exercícios Anteriores | 33.060.366,31 | (800.919,97) |
| ***Total do Patrimônio Líquido*** | **(44.550.980,98)** | **(77.611.347,29)** |
| **TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO** | **3.097.058,19** | **3.316.455,09** |

# 6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP
## Balanço Patrimonial

**QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **Ativo (I)** | | |
| Ativo Financeiro | 9.997,67 | 6.683,12 |
| Ativo Permanente | 3.087.060,52 | 3.309.771,97 |
| ***Total do Ativo*** | **3.097.058,19** | **3.316.455,09** |
| **Passivo (II)** | | |
| Passivo Financeiro | 9.997,67 | 6.683,12 |
| Passivo Permanente | 47.638.041,50 | 80.921.119,26 |
| ***Total do Passivo*** | **47.648.039,17** | **80.927.802,38** |
| ***Saldo Patrimonial (III) = (I - II)*** | **(44.550.980,98)** | **(77.611.347,29)** |

**QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **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: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **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 Partrimonial | 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** | **(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** |
| **Constituição / Realização de Ajustes** | **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** | **(78.133.867,29)** | **0,00** | **(77.611.347,29)** |
| **Ajustes de Exercícios Anteriores** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **33.060.366,31** | **0,00** | **33.060.366,31** |
| 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 | 33.060.366,31 | 0,00 | 33.060.366,31 |
| **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** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **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** | |
| **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** | **(45.073.500,98)** | **0,00** | **(44.550.980,98)** |

FONTE: Sistema de Contabilidade e Execução Orçamentária - FINCON

# 6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas RIOCOP
# Demonstração do Resultado do Exercício

**(Em R$)**

| ESPECIFICAÇÃO | DEZEMBRO / 2018 | DEZEMBRO / 2017 |
|---|---|---|
| **Receita Bruta** | **27.617,92** | **31.595,25** |
| Subvenções | 27.617,92 | 31.595,25 |
| **Receita Líquida de Vendas e Serviços** | **27.617,92** | **31.595,25** |
| **Lucro / (Prejuízo) Bruto** | **27.617,92** | **31.595,25** |
| **Despesas Administrativas e Tributárias** | **(27.545,95)** | **(31.576,58)** |
| Contratação de Serviços | (27.420,42) | (31.453,19) |
| Tributárias | (125,53) | (123,39) |
| **Resultado Financeiro Líquido** | **(71,97)** | **(18,67)** |
| Despesas Financeiras | (71,97) | (18,67) |
| **Resultado com Avaliação Patrimonial** | **0,00** | **43.058.943,52** |
| Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas | 0,00 | 43.058.943,52 |
| **Outras Receitas e Despesas Operacionais** | **0,00** | **(48.733.361,10)** |
| Outras Despesas Operacionais | 0,00 | (48.733.361,10) |
| **Resultado Operacional** | **0,00** | **(5.674.417,58)** |
| **Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social** | **0,00** | **(5.674.417,58)** |
| **Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período** | **0,00** | **(5.674.417,58)** |
| Quantidade de Ações | 387.051.409 | 387.051.409 |
| **Lucro / (Prejuízo) por Ação - R$** | **0,0000** | **(0,0147)** |

# 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** | **27.617,92** | **43.090.538,77** |
| **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** | **27.617,92** | **31.595,25** |
| Transferências Intra Governamentais | 27.617,92 | 31.595,25 |
| Transferências Inter Governamentais | - | - |
| Transferências das Instituições Privadas | - | - |
| Transferências das Instituições Multigovernamentais | - | - |
| Transferências de Consórcios Públicos | - | - |
| Transferências do Exterior | - | - |
| Delegações Recebidas | - | - |
| Transferências das Pessoas Físicas | - | - |
| **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** |
| Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar | - | - |
| Resultado Positivo de Participações | - | - |
| Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas | - | 43.058.943,52 |
| Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas | - | - |
| **VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS** | **27.617,92** | **48.764.956,35** |
| **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** | **27.420,42** | **31.453,19** |
| Uso de Material de Consumo | - | - |
| Serviços | 27.420,42 | 31.453,19 |
| Depreciação, Amortização e Exaustão | - | - |
| Custo de Materiais, Serviços e Consumo | - | - |
| **Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras** | **71,97** | **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 | 71,97 | 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** | **125,53** | **123,39** |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | - | - |
| Contribuições | 125,53 | 123,39 |
| Custo com Tributos | - | - |
| **Outras Variações Patrimoniais Diminutivas** | **-** | **48.733.361,10** |
| Premiações | - | - |
| Resultado Negativo de Participações | - | - |
| Incentivos | - | - |
| Subvenções Econômicas | - | - |
| Participações e Contribuições | - | - |
| Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões | - | 48.733.361,10 |
| Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas | - | - |
| Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas | - | - |
| **RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO** | **-** | **(5.674.417,58)** |

| **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: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS** | | |
| **Ingressos** | **24.247,37** | **27.225,82** |
| **Receitas derivadas e originárias** | | |
| **Transferências correntes recebidas** | 24.247,37 | 27.225,82 |
| **Outros ingressos operacionais** | - | - |
| **Desembolsos** | **(24.247,37)** | **(27.225,82)** |
| **Pessoal e demais despesas** | (24.247,37) | (27.225,82) |
| **Juros e encargos da dívida** | - | - |
| **Transferências concedidas** | - | - |
| **Outros desembolsos operacionais** | - | - |
| ***Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)*** | **-** | **-** |
| **FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO** | | |
| **Ingressos** | **-** | **-** |
| **Desembolsos** | **-** | **-** |
| Aquisição de ativo não circulante | - | - |
| ***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)** | **-** | **-** |
| Caixa e Equivalente de caixa inicial | - | - |
| Caixa e Equivalente de caixa final | - | - |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES** | | |
| **RESULTADO DO EXERCÍCIO** | **-** | **(5.674.417,58)** |
| **AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS** | **-** | **5.674.417,58** |
| **ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS** | **-** | **5.674.417,58** |
| Provisão para Contingências e PDD | - | 48.733.361,10 |
| Reversão de Provisão Contingências | - | (43.058.943,52) |
| **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: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| **TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS** | | |
| Intergovernamentais | - | - |
| Intragovernamentais | 24.247,37 | 27.225,82 |
| Outras Transferências recebidas | - | - |
| ***Total das Transferências Recebidas*** | **24.247,37** | **27.225,82** |
| **TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS** | | |
| Intergovernamentais | - | - |
| Intragovernamentais | - | - |
| Outras Transferências concedidas | - | - |
| ***Total das Transferências Concedidas*** | - | - |

**QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO**

**EXERCÍCIO: 2018**

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---|---|
| Urbanismo | (24.247,37) | (27.225,82) |
| ***Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função*** | **(24.247,37)** | **(27.225,82)** |

## 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 2018

### 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 Urbanização, 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 92 de 26/02/2018, 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$ 9.997,67 (R$ 6.683,12 em 2017), Depósitos Judiciais no valor de R$ 68.269,14 (R$ 290.980,59 em 2017) e Outros Créditos a Receber - Investimentos de R$ 18.791,38 (R$ 18.791,38 em 2017).

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.

Conforme informação constante no processo 02/000.594/2018, através do ofício 048/SMO/SUBOCP/RIOCOP de 19/10/2011, o patrimônio da Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas encontra-se penhorado.

Consta no Ofício UIH/RIOCOP nº 019/2018 de 25/05/2018 que parte dos bens ainda remanescentes foram furtados em 15/05/2018 conforme registro de ocorrência nº 036-03771/2018 de 23/05/2018.

#### 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 de Aquisição R$ | Depreciação/ Amortização Acumulada 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) |

Nota: Bens sem valor líquido contábil nos exercícios de 2018 e 2017

**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$ 460.000,00 (355.883,54 em 2017), Ações Tributárias no valor de R$ 573.768,15 (R$ 30.274.887,81 em 2017) e Ações Cíveis no valor de R$ 46.604.273,35 (R$ 50.290.347,91 em 2017).

**e) Conciliação da Receita Bruta Tributável**

| Descrição | 2018 | 2017 |
|---|---|---|
| Subvenções | 27.617,92 | 31.595,25 |
| Reversão de Provisões | 0,00 | 43.058.943,52 |
| **Receita Bruta Contábil** | **27.617,92** | **43.090.538,77** |
| (-) Reversão de Provisões | 0,00 | (43.058.943,52) |
| **Receita Bruta Tributável** | **27.617,92** | **31.595,25** |

**4. Ativos e Passivos Contingentes**

**a) Ativos Contingentes Não Contabilizados**

Cinco processos judiciais cíveis estão em andamento. A PAV no valor de R$10.500.000,00, contra a Cojan Engenharia, diz respeito à participação do MRJ, excluído do processo com decisão transitada em julgado, em fase de execução de honorários. Devedora está falida, processo que tramita em Belo Horizonte, 1º Vara Empresarial, processo 9275261-03.1992.8.13.0024. Em 10/08/2011, remessa ao Ministério Público; Contra a CONCIC Engenharia, no valor de R$ 6.299.785,07, negado provimento aos AREsp do MRJ e da RIOCOP em 22/06/2015.REsp da RIOCOP e do MRJ não admitidos - publ. em 31/03/2014. Fase pericial. Em 10/08/2011: remessa Ministério Público. Em 01/10/2012, praticado ato ordinatório de intimação do PERITO. Outro processo contra COJAN ENGENHARIA no valor de R$ 10.500.000,00. As outras duas ações são contra a LUMAPEL Comº e Representação no valor de R$ 5.981,64 e STI CONST CV no valor de R$ 50.000,00.

**b) Passivos Contingentes Não Contabilizados**

**Riscos e Contingências Trabalhistas Possíveis de Perda**

Os Processos trabalhistas somam R$ 12.000,00 foram movidos pelo João Nogueira Rangel no valor de R$ 2.000,00 e Paulo Maurício Cândido no valor de R$ 10.000,00.

## 5. Patrimônio Líquido

### a) Resultado do Exercício

O resultado líquido apresentado na Demonstração de Resultado do Exercício de 2018 foi nulo.

### 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** | **(222.711,45)** |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | (222.711,45) |
| **Passivo Não Circulante** | **33.283.077,76** |
| Provisão para Indenizações Cíveis | 3.686.074,56 |
| Provisão para Riscos Trabalhistas | (104.116,46) |
| Provisão para Riscos Fiscais | 29.701.119,66 |
| **Total** | **33.060.366,31** |

## 7 – Recomendações do Tribunal de Contas do Município sobre as Contas de Governo do Exercício de 2017

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 2017, publicado no Suplemento ao Diário Oficial do Poder Legislativo do Município do Rio de Janeiro nº 219, de 12 de dezembro de 2018, e instruído no processo 40/001.255/2018, expediu ressalvas, alertas 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 Governo da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, editou a Resolução CGM nº 1.460, de 18 de dezembro de 2018 que dá conhecimento do Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro sobre as Contas de Governo atinentes ao exercício de 2017 e divulga os Órgãos e Entidades Municipais responsáveis pelas ações necessárias para a implementação e esclarecimentos às ressalvas, alertas, determinações e recomendações. Assim, de acordo com o artigo 4º da referida Resolução, recebemos as respostas que consolidamos a seguir:

### ANEXO I – RESSALVAS

| 1.0 Ressalvas | Órgão Responsável | Documento de Encaminhamento ao TCM |
|---|---|---|
| 1.1 O descumprimento do art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal, que exige a limitação de empenho, na forma dos critérios definidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, será entendido por esta Corte, doravante, como uma ilegalidade grave, a ponto de provocar a rejeição das Contas do Chefe do Poder Executivo, tendo em vista gerar desajuste fiscal perigoso, não autorizado pelo Legislativo; e | SMF | Ofício SMF nº 097/2019 de 11/02/2019 |
| 1.2 O não cumprimento do regime de competência pelo Município do Rio de Janeiro evidencia quadro de descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal. As demonstrações contábeis apresentadas não refletem de forma fidedigna a realidade das contas do Município, visto que diversos passivos não foram e não são contabilizados no momento em que ocorrem. Uma afronta aos princípios da transparência e da publicidade (arts. 5º, XXXIII, e 37, caput, da Constituição Federal; art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal), deixando a sociedade carioca alijada da realidade fiscal da Cidade do Rio de Janeiro. | CGM | Ofício CGM nº 199/2019 de 30/01/2019 |

## ANEXO II – ALERTAS

| 2.0 Alertas | Órgão Responsável | Documento de Encaminhamento ao TCM |
|---|---|---|
| 2.1 Com base no art. 59, § 1º, V, da Lei de Responsabilidade Fiscal, sobre a possibilidade de colapso financeiro do Município nos próximos anos, caso não sejam tomadas medidas imediatas de ajustes, tendo em vista a possível insuficiência de disponibilidades financeiras da ordem de R$ 2,3 bilhões, apresentada em 2017. Importante salientar que o déficit orçamentário do Município em 2017 alcançou o valor de R$ 1,4 bilhão (realização de despesas superior à arrecadação), sendo fator decisivo para a grande insuficiência de disponibilidade no exercício de 2017. Além disso, a dívida de R$ 734 milhões (dos quais, R$ 457 milhões referentes apenas a despesas incorridas no ano de 2017), tratada no Processo nº 40/003.747/2017, que não está exposta no orçamento e não está evidenciada no passivo, influencia diretamente o déficit financeiro apresentado; | SMF | Ofício SMF nº 097/2019 de 11/02/2019 |
| 2.2 Com base no art. 59, § 1º, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal, de que a Despesa Líquida com Pessoal do Poder Executivo superou, em 2017, o Limite Prudencial estabelecido no art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal, aplicando-se, desta forma, as vedações contidas no parágrafo único do mesmo dispositivo; | CVL | Ofício CVL/GAB Nº 115/2019 de 07/03/2019 |
| 2.3 Com base no art. 59, § 1º, V, da Lei de Responsabilidade Fiscal, de que avalie o impacto para a gestão municipal, no exercício de 2019, do eventual cômputo das despesas com mão de obra decorrentes dos contratos de gestão firmados com entidades sem fins lucrativos, para as funções de segurança, saúde e educação, no limite de gastos previsto no art. 20, III, b, da Lei de Responsabilidade Fiscal; | CVL | Ofício CVL/GAB Nº 115/2019 de 07/03/2019 |
| 2.4 Com base no art. 59, § 1º, V, da Lei de Responsabilidade Fiscal, de que, ao final de cada bimestre, se constatado que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal, nos termos estabelecidos no Anexo de Metas Fiscais, deverá tomar atitudes que corrijam os desvios e previnam riscos que afetem o equilíbrio das contas públicas, nos termos previstos no §1º, do art. 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando a insuficiência das disponibilidades financeiras na ordem de R$ 2,3 bilhões; | SMF | Ofício SMF nº 097/2019 de 11/02/2019 |
| 2.5 Com base no art. 59, § 1º, V, da Lei de Responsabilidade Fiscal, de que o Município não está cumprindo com o repasse automático dos recursos vinculados à manutenção e desenvolvimento do ensino para a Secretaria Municipal de Educação, determinado no art. 69, §5º, da Lei Federal nº 9.394/1996 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e, | SMF | Ofício SMF nº 097/2019 de 11/02/2019 |

| | | |
|---|---|---|
| portanto, sujeitando os recursos à correção monetária e, as autoridades competentes, à responsabilização civil e criminal; | | |
| 2.6 De que o Município não cumpriu o limite mínimo, para a aplicação em incentivo fiscal a projetos culturais, de um por cento da receita do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, efetivamente arrecadada no exercício de 2015, fixado no art. 14 da Lei Municipal nº 6.122/2016 (Lei Orçamentária Anual de 2017); | SMC | Ofício C/SUBG/Nº 21 de 14/03/2019 |
| 2.7 De que o Município não cumpriu o disposto no art. 1º, caput, da Lei Municipal nº 4.644/2007, no que se refere à aplicação mínima de quinze por cento do valor arrecadado das multas de trânsito sob responsabilidade da Prefeitura, em campanhas educativas de prevenção de acidentes; | CETRIO | Ofício PRE nº 015/2019 de 30/01/2019 |
| 2.8 De que a contribuição previdenciária suplementar instituída pela Lei Municipal no 5.300/2011, para fins de aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, foi computada em desacordo com o teor da decisão desta Corte de Contas no Processo nº 40/002.205/2013; e | PREVIRIO<br>SME | Ofício PREVI-RIO/PRE nº 50 de 30/01/2019 |
| 2.9 De que se abstenha da realização de despesas sem prévio empenho, vedadas pelo art. 60 da Lei Federal nº 4.320/1964, bem como daquelas que não sejam suportadas pelo orçamento. | SMS<br>RIOURBE | Ofício nº 425/2019/SMS-RIO de 28/01/2019;<br>Ofício RU/PRE Nº 78/2019 de 22/02/2019 |

## ANEXO III – DETERMINAÇÕES

| 3.0 Determinações | Órgão Responsável | Documento de Encaminhamento ao TCM |
|---|---|---|
| 3.1 Que o processo de cortes de despesas seja feito de maneira clara e transparente, com a ampla e prévia divulgação de um plano de ação detalhado, a identificação das medidas concretas a serem tomadas e o detalhamento das restrições orçamentárias, de maneira a permitir à população o acompanhamento dos resultados. | SMF | Ofício SMF nº 097/2019 de 11/02/2019 |
| 3.2 Que sejam apresentadas a identificação e a fundamentação das renúncias tributárias apontadas e que, doravante, elabore o Projeto de Lei Orçamentária Anual, estritamente de acordo com a legislação; | SMF | Ofício SMF nº 097/2019 de 11/02/2019 |
| 3.3 Que planeje e execute os processos seletivos com bastante antecedência, de maneira a evitar a necessidade de realizar novas contratações emergenciais, quando estas podem ser perfeitamente evitadas, bem como atente à promoção da publicidade na internet, nos termos da lei; | SMS<br>SME<br>SMASDH | Ofício nº 425/2019/SMS-RIO de 28/01/2019;<br>Ofício SMASDH/GAB nº 62/2019 de 24/01/2019 |
| 3.4 Que a Secretaria Municipal de Fazenda, na pessoa do seu titular, sob pena de responsabilidade, proceda, de imediato, ao lançamento tributário das obrigações não quitadas por empresas concessionárias, no que concerne à exploração de publicidade em áreas públicas, notadamente no mobiliário urbano, bem como por empresas que operam publicidade da denominada mídia externa, devendo a Coordenadoria de Licenciamento e Fiscalização proceder à rigorosa fiscalização em publicidade não licenciada. | SMF | Ofício SMF nº 097/2019 de 11/02/2019 |
| 3.5 Que providencie ou complemente as mudanças necessárias no sistema de previdência dos funcionários (FUNPREVI), visando estancar o déficit financeiro, adequando a legislação municipal naquilo que dispõe as Emendas Constitucionais nos. 19, 20, 41, 47 e 88, e demais normas vigentes que disciplinam a matéria; | PREVIRIO | Ofício PREVI-RIO/PRE nº 50 de 30/01/2019 |
| 3.6 Que as Audiências Públicas sejam realizadas até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, conforme previsto no §4º, do art. 9º, da Lei de Responsabilidade Fiscal; | CVL | Ofício CVL/GAB Nº 115/2019 de 07/03/2019 |
| 3.7 Que inclua uma coluna referente aos empenhos cancelados por insuficiência financeira no Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal; | CGM | Ofício CGM nº 199/2019 de 30/01/2019 |
| 3.8 Que implante o Sistema de Informação de Custos do Setor Público, nos termos do art. 50, §3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Resolução do Conselho Federal de Contabilidade nº 1.366/2011, sendo imprescindível a urgente implementação dos indicadores de custos na área da saúde; | CGM | Ofício CGM nº 199/2019 de 30/01/2019 |

| | | |
|---|---|---|
| 3.9 Que a Procuradoria Geral do Município envide esforços e aprimore o processo de gerenciamento, arrecadação, fiscalização e combate à sonegação de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, relativamente, das Instituições Bancárias e Financeiras, estabelecidas no Município do Rio de Janeiro; | PGM | Ofício PG/GAB nº 46 de 28/02/2019 |
| 3.10 Que envide esforços no sentido de efetivar a completa circulação da frota de ônibus com ar condicionado, operada pelo Sistema de Transporte Público por Ônibus; | SMTR | Ofício SMTR nº 121/2019 de 21/02/2019 |
| 3.11 Que promova maior fiscalização em contratos e convênios com Organizações Sociais e Organizações não Governamentais, especialmente relativas à Saúde, Assistência Social, Educação e Esporte e Lazer; | SMS<br>SMASDH<br>SME<br>SUBEL | Ofício nº 425/2019/SMS-RIO de 28/01/2019;<br>Ofício SMASDH/GAB nº 62/2019 de 24/01/2019;<br>Ofício CVL/GAB Nº 115/2019 de 07/03/2019. |
| 3.12 Que conste nos Projetos de Lei Orçamentária o demonstrativo previsto no §6o do art. 165 da Constituição Federal; | SMF - OK | Ofício SMF nº 097/2019 de 11/02/2019 |
| 3.13 Que nos próximos exercícios, as despesas descritas nos Subitens 3.1.1 a 3.1.6, do Relatório da Coordenadoria de Auditoria e Desenvolvimento, não sejam consideradas para fins de elaboração do demonstrativo destinado à apuração do percentual mínimo de aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino; | SME | Ofício E/SUBG nº 107 de 22/03/2019 |
| 3.14 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 Federal no 11.494/2007 c/c com o art. 70, caput e incisos I a VIII, da Lei Federal nº 9.394/1996; | SME | Ofício E/SUBG nº 107 de 22/03/2019 |
| 3.15 Que apure e contabilize as suas dívidas com terceiros, imediatamente, e inicie um amplo programa de reestruturação dos gastos com a rede de saúde municipal, com o intuito de interromper o crescimento do montante de sua inadimplência, bem como promover a quitação dos compromissos previdenciários e trabalhistas; e | SMS | Ofício nº 425/2019/SMS-RIO de 28/01/2019 |
| 3.16 Que, por meio do Portal Rio Transparência, disponibilize integralmente à população carioca o acesso aos dados contidos no Painel de Gestão OS Info, assim como já faz com os dados do FINCON, garantindo, também, que todas as Organizações Sociais contratadas pela Cidade do Rio de Janeiro, nos termos da Lei Municipal nº 5.026/2009, independentemente da área de atuação, utilizem o Painel de Gestão OS Info como o meio preferencial de prestação de contas. | SMS | Ofício nº 425/2019/SMS-RIO de 28/01/2019 |

## ANEXO IV – Recomendações

| 4.0 Recomendações | Órgão Responsável | Documento de Encaminhamento ao TCM |
|---|---|---|
| 4.1 Que envide esforços para solucionar a carência de professores, bem como as questões relativas à infraestrutura das escolas; | SME | Ofício E/SUBG nº 107 de 22/03/2019 |
| 4.2 Que 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, bem como pela Deliberação TCMRJ nº 235/2017; | CVL<br>SMIH<br>SMF | Ofício CVL/GAB Nº 115/2019 de 07/03/2019;<br>Ofício SMF nº 097/2019 de 11/02/2019 |
| 4.3 Que atente para a necessidade de acompanhamento e controle dos limites legais vinculados à Receita Corrente Líquida, tendo em vista seu comportamento decrescente constatado nos últimos três exercícios; | SMF | Ofício SMF nº 097/2019 de 11/02/2019 |
| 4.4 Que a Procuradoria Geral do Município e a Controladoria-Geral do Município, juntamente com a Empresa Municipal de Informática S.A., 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; | PGM<br>CGM<br>IPLANRIO | Ofício PG/GAB nº 46 de 28/02/2019;<br>Ofício CGM nº 199/2019 de 30/01/2019;<br>Ofício IPLANRIO/PRE nº 021 de 28/01/2019 |
| 4.5 Que a Procuradoria Geral do Município, em conjunto com a Subsecretaria de Patrimônio, da Secretaria Municipal de Fazenda, proceda aos ajustes no Sistema da Dívida Ativa, especialmente na base cadastral do IPTU, a fim de que todas as Certidões de Dívida Ativa, que tenham como sujeito passivo Órgãos e Entidades integrantes da Administração Direta ou Indireta, possam ser identificadas, e seu montante informado à Controladoria-Geral do Município, a fim de que não constem do Balanço Consolidado; | PGM<br>SMF | Ofício PG/GAB nº 46 de 28/02/2019;<br>Ofício SMF nº 097/2019 de 11/02/2019 |
| 4.6 Que a Procuradoria Geral do Município, na qualidade de órgão responsável pela cobrança dos créditos inscritos em Dívida Ativa, adote medidas visando ao maior controle dos prazos prescricionais de tais créditos e à 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; | PGM | Ofício PG/GAB nº 46 de 28/02/2019 |
| 4.7 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; | SMF | Ofício SMF nº 097/2019 de 11/02/2019 |
| 4.8 Que envide esforços para o cumprimento das metas fiscais estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual, utilizando as ferramentas previstas no art. 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal; | SMF | Ofício SMF nº 097/2019 de 11/02/2019 |

| | | |
|---|---|---|
| 4.9 Que a Controladoria Geral do Município ultime, junto à Secretaria Municipal de Fazenda, os procedimentos que possibilitem a elaboração e a publicação do Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar (Anexo 5 do Relatório de Gestão Fiscal), conforme modelo estabelecido no Manual dos Demonstrativos Fiscais vigente, aprovado através de Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional; | CGM<br>SMF | Ofício CGM nº 199/2019 de 30/01/2019;<br>Ofício SMF nº 097/2019 de 11/02/2019 |
| 4.10 Que a Secretaria Municipal de Saúde passe a desenvolver seus próprios indicadores nos contratos de gestão da atenção básica, publicizando-os, para uma avaliação contínua a partir de dados do Painel, com o intuito de aferir a economicidade, efetividade e eficiência da atuação das Organizações Sociais, pois estes são necessários para o diagnóstico, o monitoramento e a avaliação de programas e políticas públicas; | SMS | Ofício nº 425/2019/SMS-RIO de 28/01/2019 |
| 4.11 Que a Controladoria Geral do Município envide esforços no sentido de aprimorar o acompanhamento das obrigações do Município, ainda que decorrentes de despesas que não passaram pela execução orçamentária, para fins de reconhecimento e evidenciação patrimonial, observando o Regime de Competência exigido pelo art. 50, II, da Lei de Responsabilidade Fiscal; | CGM | Ofício CGM nº 199/2019 de 30/01/2019 |
| 4.12 Que prossiga envidando esforços no sentido de maximizar a arrecadação e reduzir os gastos públicos, visando a reconduzir as contas da Prefeitura ao equilíbrio fiscal, perquirido pela Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente em seu art. 1º, §1º; | SMF | Ofício SMF nº 097/2019 de 11/02/2019 |
| 4.13 Que elabore estudos, a fim de dar maior acessibilidade ao detalhamento das despesas dos contratos celebrados com as Organizações Sociais, durante a execução destes termos, de forma a trazer maior qualidade de informação e transparência a respeito dos recursos públicos despendidos; | CVL | Ofício CVL/GAB Nº 115/2019 de 07/03/2019 |
| 4.14 Que adote medidas positivas, como as previstas na Lei Complementar nº 101/2000, com vistas a evitar que seja atingido o limite máximo de despesa com pessoal; | CVL | Ofício CVL/GAB Nº 115/2019 de 07/03/2019 |
| 4.15 Que registre os profissionais terceirizados no Sistema ERGON e aprimore os mecanismos de acompanhamento e controle; | CVL | Ofício CVL/GAB Nº 115/2019 de 07/03/2019 |
| 4.16 Que, considerando o déficit atuarial de R$ 31,32 bilhões, 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. | PREVIRIO | Ofício PREVI-RIO/PRE nº 50 de 30/01/2019 |