



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2015

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



CONTAS DA GESTÃO

Eduardo Paes
Prefeito

Antonio Cesar Lins Cavalcanti
Controlador Geral do Município

Nadia Assunção Fernandes Neves
Subcontroladora de Gestão até 15/11/2015

Rosane Affonso
Subcontroladora de Gestão a partir de 16/11/2015

Angela de Arezzo Meireles
Subcontroladora de Integração de Controles

Marcio Martins Loureiro
Contador Geral

Arcelio Dutra de Brito
Assessor

Cesar Maurício Gomes Soares
Assessor

Antônio Paulo Moraes Suarez
Coordenador da Coordenadoria de Exames da Liquidação

Elizabeth Coo Moledo
Coordenadora de Informações Contábeis

Rosangela Pereira Ramos
Coordenadora de Contabilidade

Cláudia Regina Faig Torres Moura
Gerente de Processo

Walter Luís Dias Leal
Gerente de Processo

Emília Maria Simão
Gerente de Processo

Jorge Luis dos Santos
Gerente de Processo

José Antônio Martins
Gerente de Processo

José Sergio Meireles Duarte
Gerente de Processo

Ivanilde dos Santos
Gerente de Processo

Regina da Cruz Ribeiro
Gerente de Processo

Rosemary Rosa de Freitas
Gerente de Processo



EQUIPE DA CONTADORIA

Adilson de Souza Soares
Adriano Barbosa de Abreu
Alessandro Teodoro de Souza
Alexandre Henrique Winterle
Alexandre Magno da Rocha Fonseca Junior
Alexandre Torres da Cunha
Amanda Sheila Ferreira Fontoura
Ana Rosa Campos Hatherly
Antonio Carlos Paladino
Arivaneide Teixeira Costa
Carlos Alberto de França Motta
Carlos Alberto Martins Leorne
Cláudia da Silva Panarra
Cláudio de Bruycker Nogueira
Clivaldo Guimarães Paes
Eduardo Rosa de Oliveira
Elsa Moreira da Silva
Etelvina Maria Côrtes Medeiros
Iara de Carvalho Coutinho
Inácio Pimentel de Nazareth
Ivanisia Toscano de Medeiros Barreto
Ivone Teixeira Vasques
Janete Prudente Gomide
Jorge dos Santos
Jorge Lahamar
Jorge Luiz Pereira Araújo
José Evangelista da Silva
José Mariano da Silva Filho
Jupiaçara Rodrigues Ataíde
Kátia Maria do Rego Wong
Laerce Constancia de Carvalho
Luciana Nery de Moraes Leão
Luiz Carlos Santos



Luis Fernando Santos de Souza
Luiz Eduardo Alcântara de Almeida
Marcelo de Jesus Delfino
Márcia Cristina de Azevedo Santos
Márcia Francisconi dos Santos
Márcia Lima da Costa Gomes
Marco Antonio de Almeida Peba
Maria das Graças Maia Cordeiro
Maria de Fátima Gouveia
Maria José de Faria
Marisa Nogueira Campos
Nelma Godinho Costa Lima
Paulo da Silva Andrade
Paulo Roberto dos Santos
Paulo Sérgio Gomes da Silva
Rafael de Souza Cristino
Ralph Tinoco Braga
Regina Fátima da Silva Castelar
Regina Monteiro do Nascimento
Reginaldo de Almeida Peba
Ricardo Bordinhão
Ricardo Martins Garcia
Ricardo Sérgio Gaspar de Carvalho
Rita de Cássia Pinheiro
Roberto de Souza Lima
Sandra da Costa Bandeira
Sebastião Antônio das Neves Santos
Sebastião Machado de Carvalho
Silvana Maria Nava Gomes
Sonia Regina Menezes de Lima
Tânia Maria Pereira
Tatyana Coelho Netto Gadret
Valner Raimundo de Paula
Vera Lúcia de Vasconcellos Costa Mattos
Wagner Souza de Andrade
Zanoni Carvalho Barcellos



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

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

CONTADORES DA ADM. INDIRETA

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

DIRETORIA DE FINANÇAS DO PODER LEGISLATIVO

José Netto Leal Junior - TCMRJ
Lilian Ferreira Pinto - CMRJ

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS PELO FINCON

Albina Poyares de Mello - Coordenadora



ÍNDICE

APRESENTAÇÃO	1
1- RELATÓRIO DO DESEMPENHO DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO FRENTE À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NO EXERCÍCIO DE 2015	
1.1 - Execução Orçamentária.....	7
1.1.1 - Índices de Execução da Receita.....	8
1.1.2 - Índices de Execução da Despesa.....	10
1.1.3 - Composição do Resultado Orçamentário.....	12
1.2 - Gastos com Pessoal.....	13
1.3 - Disponibilidades - Consolidado.....	13
1.4 - Balanço Patrimonial Consolidado.....	14
1.5 - Metas Fiscais.....	15
1.6 - Considerações Finais.....	18
2 - RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL	
2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária	
2.1.1 - Balanço Orçamentário.....	19
2.1.2 - Execução das Despesas por Função/Subfunção.....	21
2.1.3 - Receita Corrente Líquida.....	26
2.1.4 - Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores.....	27
2.1.5 - Resultado Nominal.....	28
2.1.6 - Resultado Primário.....	29
2.1.7 - Restos a Pagar por Poder e Órgão.....	30
2.1.8 - Demonst. das Receitas e Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.....	34
2.1.9 - Demonst. das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital.....	36
2.1.10 - Demonst. da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência Social dos Servidos Públicos.....	37
2.1.11 - Demonst. da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos.....	38
2.1.12 - Demonst. das Receitas e Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde.....	39
2.1.13 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas.....	40
2.1.14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.....	41
2.2 - Relatório de Gestão Fiscal	
2.2.1 - Despesas com Pessoal - Consolidado.....	42
2.2.2 - Despesas com Pessoal - Poder Executivo.....	43
2.2.3 - Dívida Consolidada.....	44
2.2.4 - Garantias e Contragarantias de Valores.....	45
2.2.5 - Operações de Crédito.....	46
2.2.6 - Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado.....	47
2.2.7 - Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Poder Executivo.....	48
2.2.8 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Consolidado.....	49



2.2.9 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Poder Executivo.....	50
2.3 - Relatório de Metas Bimestrais de Arrecadação e Cronograma de Desembolso dos Recursos do Orçamento 2015.....	51
2.4 - Resultados Alcançados pelas Medidas adotadas na Forma do Artigo 13 da Lei de Responsabilidade Fiscal	52
2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO	56

3 - RELATÓRIOS DE LIMITES LEGAIS

3.1 - Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	66
3.2 - Aplicação dos Recursos do FUNDEB	66
3.3 - Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde	66
3.4 - Aplicação para Incentivo à Cultura.....	67
3.5 - Créditos Adicionais.....	67
3.6 - Comprometimento com Amortizações, Juros e Demais Encargos da Dívida Consolidada.....	68

4 - RELATÓRIOS CONSOLIDADOS

4.1 - Balanço Patrimonial Consolidado	70
4.2 - Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial Consolidado.....	71
4.3 - Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada (Anexo 10 - Lei 4.320/64).....	74
4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa.....	129
4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação	287
4.6 - Demonstrativo do Orçamento Participativo.....	331

5 - RELATÓRIOS DE CONTABILIDADE DA LEI 4.320/64

5.1 - Demonstrações Contábeis da Administração Direta

5.1.1 - Balanço Orçamentário	332
5.1.2 - Balanço Financeiro	336
5.1.3 - Balanço Patrimonial	337
5.1.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais	341
5.1.5 - Demonstração dos Fluxos de Caixa	343
5.1.6 - Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis.....	345

5.2 - Fundos Especiais

5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor	348
5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental	361
5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ	371
5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	381
5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico	392
5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública	402
5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro	412
5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes	427
5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas.....	437
5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social.....	447



5.2.11 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano.....	458
5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação.....	468
5.2.13 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social.....	479
5.2.14 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor.....	489
5.2.15 - Fundo Municipal de Saúde.....	499
5.2.16 - Fundo Municipal do Idoso.....	512
5.2.17 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente.....	522
5.2.18 - Fundo Orçamentário Especial da PGM.....	532
5.2.19 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro.....	542
5.2.20 - Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural.....	547

5.3 - Autarquias

5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO.....	552
5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP.....	567
5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO.....	581

5.4 - Fundações

5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO.....	595
5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO.....	608
5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ.....	622
5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO.....	635
5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - RIO-ÁGUAS.....	649
5.4.6 - Fundação Cidade das Artes.....	663

6 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS LEI 6.404/76

6.1 - Empresas Públicas

6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ.....	676
6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME.....	691
6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE.....	705
6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO.....	720
6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.....	735
6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE.....	749
6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A.....	767
6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE.....	781

6.2 - Sociedades de Economia Mista

6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro.....	795
6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO.....	809
6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB.....	823
6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro.....	839
6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIOCOP.....	853

7 - RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2014.....

867



APRESENTAÇÃO

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

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

Código 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil

Código Unidade

1101 - Gabinete da Secretaria Municipal da Casa Civil

1106 - Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro

Código 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 1153 - Empresa Municipal de Informática S.A. - IPLANRIO

Código 1155 - Empresa Municipal de Artes Gráficas

Código 1200 - Controladoria Geral do Município do Rio de Janeiro

Código Unidade

1201 - Gabinete do Controlador

Código 1300 - Secretaria Municipal de Administração

Código Unidade

1301 - Gabinete do Secretário Municipal de Administração

Código 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

Código Unidade

1401 - Gabinete do Secretário Municipal de Fazenda

1404 - Reserva Técnica para Restituição de Depósitos Judiciais e Administrativos

Código 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização

Código 1405 - Coordenação de Controle Urbano

Código 1500 - Secretaria Municipal de Obras

Código Unidade

1501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Obras

1502 - Coordenadoria Geral de Projetos

1503 - Coordenadoria Geral de Obras

1506 - Coordenadoria Geral de Projetos para Domicílios Precários - Cimento

Social

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

Código 1542 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro



- Código 1551 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE
- Código 1553 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas
- Código 1600 - Secretaria Municipal de Educação
Código Unidade
1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação
1612 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação
- Código 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação
- Código 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação
- Código 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação
- Código 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação
- Código 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação
- Código 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação
- Código 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação
- Código 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação
- Código 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação
- Código 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação
- Código 1614 - Educação Especial
- Código 1615 - Educação Física da Educação Básica
- Código 1616 - 11ª Coordenadoria Regional de Educação
- Código 1651 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.
- Código 1700 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
Código Unidade
1701 - Gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
- Código 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente
- Código 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social
- Código 1800 - Secretaria Municipal de Saúde
Código Unidade
1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde
- Código 1805 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP 1
- Código 1806 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP 2.1
- Código 1807 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP 2.2
- Código 1808 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP 3.1
- Código 1809 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP 3.2
- Código 1810 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP 3.3
- Código 1811 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP 4
- Código 1812 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP 5.1



- Código 1813 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP 5.2
- Código 1814 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP 5.3
- Código 1815 - Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses
- Código 1851 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A
- Código 1861 - Hospital Municipal Souza Aguiar - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 1
- Código 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães
- Código 1864 - Hospital Municipal Miguel Couto - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 2.1
- Código 1867 - Hospital Municipal Jesus
- Código 1869 - Hospital Municipal Paulino Werneck - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 3.7
- Código 1870 - Hospital Municipal Salgado Filho - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 3.2
- Código 1871 - Hospital Maternidade Carmela Dutra
- Código 1872 - Hospital Municipal de Piedade
- Código 1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira
- Código 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro
- Código 1875 - Hospital Municipal Ronaldo Gazolla - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 3.6
- Código 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles
- Código 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming
- Código 1878 - Hospital Municipal Lourenço Jorge - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 4
- Código 1880 - Hospital Municipal Raphael de Paula Souza
- Código 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira
- Código 1882 - Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto
- Código 1883 - Hospital Municipal Barata Ribeiro
- Código 1884 - Instituto Municipal Philippe Pinel
- Código 1885 - Hospital Municipal Rocha Maia
- Código 1886 - Hospital Municipal Álvaro Ramos
- Código 1887 - Hospital Municipal de Geriatria e Gerontologia Miguel Pedro
- Código 1888 - Centro Municipal de Saúde Salles Netto
- Código 1889 - Hospital Municipal da Mulher Mariska Ribeiro - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 5.1



- Código 1893 - Hospital Municipal Pedro II - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 5.3
- Código 1898 - Instituto de Nutrição Annes Dias
- Código 1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário
Código Unidade
1901 - Gabinete da Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário
- Código 2000 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro
Código Unidade
2001 - Câmara Municipal do Rio de Janeiro
2002 - Fundo Especial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro
- Código 2100 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
Código Unidade
2101 - Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro
- Código 2200 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro
Código Unidade
2201 - Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro - PGM
- Código 2202 - Fundo Orçamentário Especial da PGM
- Código 2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo
Código Unidade
2301 - Gabinete do Secretário Municipal de Urbanismo
- Código 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente
Código Unidade
2401 - Gabinete do Secretário Municipal de Meio Ambiente
- Código 2402 - Fundo de Conservação Ambiental
- Código 2441 - Fundação Parques e Jardins
- Código 2442 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro
- Código 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
Código Unidade
2501 - Gabinete do Secretário Municipal de Esportes e Lazer
- Código 2502 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico
- Código 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego
Código Unidade
2601 - Gabinete do Secretário Municipal de Trabalho e Emprego
- Código 2602 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ
- Código 2800 - Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida
Código Unidade
2801 - Gabinete da Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida
- Código 2802 - Fundo Municipal do Idoso
- Código 2900 - Secretaria Municipal de Transportes
Código Unidade
2901 - Gabinete do Secretário Municipal de Transportes



- Código 2951 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro
- Código 3000 - Secretaria Municipal de Cultura
Código Unidade
3001 - Gabinete da Secretaria Municipal de Cultura
3002 - Administração Setorial
3010 - Atividades das Subsecretarias
- Código 3041 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro
- Código 3051 - Distribuidora de Filmes S.A.
- Código 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração
- Código 3102 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Fazenda
- Código 3104 - Recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Transportes
- Código 3105 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal da Casa Civil
- Código 3200 - Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania
Código Unidade
3201 - Gabinete da Secretaria Municipal de Habitação
- Código 3202 - Fundo Municipal de Habitação
- Código 3203 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social
- Código 3300 - Secretaria Especial de Turismo
Código Unidade
3301 - Gabinete do Secretário Especial de Turismo
- Código 3351 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro
- Código 3600 - Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia
Código Unidade
3601 - Gabinete da Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia
- Código 3603 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro
- Código 3800 - Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais
Código Unidade
3801 - Gabinete do Secretário Especial de Promoção e Defesa dos Animais
- Código 3900 - Secretaria Municipal de Ordem Pública
Código Unidade
3901 - Gabinete da Secretaria Especial de Ordem Pública
- Código 3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro
- Código 4000 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência
Código Unidade
4001 - Gabinete da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência
- Código 4100 - Gabinete do Prefeito
Código Unidade
4101 - Gabinete do Prefeito
4106 - Instituto Rio Patrimônio da Humanidade
- Código 4103 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor



- Código 4104 - Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural
- Código 4105 - Fundo Especial Projeto Tiradentes
- Código 4141 - Fundação Cidade das Artes
- Código 4151 - Empresa Olímpica Municipal S/A
- Código 4152 - RIOCENTRO S.A. - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro
- Código 4200 - Secretaria Extraordinária de Proteção e Defesa do Consumidor
 - Código Unidade
 - 4201 - Gabinete da Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento
- Código 4300 - Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos
 - Código Unidade
 - 4301 - Gabinete da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos
 - 4303 - Coordenadoria Geral de Conservação
 - 4304 - Centro de Operações Rio
 - 4305 - Subsecretaria de Defesa Civil
- Código 4302 - Fundo Especial de Iluminação Pública
- Código 4351 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana
- Código 4352 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação
- Código 4500 - Secretaria Executiva de Coordenação de Governo
 - Código Unidade
 - 4501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Governo
- Código 4502 - Fundo Municipal Antidrogas
- Código 4600 - Secretaria Especial de Abastecimento e Segurança Alimentar
 - Código Unidade
 - 4601 - Gabinete da Secretaria Especial de Abastecimento e Segurança Alimentar
- Código 4700 - Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres
 - Código Unidade
 - 4701 - Gabinete da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres
- Código 4800 - Secretaria Especial de Concessões e Parcerias Público Privadas
 - Código Unidade
 - 4801 - Gabinete da Secretaria Especial de Concessões e Parcerias Público Privadas
- Código 9800 - Reserva de Contingência



1 – RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO FRENTE À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NO EXERCÍCIO DE 2015

Este relatório tem por objetivo abordar, de forma resumida, alguns aspectos considerados mais relevantes da execução orçamentária e financeira da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro no exercício de 2015. Ao longo deste documento procuramos oferecer elementos para melhor compreensão dos quadros e tabelas da Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, publicados no Diário Oficial do Município através das Resoluções CGM n.ºs. 1.218 e 1.219, de 28 de janeiro de 2016, republicadas em 15, 16 de fevereiro de 2016 e 01 de abril de 2016 e 1.121 de 28 de fevereiro de 2016 e colocados à disposição do público por intermédio da internet (<http://www.rio.rj.gov.br/web/cgm/contas-publicas>).

1.1 – Execução Orçamentária

A execução orçamentária apresentada pela Tabela I foi apurada considerando os ingressos de natureza orçamentária e as despesas empenhadas pela Prefeitura, incluindo Administração Direta, Fundações, Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista durante o exercício financeiro de 2015. Com o objetivo de permitir a comparabilidade, evidenciamos também a execução do ano de 2014.

Tabela I - Execução Orçamentária - 2014 e 2015

RECEITAS	Em R\$ mil					
	2014			2015		
	Previsão (A)	Execução (B)	(B/A)	Previsão (A)	Execução (B)	(B/A)
Receitas correntes	22.697.896	21.696.830	95,59%	24.651.184	23.535.007	95,47%
Receitas de capital	4.475.522	2.275.650	50,85%	5.538.245	2.853.475	51,52%
Soma	27.173.418	23.972.480	88,22%	30.189.429	26.388.482	87,41%
Déficit de Previsão	1.403.738			1.693.737		
Déficit de Execução		559.256			904.115	
Total	28.577.155	24.531.736	85,84%	31.883.166	27.292.597	85,60%

DESPESAS	Em R\$ mil					
	2014			2015		
	Fixação (A)	Execução (B)	(B/A)	Fixação (A)	Execução (B)	(B/A)
Despesas correntes	21.414.310	20.265.108	94,63%	23.191.902	21.554.104	92,94%
Despesas de capital	7.027.645	4.266.628	60,71%	8.626.854	5.738.493	66,52%
Reserva de Contingencia	135.200			64.410		
Soma	28.577.155	24.531.736	85,84%	31.883.166	27.292.597	85,60%
Total	28.577.155	24.531.736	85,84%	31.883.166	27.292.597	85,60%

A execução orçamentária referente a 2015 evidencia um déficit da execução orçamentária da ordem de R\$ 904.115 mil, enquanto que no exercício anterior foi apurado um déficit da ordem de R\$ 559.256 mil.

A Prefeitura apresentou ainda em 2015 um déficit de previsão no valor de R\$ 1.693.737 mil. Este valor equivale a 5,61 % da previsão inicial.

Cabe destacar que em 2015 foram utilizados R\$ 818.260 mil provenientes de saldos financeiros de exercícios anteriores para a abertura de créditos adicionais.

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



1.1.1 – Índices de Execução da Receita

A Tabela II demonstra a execução orçamentária da Receita nos exercícios de 2014 e 2015.

Tabela II - Execução Orçamentária da Receita - 2014 e 2015

Em R\$ mil

RECEITAS	2014			2015		
	Previsão (A)	Execução (B)	(B/A)	Previsão (A)	Execução (B)	(B/A)
Receitas Correntes	22.697.896	21.696.830	95,59%	24.651.184	23.535.007	95,47%
Receitas de Capital	4.475.522	2.275.650	50,85%	5.538.245	2.853.475	51,52%
Total	27.173.418	23.972.480	88,22%	30.189.429	26.388.482	87,41%

A arrecadação do ano de 2015 alcançou 87,41% da receita inicialmente prevista para o ano. Comparando os resultados de 2014 e 2015, verifica-se uma redução de 0,81 pontos percentuais referentes ao índice de execução da receita.

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

Tabela III - Composição das Receitas Arrecadadas - 2014 e 2015

Em R\$ mil

Receitas	2014		2015	
	R\$ Mil	%	R\$ Mil	%
I - Receitas Correntes				
Tributárias	9.148.025	38,16%	9.598.789	36,37%
Contribuições	2.978.483	12,42%	3.256.784	12,34%
Patrimoniais	876.596	3,66%	1.365.445	5,17%
Industriais	6.959	0,03%	7.759	0,03%
Serviços	400.824	1,67%	315.183	1,19%
Transferências Correntes	6.877.576	28,69%	7.077.540	26,82%
Outras Correntes	1.408.367	5,87%	1.913.507	7,25%
Total de Receitas Correntes	21.696.830	90,51%	23.535.007	89,19%
II- Receita de Capital				
Operações de Crédito	1.635.755	6,82%	1.872.073	7,09%
Alienações de Bens	224.740	0,94%	52.157	0,20%
Amortizações de Empréstimos	80.373	0,34%	86.484	0,33%
Transferências de Capital	334.782	1,40%	842.700	3,19%
Outras de Capital	0	0,00%	61,37	0,00%
Total de Receitas de Capital	2.275.650	9,49%	2.853.475	10,81%
III - Receita Total	23.972.480	100,00%	26.388.482	100,00%

A maior parte das receitas do Município é oriunda de tributos (impostos e taxas) e transferências correntes (cota-parte do ICMS, IPVA, FUNDEB, FPM, etc.), que juntas representam 63,19% do total arrecadado em 2015, sendo 36,37% de receitas tributárias e 26,82% de transferências correntes.

Ao analisarmos o desempenho da arrecadação, observamos um incremento nominal na receita total da Prefeitura da ordem de 10,08% em relação ao exercício anterior, conforme demonstrado na Tabela IV.



Tabela IV – Receita Arrecadada por Categoria Econômica – 2011 a 2015

Receitas	Em R\$ Mil						
	2011 R\$ Mil	2012 R\$ Mil	2013 R\$ Mil	2014 R\$ Mil	2015 R\$ Mil	Variação 2014/2015	
						R\$ Mil	%
I - Receitas Correntes							
Tributárias	6.666.059	7.522.997	8.358.916	9.148.025	9.598.789	450.764	4,93%
Contribuições	2.159.853	2.400.645	2.634.714	2.978.483	3.256.784	278.301	9,34%
Patrimoniais	1.080.868	946.859	767.324	876.596	1.365.445	488.849	55,77%
Industriais	6.714	6.241	6.551	6.959	7.759	800	11,50%
Serviços	335.874	316.595	350.170	400.824	315.183	(85.641)	-21,37%
Transferências Correntes	5.106.718	5.879.152	6.591.652	6.877.576	7.077.540	199.964	2,91%
Outras Correntes	1.069.772	1.496.701	2.027.790	1.408.367	1.913.507	505.140	35,87%
Total de Receitas Correntes	16.425.858	18.569.190	20.737.118	21.696.830	23.535.007	1.838.177	8,47%
II - Receitas de Capital							
Operações de Crédito	1.098.119	457.058	717.932	1.635.755	1.872.073	236.318	14,45%
Alienação de Bens	76.587	387.288	15.321	224.740	52.157	(172.584)	-76,79%
Amortização de Empréstimos	101.560	99.555	83.080	80.373	86.484	6.112	7,60%
Transferências de Capital	118.417	176.368	195.625	334.782	842.700	507.918	151,72%
Outras de Capital	25	-	50	-	61	61	-
Total de Receitas de Capital	1.394.708	1.120.269	1.012.008	2.275.650	2.853.475	577.825	25,39%
III - Receita Total	17.820.566	19.689.459	21.749.126	23.972.480	26.388.482	2.416.002	10,08%

Este incremento foi resultado do aumento de 8,47% das receitas correntes, e de 25,39% das receitas de capital.

É importante ressaltar que algumas rubricas de receita sofreram variação considerável, se compararmos, em valores absolutos, as arrecadações ocorridas em 2014 e 2015, conforme mostra a Tabela V.

Tabela V - Composição das Principais Receitas Arrecadadas - 2011 a 2015

Receitas	Em R\$ Mil						
	2011 R\$ Mil	2012 R\$ Mil	2013 R\$ Mil	2014 R\$ Mil	2015 R\$ Mil	Variação 2014/2015	
						R\$ Mil	%
Impostos	6.345.139	7.167.821	7.986.061	8.761.107	9.183.669	422.562	4,82%
Transferências Intergovernamen	5.089.473	5.858.580	6.571.703	6.843.475	6.996.856	153.381	2,24%
Contribuições Sociais	1.987.765	2.214.667	2.428.259	2.747.464	3.013.069	265.605	9,67%
Operações de Crédito	1.098.119	457.058	717.932	1.635.755	1.872.073	236.318	14,45%
Valores Mobiliários	915.966	688.396	459.360	636.577	622.022	(14.554)	-2,29%
Multas e Juros de Mora	433.038	518.303	913.772	621.602	673.426	51.824	8,34%
Serviços	335.874	316.595	350.170	400.824	315.183	(85.641)	-21,37%
Taxas	320.920	355.176	372.855	386.918	415.120	28.202	7,29%
Dívida Ativa	257.092	553.853	573.363	352.069	493.632	141.563	40,21%
Contribuições para Custeio de Ilu	172.088	185.978	206.455	231.019	243.715	12.696	5,50%
Amortização de Empréstimos	101.560	99.555	83.080	80.373	75.135	(5.237)	-6,52%
Transf. de Capital - Convênios	73.680	139.846	167.392	280.714	794.187	513.473	182,92%
Alienações de Bens	76.587	387.288	15.322	224.740	52.157	(172.584)	-76,79%
Concessões e Permissões	55.363	134.301	151.176	95.433	141.512	46.079	48,28%
Demais Receitas	557.901	612.042	752.226	674.411	1.496.726	822.315	121,93%
Total	17.820.566	19.689.459	21.749.126	23.972.480	26.388.482	2.416.002	10,08%



Vale registrar algumas variações significativas ocorridas entre 2014 e 2015.

As principais variações percentuais positivas aconteceram nas rubricas de Transferência de Capital - Convênios (crescimento de 182,92%), em função da liberação de recursos relacionados aos CONVÊNIOS PAC OLÍMPICO e Concessões e Permissões (crescimento de 48,28%), em função da Receita de Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos de Pessoal da Administração Direta e Indireta. Já as principais variações percentuais negativas aconteceram nas rubricas de Alienação de Bens e Serviços, redução de 76,79% e 21,37% respectivamente.

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

Tabela VI - Detalhamento das Receitas de Impostos e Transferências Correntes Intergovernamentais - 2011 a 2015

Em R\$ Mil

Receitas	2011	2012	2013	2014	2015	Variação 2014/2015	
	R\$ Mil	R\$ Mil	R\$ Mil	R\$ Mil	R\$ Mil	R\$ Mil	%
IPTU	1.525.367	1.622.414	1.844.205	2.000.547	2.031.664	31.117	1,56%
IRRF	499.642	508.211	548.951	670.984	756.062	85.078	12,68%
ITBI	589.683	744.945	786.924	737.217	667.093	(70.124)	-9,51%
ISS	3.730.448	4.292.250	4.805.981	5.352.359	5.728.849	376.491	7,03%
Impostos	6.345.139	7.167.821	7.986.061	8.761.107	9.183.669	422.562	4,82%
FPM	155.760	184.023	197.108	218.040	189.035	(29.005)	-13,30%
SUS	1.057.479	1.241.922	1.348.211	1.358.377	1.362.943	4.565	0,34%
Salário Educação	220.143	265.494	291.337	353.079	404.134	51.054	14,46%
ICMS	1.427.105	1.592.188	1.782.147	1.810.333	1.916.714	106.382	5,88%
IPVA	388.545	428.097	466.552	504.119	538.929	34.810	6,91%
FUNDEB	1.490.446	1.686.288	2.017.283	2.119.364	2.178.864	59.500	2,81%
Outras Transferências	349.995	460.568	469.064	480.163	406.237	(73.926)	-15,40%
Transf. Intergovernamentais	5.089.473	5.858.580	6.571.703	6.843.475	6.996.856	153.381	2,24%

1.1.2 – Índices de Execução da Despesa

Conforme demonstra a Tabela VII, a despesa orçamentária empenhada atingiu o patamar de R\$ 27.292.597 mil em 2015, equivalentes a 85,60% do valor autorizado. Já em 2014 o índice de execução da despesa foi de 85,84%. Cabe ressaltar que do montante empenhado, R\$ 490.157 mil não foram liquidados dentro de 2015, sendo inscritos em restos a pagar não processados, representando 1,80% da despesa executada.

Tabela VII - Execução Orçamentária da Despesa - 2014 e 2015

Em R\$ mil

DESPESAS	2014			2015		
	Fixação (A)	Execução (B)	(B/A)	Fixação (A)	Execução (B)	(B/A)
Despesas Correntes	21.414.310	20.265.108	94,63%	23.191.902	21.554.104	92,94%
Despesas de Capital	7.027.645	4.266.628	60,71%	8.626.854	5.738.493	66,52%
Reserva de Contingencia	135.200	-	0,00%	64.410	-	0,00%
Total	28.577.155	24.531.737	85,84%	31.883.166	27.292.597	85,60%



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

Tabela VIII - Despesas Realizadas por Categorias Econômicas - 2014 e 2015

Em R\$ Mil

Despesas	2014		2015		Variação 2014/2015
	R\$ Mil	%	R\$ Mil	%	
I - Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais	11.823.860	48,20%	12.977.537	47,55%	9,76%
Juros e Encargos da Dívida	641.589	2,62%	490.863	1,80%	-23,49%
Outras Despesas Correntes	7.799.659	31,79%	8.085.704	29,63%	3,67%
Total das Despesas Correntes	20.265.108	82,61%	21.554.104	78,97%	6,36%
II- Despesa de Capital					
Investimentos	3.615.979	14,74%	5.180.855	18,98%	43,28%
Inversões Financeiras	272.056	1,11%	260.918	0,96%	-4,09%
Amortizações da Dívida	378.593	1,54%	296.720	1,09%	-21,63%
Total das Despesas de Capital	4.266.628	17,39%	5.738.493	21,03%	34,50%
III - Despesa Total	24.531.736	100,00%	27.292.597	100,00%	11,25%

Houve um incremento em valores nominais das despesas correntes da ordem de 6,36%. Nesta categoria econômica, o maior acréscimo ocorreu no grupo Pessoal e Encargos Sociais que variaram 9,76%. Por sua vez, o empenhamento das despesas com Outras Despesas Correntes cresceu nominalmente 3,67%, enquanto que os Juros e Encargos da Dívida decresceram 23,49%.

A participação das despesas correntes sobre o total empenhado diminuiu de 82,61% para 78,97% se comparando com o exercício de 2014. Conseqüentemente, a participação das despesas de capital sobre o total empenhado aumentou de 17,39% em 2014 para 21,03% no exercício de 2015.

Dentro das despesas de capital houveram as seguintes variações, se comparado com o exercício de 2014: acréscimo da ordem de 43,28% em investimento e decréscimos de 21,63% em Amortizações da Dívida e 4,09% em Inversões Financeiras.

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

Tabela IX - Evolução da Despesa por Categorias Econômicas - 2011 a 2015

Em R\$ Mil

Despesas	2011	2012	2013	2014	2015
I - Despesas Correntes					
Pessoal e Encargos Sociais	8.426.691	9.406.770	10.340.205	11.823.860	12.977.537
Juros e Encargos da Dívida	512.620	499.158	550.391	641.589	490.863
Outras Despesas Correntes	5.200.560	7.171.549	7.555.332	7.799.659	8.085.704
Total das Despesas Correntes	14.139.871	17.077.478	18.445.928	20.265.108	21.554.104
II- Despesa de Capital					
Investimentos	3.347.157	3.321.965	2.810.366	3.615.979	5.180.855
Inversões Financeiras	77.776	171.006	198.845	272.056	260.918
Amortizações da Dívida	1.158.298	280.244	362.194	378.593	296.720
Total das Despesas de Capital	4.583.231	3.773.215	3.371.405	4.266.628	5.738.493
III - Despesa Total	18.723.102	20.850.692	21.817.333	24.531.736	27.292.597

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



Tabela X - Evolução da Despesa por Funções de Governo - 2011 a 2015

Em R\$ Mil

Funções	2011	2012	2013	2014	2015
Legislativa	476.466	505.610	540.818	685.421	712.415
Judiciária	64.727	69.304	73.654	205.928	117.205
Administração	1.485.044	1.968.470	1.892.151	2.054.330	2.486.119
Segurança Pública	189.650	305.677	343.315	434.500	469.138
Assistência Social	530.898	652.683	706.412	791.389	835.358
Previdência Social	2.393.417	2.664.183	2.848.339	3.237.459	3.566.428
Saúde	3.087.069	3.869.005	3.969.608	4.198.847	4.418.358
Trabalho	10.782	7.863	13.102	11.094	9.107
Educação	3.815.978	4.373.541	4.895.105	5.128.072	5.831.020
Cultura	195.435	222.482	252.046	251.453	237.727
Direitos da Cidadania	130	1.403	11.534	4.685	19.866
Urbanismo	3.173.187	3.425.535	3.188.714	4.010.963	5.021.092
Habituação	528.550	546.962	467.568	353.470	349.220
Saneamento	412.056	620.462	872.419	846.529	819.541
Gestão Ambiental	119.319	139.819	109.281	148.661	123.449
Ciência e Tecnologia	5.509	14.805	24.817	26.171	23.062
Indústria	8.397	8.634	8.116	7.523	9.509
Comércio e Serviços	147.310	196.073	138.400	175.683	145.893
Transporte	193.904	254.585	256.256	282.557	276.833
Desporto e Lazer	31.643	41.309	103.299	393.618	761.800
Encargos Especiais	1.853.630	962.286	1.102.379	1.283.383	1.059.456
Total	18.723.102	20.850.692	21.817.333	24.531.736	27.292.597

1.1.3 – Composição do Resultado Orçamentário

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

Tabela XI - Composição do Resultado Orçamentário - 2011 a 2015

Em R\$ Mil

Especificações	2011	2012	2013	2014	2015	Varição 2014/2015
Receitas Correntes	16.425.858	18.569.190	20.737.118	21.696.830	23.535.007	1.838.177
(-) Despesas Correntes	(14.139.871)	(17.077.477)	(18.445.928)	(20.265.108)	(21.554.104)	(1.288.996)
Superávit Corrente	2.285.986	1.491.713	2.291.190	1.431.722	1.980.903	549.181
(+) Receita de Capital	1.394.708	1.120.269	1.012.008	2.275.650	2.853.475	577.825
Subtotal	3.680.694	2.611.982	3.303.198	3.707.372	4.834.378	1.127.006
(-) Despesas de Capital	(4.583.231)	(3.773.215)	(3.371.405)	(4.266.628)	(5.738.493)	(1.471.865)
Resultado Orçamentário	(902.536)	(1.161.233)	(68.207)	(559.256)	(904.115)	(344.859)

A Tabela XI mostra que a participação da despesa de capital é superior à receita de capital, denotando que o superávit do orçamento corrente, no montante de R\$ 1.980.903 mil [R\$ 23.535.007 (receitas correntes) – R\$ 21.554.104 (despesas correntes)], juntamente com saldos de exercícios anteriores, financiou parte da realização das despesas de capital.

A variação negativa do resultado da execução orçamentária do exercício de 2014 para o de 2015, no valor de R\$ 344,859 mil, é evidenciada na Tabela XII.



Tabela XII - Variação do Resultado Orçamentário - 2014 x 2015

Em R\$ Mil	
Variação	R\$
(+) Aumento das Receitas Correntes	1.838.177
(-) Aumento das Despesas Correntes	(1.288.996)
(+) Aumento das Receitas de Capital	577.825
(-) Aumento das Despesas de Capital	(1.471.865)
(-) Variação do Resultado	(344.859)

1.2 – Gastos com Pessoal

Conforme demonstrado pela Tabela XIII, a despesa com pessoal de 2015 consumiu 46,96% da receita corrente líquida (RCL) arrecadada no exercício, bem abaixo do limite legal (60%) e mesmo do limite prudencial, que é de 57%. Sendo que o Poder Executivo foi responsável pelo consumo de 44,26% da RCL.

Tabela XIII - Demonstrativo Resumido da Despesa com Pessoal - 2014 e 2015

Em R\$ Mil				
Despesas com Pessoal	2014	% RCL	2015	% RCL
I - Poder Executivo	8.225.279	44,30%	8.908.451	44,26%
Pessoal Ativo ¹	8.153.857	43,91%	8.812.432	43,78%
Pessoal Inativo e Pensionistas ²	3.832	0,02%	18.072	0,09%
Outras Despesas de Pessoal ³	67.590	0,36%	77.947	0,39%
II - Poder Legislativo	472.392	2,54%	543.515	2,70%
Pessoal Ativo ¹	471.839	2,54%	542.881	2,70%
Pessoal Inativo e Pensionistas	553	0,00%	634	0,00%
III - Total Despesa Líquida com Pessoal	8.697.672	46,84%	9.451.966	46,96%
Receita Corrente Líquida	18.567.615		20.127.298	

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 e pensionistas 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

Em 31/12/2015, a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro possuía disponibilidade de caixa bruta no montante de R\$ 4.303.593 mil, sobre as quais pesavam obrigações financeiras da ordem de R\$ 3.055.676 mil, revelando uma disponibilidade de caixa líquida de R\$ 1.247.917 mil (montante disponível para fins de inscrição em Restos a Pagar Não Processados do exercício).



Tabela XIV - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e Inscrição de Restos a Pagar Não Processados - 2015

Em R\$ Mil

Destinação de Recursos	Disponibilidade de Caixa Bruta (a)	Obrigações Financeiras (b)	Disponibilidade de Caixa Líquida (c) = (a-b)	Restos a Pagar Não Processados de 2015
Recursos Vinculados	1.871.445	986.164	885.281	245.612
Recursos Não Vinculados	2.167.983	1.768.712	399.271	244.081
Total do Tesouro Municipal	4.039.428	2.754.876	1.284.552	489.693
FUNPREVI	264.165	300.800	(36.635)	465
Total da PCRJ	4.303.593	3.055.676	1.247.917	490.157

Nota: Este demonstrativo inclui as transações Intra-Orçamentarias

Nota-se que no exercício de 2015 a Prefeitura sem o FUNPREVI é responsável por **93,86%** da disponibilidade de caixa bruta. É importante destacar que parte das despesas do regime previdenciário também é custeada com recursos do Tesouro Municipal.

1.4 – Balanço Patrimonial Consolidado

O Balanço Patrimonial Consolidado da Prefeitura em 31/12/2015 apresentou sob o aspecto estático os valores demonstrados na Tabela XV, sendo adotado o modelo definido pela Portaria nº 438, de 12/07/2012, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, conforme previsto no artigo 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal, visando à consolidação das contas nacionais.

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

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

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



Tabela XV – Balanço Patrimonial Consolidado – 2015

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	5.989.132.122,68	PASSIVO CIRCULANTE	4.773.345.851,60
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.725.823.888,73	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	1.031.796.058,18
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	713.591.237,95	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	608.369.633,40
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.340.730.011,88	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.991.957.856,11
Investimentos Temporários	31.744.361,01	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	31.808.213,27
Estoques	134.717.035,71	Provisões a Curto Prazo	291.198.402,36
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	42.525.587,40	Demais Obrigações a Curto Prazo	818.215.688,28
ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.040.619.205,61	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.817.095.848,80
Ativo Realizável a Longo Prazo	34.863.480.661,63	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	92.457.953,80
Créditos de Longo Prazo	32.570.416.836,62	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	15.792.238.700,46
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	2.293.063.825,01	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	12.906.158,18
Investimentos	1.730.275.564,68	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	2.060.359,75
Participações Permanentes	521.228.637,79	Provisões a Longo Prazo	5.830.444.781,98
Demais Investimentos Permanentes	1.209.046.926,89	Demais Obrigações a Longo Prazo	1.062.567.576,44
Imobilizado	9.438.924.362,83	Resultado Diferido	24.420.318,19
Bens Móveis	370.979.407,05	TOTAL DO PASSIVO	27.590.441.700,40
Bens Imóveis	9.067.944.955,78	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
Intangível	7.938.616,47	Patrimônio Social e Capital Social	209.522.017,11
TOTAL	52.029.751.328,29	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	50.012.695,40
		Reservas	16.336.394,36
		Resultados Acumulados	24.163.438.542,96
		(-) Ações / Cotas em Tesouraria	(21,94)
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.439.309.627,89
		TOTAL	52.029.751.328,29

Os créditos a longo prazo são compostos basicamente pelas rubricas dívida ativa e empréstimos e financiamentos concedidos. A dívida ativa tem papel fundamental no balanço patrimonial consolidado da Prefeitura, haja vista que corresponde a 73,2% do ativo total. Em valores absolutos a dívida ativa corresponde a R\$ 38.101.704 mil, que retificada pela conta Provisão para Perdas de Dívida Ativa, no montante de R\$ 5.998.477 mil, apresenta um valor líquido de R\$ 32.103.227 mil.

A maior parte das obrigações do Município é constituída de empréstimos e financiamentos a longo prazo que montam R\$ 15.792.239 mil. Esses empréstimos e financiamentos são formados por: financiamentos a longo prazo – internos – R\$ 10.950.118 mil; financiamentos a longo prazo – externos – R\$ 4.700.923 mil; e empréstimos a longo prazo – internos – R\$ 141.198 mil.

1.5 – METAS FISCAIS

Esta seção tem como objetivo revelar o desempenho do Município do Rio de Janeiro no exercício de 2015, em relação às metas fiscais determinadas pela Lei Complementar nº 101/2000 e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei nº 5.782/2014), atualizada pela Lei Orçamentária Anual (Lei nº 5.836/2015).

A Receita Corrente Líquida apurada no exercício de 2015 apresenta crescimento de 8,40% em valores nominais, como pode ser observado na Tabela XVI.

Tabela XVI- Demonstrativo Resumido da Receita Corrente Líquida - 2011 a 2015

Especificações	Em R\$ Mil					Variação 2014/2015
	2011	2012	2013	2014	2015	
Receita Tributária	6.655.089	7.510.772	8.344.059	9.133.561	9.597.286	5,08%
Receita de Contribuições	506.195	563.952	625.026	717.133	774.974	8,07%
Receita Patrimonial	1.062.807	923.346	746.298	863.865	1.344.781	55,67%
Receita Industrial	2.031	2.554	2.543	3.204	3.566	11,31%
Receita de Serviços	128.779	81.952	96.947	102.718	97.100	-5,47%
Transferências Correntes	5.607.091	6.436.666	7.210.716	7.511.971	7.687.905	2,34%
Outras Receitas Correntes	1.033.084	1.469.850	1.993.511	1.374.990	1.891.272	37,55%
(-) Contribuição Plano Seg. Social Servidor	(296.407)	(334.429)	(368.223)	(425.684)	(462.782)	8,71%
(-) Compensação entre Regimes Previdenciários	(34.716)	(51.563)	(57.886)	(69.969)	(133.535)	90,85%
(-) Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	(503.223)	(561.039)	(622.689)	(644.174)	(673.270)	4,52%
Receita Corrente Líquida	14.160.729	16.042.062	17.970.302	18.567.615	20.127.298	8,40%



O resultado primário, que corresponde à diferença entre as receitas e despesas não financeiras (isto é, não considera aplicações financeiras, operações de crédito, amortização de empréstimos, alienação de bens, juros e encargos da dívida, concessão de empréstimos e amortização da dívida), no exercício de 2015 alcançou patamar deficitário de R\$ 2.781.994 mil, superior ao déficit de R\$ 2.147.960 mil alcançado em 2014, e superior ao valor estipulado no Anexo de Metas Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias atualizado pela Lei Orçamentária Anual, que era deficitário em R\$ 2.526.513 mil, conforme demonstra a Tabela XVII.

Tabela XVII - Demonstrativo do Resultado Primário - 2014 e 2015

Especificação	2014	2015	Varição
Receitas Primárias Correntes	21.011.964	22.873.577	1.861.613
Receitas Primárias de Capital	334.782	842.761	507.979
Receitas Primárias Líquidas	21.346.747	23.716.338	2.369.592
Despesas Primárias Correntes	19.623.519	21.063.241	1.439.722
Despesas Primárias de Capital	3.871.187	5.435.091	1.563.903
Despesas Primárias Líquidas	23.494.706	26.498.332	3.003.626
Resultado Primário	(2.147.960)	(2.781.994)	(634.034)
Meta Fixada LDO / LOA	(2.564.884)	(2.526.513)	38.371

Em valores nominais, o resultado primário alcançado em 2015 foi negativo em R\$ 2.781.994, mil e maior em R\$ 634.034 mil que o encontrado no exercício de 2014.

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

O resultado nominal, que equivale à variação da dívida fiscal líquida, foi positivo em R\$ 4.611.947 mil em 2015, enquanto que a meta fixada pelo anexo de metas fiscais da LDO atualizado pela LOA foi de R\$ 2.333.668 mil positivos, conforme apresenta a Tabela XVIII.

Tabela XVIII - Demonstrativo do Resultado Nominal - 2014 e 2015

Especificação	Em R\$ Mil		
	Em 31 Dez 2014 (A)	Em 31 Dez 2015 (B)	Resultado Nominal 2015 (B-A)
Dívida Consolidada (1)	13.687.146	17.657.649	3.970.503
Disponibilidade de Caixa Bruta (+) Haveres Financeiros (-) RPP (2)	(3.008.777)	(2.388.317)	620.460
Dívida Consolidada Líquida (3=1-2)	10.678.369	15.269.332	4.590.963
Passivos Reconhecidos (4)	145.630	124.646	(20.984)
Dívida Fiscal Líquida (5=3-4)	10.532.739	15.144.686	4.611.947
Meta Fixada LDO/LOA			2.333.668



A dívida consolidada líquida montou R\$ 15.269.332 mil em 31/12/2015, equivalente 75,86% da receita corrente líquida, conforme demonstrado na Tabela XIX, 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 XIX - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida e Operações de Crédito - 2014 e 2015

Especificação	Em R\$ Mil	
	2014	2015
Dívida Consolidada	13.687.146	17.657.649
Disponibilidade de Caixa Bruta (+) Haveres Financeiros (-) RPP	(3.008.777)	(2.388.317)
Dívida Consolidada Líquida (A)	10.678.369	15.269.332
Operações de Créditos (B)	1.383.435	1.852.990
Receita Corrente Líquida (C)	18.567.615	20.127.298
Dívida Consolidada Líquida - 1,2 x RCL (D)	22.281.138	24.152.758
Índice da Dívida Consolidada Líquida (A/C)	57,51%	75,86%
Margem Livre da Dívida Consolidada Líquida (D-A)	11.602.769	8.883.426
Índice das Operações de Crédito (B/C)	7,45%	9,21%

O total de liberações de recursos de operações de crédito no exercício de 2015 equivaleu a 9,21% da receita corrente líquida, enquanto a Resolução nº 43 do Senado Federal estabelece como limite 16% da receita corrente líquida. Cabe destacar ainda que não houve liberações derivadas de refinanciamento nem operações de crédito por antecipação de receita orçamentária.

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

Tabela XX - Resumo dos Índices da Prefeitura - Dez/2011 a Dez/2015

Índices	Limite	2015	2014	2013	2012	2011
Despesa c/ Pessoal Consolidado ^(a)	60% RCL	46,96%	46,84%	42,41%	43,14%	43,12%
Despesa c/ Pessoal - Poder Executivo ^(a)	54% RCL	44,26%	44,30%	40,09%	40,69%	40,76%
Dívida Consolidada Líquida ^(a)	120% RCL	75,86%	57,51%	47,42%	54,15%	48,24%
Operações de Crédito ^(a)	16% RCL	9,21%	7,45%	1,28%	2,66%	7,74%
ARO ^(a)	7% RCL	-	-	-	-	-
Amortização, Juros e Encargos da Dívida ^(a)	11,50% RCL	5,05%	6,09%	5,23%	5,17%	5,61%
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino ^(b)	25% RRI	25,82%	25,42%	25,40%	25,68%	25,31%
Remuneração Educação/FUNDEB ^(b)	60% EF/EB	74,29%	73,45%	63,10%	71,28%	77,44%
Saúde ^(b)	15% RRI	20,93%	20,81%	19,43%	23,25%	19,69%

(a) Limite máximo

(b) Limite mínimo

RCL = Receita Corrente Líquida

RRI = Receita Resultante de Impostos

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



1.6 – Considerações Finais

Com a apresentação deste relatório e das anexas demonstrações contábeis relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2015, a Controladoria Geral do Município cumpre uma das suas tarefas, qual seja a apresentação da Prestação de Contas de responsabilidade do Poder Executivo da Cidade do Rio de Janeiro.

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

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

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



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.1 - Balanço Orçamentário

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.000.401.493,00	27.000.401.493,00	4.823.737.185,96	17,87%	23.565.740.834,72	87,28%	3.434.660.658,28
RECEITAS CORRENTES	21.462.156.959,00	21.462.156.959,00	4.190.731.986,83	19,53%	20.723.614.795,87	96,56%	738.542.163,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.702.648.345,00	9.702.648.345,00	1.587.308.909,81	16,36%	9.597.286.141,01	98,91%	105.362.203,99
Impostos	9.293.522.662,00	9.293.522.662,00	1.552.625.547,51	16,71%	9.182.165.834,88	98,80%	111.356.827,12
Taxas	409.125.683,00	409.125.683,00	34.683.362,30	8,48%	415.120.306,13	101,47%	(5.994.623,13)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	774.343.924,00	774.343.924,00	166.781.356,23	21,54%	774.974.265,19	100,08%	(630.341,19)
Contribuições Sociais	531.485.564,00	531.485.564,00	129.800.003,91	24,42%	531.259.718,79	99,96%	225.845,21
Contribuição de Iluminação Pública	242.858.360,00	242.858.360,00	36.981.352,32	15,23%	243.714.546,40	100,35%	(856.186,40)
RECEITA PATRIMONIAL	1.294.796.982,00	1.294.796.982,00	500.885.140,07	38,68%	1.344.781.365,75	103,86%	(49.984.383,75)
Receitas Imobiliárias	215.506.745,00	215.506.745,00	10.037.473,27	4,66%	71.422.018,77	33,14%	144.084.726,23
Receitas de Valores Mobiliários	699.267.641,00	699.267.641,00	91.108.797,17	13,03%	622.022.301,07	88,95%	77.245.339,93
Receita de Concessões e Permissões	336.407.396,00	336.407.396,00	25.069.753,15	7,45%	141.511.810,85	42,07%	194.895.585,15
Receita de Cessão de Direitos	-	-	371.465.809,55	0,00%	470.418.015,50	0,00%	(470.418.015,50)
Outras Receitas Patrimoniais	43.615.200,00	43.615.200,00	3.203.306,93	7,34%	39.407.219,56	90,35%	4.207.980,44
RECEITA INDUSTRIAL	2.751.157,00	2.751.157,00	807.086,19	29,34%	3.566.132,89	129,62%	(814.975,89)
Receita da Indústria de Transformação	2.751.157,00	2.751.157,00	807.086,19	29,34%	3.566.132,89	129,62%	(814.975,89)
RECEITA DE SERVIÇOS	95.345.911,00	95.345.911,00	15.257.716,06	16,00%	97.099.630,72	101,84%	(1.753.191,72)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.786.132.218,00	7.786.132.218,00	1.110.587.135,92	14,26%	7.014.635.568,47	90,09%	771.496.649,53
Transferências Intergovernamentais	7.752.465.477,00	7.752.465.477,00	1.102.304.275,64	14,22%	6.996.855.939,05	90,25%	755.609.537,95
Transferências do Exterior	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Transferências de Convênios	33.666.741,00	33.666.741,00	8.282.860,28	24,60%	17.779.629,42	52,81%	15.887.111,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.806.138.422,00	1.806.138.422,00	809.104.643,55	44,80%	1.891.271.691,84	104,71%	(85.133.269,84)
Multas e Juros de Mora	723.018.331,00	723.018.331,00	190.864.196,76	26,40%	673.425.901,39	93,14%	49.592.429,61
Indenizações e Restituições	62.394.404,00	62.394.404,00	27.055.656,98	43,36%	153.322.627,57	245,73%	(90.928.223,57)
Receita da Dívida Ativa	324.797.065,00	324.797.065,00	156.544.647,47	48,20%	493.631.566,43	151,99%	(168.834.501,43)
Receitas Correntes Diversas	695.928.622,00	695.928.622,00	434.640.142,34	62,45%	570.891.596,45	82,03%	125.037.025,55
RECEITAS DE CAPITAL	5.538.244.534,00	5.538.244.534,00	633.005.199,13	11,43%	2.842.126.038,85	51,32%	2.696.118.495,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.430.518.920,00	2.430.518.920,00	423.761.674,87	17,44%	1.872.072.807,43	77,02%	558.446.112,57
Operações de Crédito Internas	2.271.420.574,00	2.271.420.574,00	390.957.082,59	17,21%	1.779.146.040,11	78,33%	492.274.533,89
Operações de Crédito Externas	159.098.346,00	159.098.346,00	32.804.592,28	20,62%	92.926.767,32	58,41%	66.171.578,68
ALIENAÇÃO DE BENS	655.860.436,00	655.860.436,00	30.818.464,15	4,70%	52.156.679,98	7,95%	603.703.756,02
Alienação de Bens Móveis	97.800.436,00	97.800.436,00	-	0,00%	1.138.809,01	1,16%	96.661.626,99
Alienação de Bens Imóveis	558.060.000,00	558.060.000,00	30.818.464,15	5,52%	51.017.870,97	9,14%	507.042.129,03
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	65.523.460,00	65.523.460,00	13.170.930,46	20,10%	75.135.200,38	114,67%	(9.611.740,38)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.248.977.418,00	2.248.977.418,00	165.254.129,65	7,35%	842.699.984,14	37,47%	1.406.277.433,86
Transferências Intergovernamentais	249.900,00	249.900,00	1.000.000,00	400,16%	3.736.066,68	1495,02%	(3.486.166,68)
Transferências de Instituições Privadas	18.151.242,00	18.151.242,00	1.814.000,20	9,99%	44.776.636,71	246,69%	(26.625.394,71)
Transferências de Convênios	2.230.576.276,00	2.230.576.276,00	162.440.129,45	7,28%	794.187.280,75	35,60%	1.436.388.995,25
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	137.364.300,00	137.364.300,00	-	0,00%	61.366,92	0,04%	137.302.933,08
Integralização do Capital Social	450.000,00	450.000,00	-	0,00%	61.366,92	13,64%	388.633,08
Receitas de Capital Diversas	136.914.300,00	136.914.300,00	-	0,00%	-	0,00%	136.914.300,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.189.027.259,00	3.189.027.259,00	727.657.361,29	22,82%	2.822.741.091,92	88,51%	366.286.167,08
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.189.428.752,00	30.189.428.752,00	5.551.394.547,25	18,39%	26.388.481.926,64	87,41%	3.800.946.825,36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	30.189.428.752,00	30.189.428.752,00	5.551.394.547,25	18,39%	26.388.481.926,64	87,41%	3.800.946.825,36
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	30.189.428.752,00	30.189.428.752,00	5.551.394.547,25	18,39%	27.292.597.321,02	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	916.759.744,25	-	-	818.259.724,61	-	-
Superávit Financeiro	-	916.759.744,25	-	-	818.259.724,61	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

Continua: (1/2)



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.2 - Execução das Despesas por Função/Subfunção

Continuação
R\$ 1,00

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)		(a)									
LEGISLATIVA	385.004,00	237.696,00	-	167.692,00	0,00	70.004,00	31.693,51	133.698,08	0,00	103.997,92	33.993,92
Ação Legislativa	80.004,00	80.004,00	-	10.000,00	0,00	70.004,00	1.250,00	2.819,60	0,00	77.184,40	7.180,40
Controle Externo	305.000,00	157.692,00	-	157.692,00	0,00	-	30.443,51	130.878,48	0,00	26.813,52	26.813,52
JUDICIÁRIA	30.602,00	2.690.875,30	1.023,52	2.469.997,92	0,01	220.877,38	19.301,24	2.409.990,99	0,01	280.884,31	60.006,93
Ação Judiciária	30.602,00	168.447,00	1.023,52	160.737,92	0,00	7.709,08	19.301,24	100.730,99	0,00	67.716,01	60.006,93
Tecnologia da Informação	-	2.522.428,30	-	2.309.260,00	0,01	213.168,30	-	2.309.260,00	0,01	213.168,30	-
ADMINISTRAÇÃO	736.294.308,00	721.605.686,99	12.120.813,92	709.240.913,47	2,60	12.364.773,52	170.621.589,02	706.388.724,92	2,64	15.216.962,07	2.852.188,55
Ação Legislativa	30.165.000,00	40.165.000,00	8.822.665,75	38.748.151,64	0,14	1.416.848,36	10.053.054,30	37.701.205,94	0,14	2.463.794,06	1.046.945,70
Controle Externo	24.781.000,00	24.781.000,00	935.242,80	24.196.546,59	0,09	584.453,41	5.622.299,50	24.118.846,09	0,09	662.153,91	77.700,50
Administração Geral	680.961.981,00	656.584.037,99	2.369.492,31	646.282.159,18	2,37	10.301.878,81	154.942.424,56	644.554.616,83	2,40	12.029.421,16	1.727.542,35
Tecnologia da Informação	350.603,00	39.925,00	-	-	-	39.925,00	-	-	0,00	39.925,00	-
Formação de Recursos Humanos	18.000,00	18.000,00	(7.482,24)	5.117,76	0,00	12.882,24	2.883,36	5.117,76	0,00	12.882,24	-
Controle Ambiental	17.724,00	17.724,00	895,30	8.938,30	0,00	8.785,70	927,30	8.938,30	0,00	8.785,70	-
SEGURANÇA PÚBLICA	505.732,00	158.458,80	(25.684,10)	131.710,91	0,00	26.747,89	40.614,36	126.217,98	0,00	32.240,82	5.492,93
Administração Geral	444.232,00	147.088,80	(25.684,10)	120.840,91	0,00	26.247,89	38.960,69	118.240,91	0,00	28.847,89	2.600,00
Defesa Civil	61.500,00	11.370,00	-	10.870,00	0,00	500,00	1.653,67	7.977,07	0,00	3.392,93	2.892,93
ASSISTÊNCIA SOCIAL	129.088.719,00	157.483.246,53	(465.585,69)	156.213.502,28	0,57	1.269.744,25	37.578.203,27	151.523.184,22	0,57	5.960.062,31	4.690.318,06
Administração Geral	128.992.664,00	157.370.169,44	(449.669,02)	156.157.019,02	0,57	1.213.150,42	37.558.148,65	151.481.254,55	0,57	5.888.914,89	4.675.764,47
Assistência ao Idoso	1.055,00	28.077,09	(15.271,99)	11.750,10	0,00	16.326,99	11.750,10	11.750,10	0,00	16.326,99	-
Assistência ao Portador de Deficiência	5.000,00	5.000,00	-	377,84	0,00	4.622,16	-	377,84	0,00	4.622,16	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	10.000,00	10.000,00	-	10.000,00	0,00	-	-	10.000,00	0,00	-	-
Assistência Comunitária	55.000,00	55.000,00	2.400,00	22.400,00	0,00	32.600,00	7.846,41	7.846,41	0,00	47.153,59	14.553,59
Alimentação e Nutrição	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
Educação Especial	15.000,00	15.000,00	(3.044,68)	11.955,32	0,00	3.044,68	458,11	11.955,32	0,00	3.044,68	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	152.813.200,00	153.073.941,98	180.489,43	2.605.902,64	0,01	150.468.039,34	392.196,51	2.595.438,37	0,01	150.478.503,61	10.464,27
Administração Geral	149.744.200,00	150.004.941,98	180.489,43	2.584.245,56	0,01	147.420.696,42	391.420,17	2.584.245,56	0,01	147.420.696,42	-
Previdência Complementar	3.069.000,00	3.069.000,00	-	21.657,08	0,00	3.047.342,92	776,34	11.192,81	0,00	3.057.807,19	10.464,27
SAÚDE	298.862.672,00	338.281.133,84	6.974.422,43	337.262.765,31	1,24	1.018.368,53	82.881.583,67	334.192.717,82	1,25	4.088.416,02	3.070.047,49
Administração Geral	5.371.893,00	3.106.904,29	2.723.370,26	3.106.783,11	0,01	121,18	2.187.855,23	2.512.515,68	0,01	594.388,61	594.267,43
Normatização e Fiscalização	18.795,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
Tecnologia da Informação	3.381.333,00	1.012.671,54	1.012.671,54	1.012.671,54	0,00	-	1.012.671,54	1.012.671,54	0,00	-	-
Atenção Básica	88.918,00	22.900,41	(3.294,47)	21.329,33	0,00	1.571,08	1.724,39	19.249,39	0,00	3.651,02	2.079,94
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	280.884.673,00	326.987.992,28	3.320.181,87	325.980.011,15	1,19	1.007.981,13	76.347.254,87	323.660.094,29	1,21	3.327.897,99	2.319.916,86
Vigilância Sanitária	89.400,00	59.163,83	4.000,00	59.163,83	0,00	-	-	36.799,57	0,00	22.364,26	22.364,26
Vigilância Epidemiológica	8.995.546,00	7.091.501,49	(82.506,77)	7.082.806,35	0,03	8.695,14	3.332.077,64	6.951.387,35	0,03	140.114,14	131.419,00
Alimentação e Nutrição	32.114,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
TRABALHO	23.000,00	23.000,00	(2.149,90)	12.850,10	0,00	10.149,90	1.727,06	12.850,10	0,00	10.149,90	-
Administração Geral	15.000,00	15.000,00	(2.149,90)	12.850,10	0,00	12.850,10	1.727,06	12.850,10	0,00	12.850,10	-
Empregabilidade	8.000,00	8.000,00	-	-	-	8.000,00	-	-	0,00	8.000,00	-
EDUCAÇÃO	1.580.204.605,00	1.620.240.287,38	37.490.445,77	1.582.876.088,33	5,80	37.364.199,05	383.426.387,35	1.582.856.678,07	5,91	37.383.609,31	19.410,26
Ensino Fundamental	1.580.204.605,00	1.620.240.287,38	37.490.445,77	1.582.876.088,33	5,80	37.364.199,05	383.426.387,35	1.582.856.678,07	5,91	37.383.609,31	19.410,26

Continua 4/5



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.2 - Execução das Despesas por Função/Subfunção

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

Continuação
R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			Saldo (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			Saldo (e) = (a-d)	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
CULTURA	630.053,00	617.181,91	(173.733,89)	421.957,11	0,00	195.224,80	89.901,24	413.291,51	0,00	203.890,40	8.665,60
Administração Geral	542.053,00	563.471,91	(138.073,55)	403.907,45	0,00	159.564,46	87.605,85	395.241,85	0,00	168.230,06	8.665,60
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	15.000,00	15.000,00	(13.404,21)	1.595,79	0,00	13.404,21	1.595,79	1.595,79	0,00	13.404,21	-
Difusão Cultural	73.000,00	38.710,00	(22.256,13)	16.453,87	0,00	22.256,13	699,60	16.453,87	0,00	22.256,13	-
DIREITOS DA CIDADANIA	64.660,00	42.400,00	-	42.400,00	0,00	-	18.744,53	31.746,41	0,00	10.653,59	10.653,59
Administração Geral	22.260,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	42.400,00	42.400,00	-	42.400,00	0,00	-	18.744,53	31.746,41	0,00	10.653,59	10.653,59
URBANISMO	15.976.849,00	15.021.630,80	1.369.626,86	14.527.866,70	0,05	493.764,10	2.958.977,53	14.355.135,77	0,05	666.495,03	172.730,93
Administração Geral	15.936.849,00	15.021.630,80	1.369.626,86	14.527.866,70	0,05	493.764,10	2.958.977,53	14.355.135,77	0,05	666.495,03	172.730,93
Comunicação Social	40.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
HABITAÇÃO	27.772,00	36.772,00	9.000,00	36.772,00	0,00	-	6.196,22	30.247,18	0,00	6.524,82	6.524,82
Administração Geral	27.772,00	36.772,00	9.000,00	36.772,00	0,00	-	6.196,22	30.247,18	0,00	6.524,82	6.524,82
SANEAMENTO	54.186,00	583.729,32	530.638,66	582.478,66	0,00	1.250,66	550.879,53	582.478,66	0,00	1.250,66	-
Administração Geral	54.186,00	583.729,32	530.638,66	582.478,66	0,00	1.250,66	550.879,53	582.478,66	0,00	1.250,66	-
GESTÃO AMBIENTAL	121.328,00	145.738,00	8.010,76	125.395,76	0,00	20.342,24	29.778,17	114.300,13	0,00	31.437,87	11.095,63
Administração Geral	89.738,00	117.738,00	11.992,96	101.377,96	0,00	16.360,04	23.148,58	90.282,33	0,00	27.455,67	11.095,63
Preservação e Conservação Ambiental	31.590,00	28.000,00	(3.982,20)	24.017,80	0,00	3.982,20	6.629,59	24.017,80	0,00	3.982,20	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	514.035,00	363.046,00	7.333,31	226.022,00	0,00	137.024,00	53.759,92	226.022,00	0,00	137.024,00	-
Administração Geral	291.830,00	276.500,00	(12.471,19)	153.492,25	0,00	123.007,75	33.955,42	153.492,25	0,00	123.007,75	-
Tecnologia da Informação	39.000,00	-	-	-	-	-	-	-	0,00	-	-
Turismo	183.205,00	86.546,00	19.804,50	72.529,75	0,00	14.016,25	19.804,50	72.529,75	0,00	14.016,25	-
TRANSPORTE	2.002.897,00	1.813.242,13	(59.404,98)	1.746.486,25	0,01	66.755,88	299.814,43	1.746.486,25	0,01	66.755,88	-
Administração Geral	2.002.897,00	1.813.242,13	(59.404,98)	1.746.486,25	0,01	66.755,88	299.814,43	1.746.486,25	0,01	66.755,88	-
DESPORTO E LAZER	10.000,00	10.000,00	(3.204,97)	6.795,03	0,00	3.204,97	3.743,53	6.795,03	0,00	3.204,97	-
Desporto Comunitário	10.000,00	10.000,00	(3.204,97)	6.795,03	0,00	3.204,97	3.743,53	6.795,03	0,00	3.204,97	-
ENCARGOS ESPECIAIS	271.417.637,00	271.417.637,00	(5.803.786,94)	11.405.063,06	0,04	260.012.573,94	2.292.993,08	11.405.063,06	0,04	260.012.573,94	-
Outros Encargos Especiais	271.417.637,00	271.417.637,00	(5.803.786,94)	11.405.063,06	0,04	260.012.573,94	2.292.993,08	11.405.063,06	0,04	260.012.573,94	-
TOTAL	3.189.027.259,00	3.283.845.703,98	52.158.254,19	2.820.102.659,53	10,33	463.743.044,45	681.298.084,17	2.809.151.066,55	10,48	474.694.637,43	10.951.592,98

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

15/02/2016 11:48

Continuação 5/5



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.3 - Receita Corrente Líquida

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

R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA EM 2015
	jan-15	fev-15	mar-15	abr-15	mai-15	jun-15	jul-15	ago-15	set-15	out-15	nov-15	dez-15		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.823.391.257,62	2.618.836.587,38	1.515.232.806,17	1.518.283.284,24	1.480.592.634,07	1.654.233.212,10	1.603.832.696,45	1.631.633.618,03	1.565.907.521,29	1.693.779.098,85	1.562.298.671,27	2.728.863.140,97	21.396.884.528,44	22.226.721.965,00
Receita Tributária	769.164.770,49	1.572.855.268,71	659.457.424,28	686.198.610,08	685.412.672,45	739.794.490,87	729.316.232,03	730.644.699,47	693.540.893,19	743.592.169,63	732.926.197,86	854.382.711,95	9.597.286.141,01	9.702.648.345,00
IPTU	126.113.962,47	852.825.707,71	115.961.336,36	114.347.017,19	117.057.405,05	116.105.784,94	107.226.180,38	104.793.697,05	104.771.404,56	105.391.265,76	101.036.038,01	66.034.422,54	2.031.664.222,02	2.024.454.443,00
ISS	509.813.860,30	485.461.077,74	401.733.307,91	445.797.614,21	438.312.334,68	469.400.093,71	484.429.669,43	491.637.872,37	464.476.192,97	492.782.791,91	486.289.416,64	557.211.926,68	5.727.346.158,55	5.814.932.483,00
ITBI	51.756.653,63	43.336.807,87	54.717.970,95	50.054.625,18	54.709.365,26	52.421.856,48	60.180.942,05	50.843.670,20	47.070.713,33	60.986.412,85	57.535.211,77	83.479.221,96	667.093.451,53	768.658.697,00
IRRF	44.532.311,43	51.386.653,71	50.721.080,67	52.950.946,06	51.078.545,38	74.560.979,85	51.548.759,62	60.301.461,12	54.389.620,53	63.552.334,50	66.479.214,08	134.560.095,83	756.062.002,78	685.477.039,00
Outras Receitas Tributárias	36.947.982,66	139.845.021,68	36.323.728,39	23.048.407,44	24.255.022,08	27.305.775,89	25.930.680,55	23.067.998,73	20.879.364,61	21.886.317,36	21.886.317,36	13.097.044,94	415.120.306,13	409.125.683,00
Receita de Contribuições	89.361.596,35	130.242.771,37	(4.348.637,84)	36.381.857,11	63.034.106,93	60.673.256,07	58.901.503,69	58.712.544,03	57.256.717,06	57.977.194,19	64.146.850,51	102.634.505,72	774.974.265,19	774.343.924,00
Receita Patrimonial	57.585.215,99	85.404.165,26	72.147.614,02	65.873.909,93	83.724.791,64	64.605.272,36	86.297.738,64	158.885.216,53	70.446.259,99	98.926.041,32	68.088.263,75	432.796.876,32	1.344.781.365,75	1.294.796.982,00
Receita Industrial	234.193,94	141.610,42	278.147,14	288.725,34	302.698,16	289.131,51	344.133,99	332.376,05	249.772,95	298.257,20	403.495,81	403.590,38	3.566.132,89	2.751.157,00
Receita de Serviços	7.097.332,47	5.536.668,06	9.977.149,37	8.785.088,79	6.254.017,75	14.626.551,20	6.279.124,39	8.546.330,71	8.402.165,12	6.337.487,80	8.334.239,67	6.923.475,39	97.099.630,72	95.345.911,00
Transferências Correntes	815.223.448,41	759.998.287,11	656.122.162,40	632.418.834,81	560.788.621,34	651.967.027,31	648.495.352,67	531.203.908,76	596.976.244,33	623.694.452,57	552.800.069,62	658.216.891,71	7.687.905.301,04	8.550.697.224,00
Cota-Parte do FPM	24.038.850,33	24.539.008,90	17.873.063,64	19.289.771,77	23.721.038,44	20.639.708,26	18.079.702,57	17.874.603,66	14.902.168,23	16.961.137,15	19.150.455,27	32.382.157,35	249.451.665,57	313.968.723,00
Cota-Parte do ICMS	198.202.084,15	166.054.483,22	206.736.394,61	193.795.486,60	168.946.322,59	223.674.864,15	224.477.916,79	161.942.410,16	209.176.690,78	216.916.597,55	181.447.645,75	244.521.651,40	2.395.892.547,75	2.780.639.734,00
Cota-Parte do IPVA	137.999.475,99	211.251.189,72	84.033.060,61	56.844.632,32	35.032.391,79	33.701.988,03	34.110.902,88	21.166.393,40	17.653.096,46	16.846.041,28	12.016.769,56	13.005.319,78	673.661.261,82	653.939.703,00
Cota-Parte do ITR	61.229.558	14.573,21	21.095,80	8.316,30	4.917,69	36.457,20	34.635,98	8.217,50	40.155,05	136.602,50	12.768,25	48.347,31	427.316,37	588.549,00
Transf. da LC 87/1996	-	-	-	2.764.181,31	691.045,32	691.045,32	691.045,32	691.045,32	691.045,32	691.045,32	691.045,32	691.045,32	8.292.543,87	7.829.095,00
Transf. da LC 61/1989	5.706.703,96	4.728.972,91	3.548.742,45	4.016.790,71	3.987.874,75	4.588.304,71	3.858.020,59	3.976.696,55	4.286.883,75	4.539.062,91	4.343.307,20	4.199.946,20	51.781.306,69	65.859.243,00
Transferências do FUNDEB	187.009.594,07	194.894.145,40	194.551.469,35	176.750.789,55	155.681.803,27	195.425.598,58	191.963.147,71	145.059.537,84	177.909.186,23	185.129.766,88	160.504.884,43	213.984.406,12	2.178.864.329,43	2.333.410.956,00
Outras Transferências Correntes	262.205.510,33	158.515.913,75	149.358.335,94	178.948.866,25	172.723.227,49	173.209.061,06	175.279.980,83	180.485.004,33	172.317.018,51	182.474.198,98	174.633.193,84	149.384.018,23	2.129.534.329,54	2.394.461.221,00
Outras Receitas Correntes	84.724.699,97	64.657.816,45	121.598.946,80	88.336.258,18	81.075.725,80	122.277.482,78	74.198.611,04	143.308.542,48	139.035.468,65	162.953.496,14	135.599.554,05	673.505.089,50	1.891.271.691,84	1.806.138.422,00
DEDUÇÕES (II)	136.235.124,13	183.705.150,34	69.230.732,67	80.119.756,24	94.998.251,04	100.411.685,59	97.066.799,56	80.104.070,70	92.376.193,47	93.454.062,43	96.130.127,00	145.754.556,80	1.269.586.509,97	1.279.341.906,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	63.033.455,37	102.387.504,76	(34.289.353,98)	4.703.053,73	34.681.770,44	34.774.161,25	34.922.040,18	35.301.919,73	35.048.532,57	35.202.090,48	39.802.213,91	77.214.415,43	462.781.803,87	460.886.900,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	41.077.615,26	20.072.866,75	13.839.762,54	8.971.050,85	6.453.643,72	3.670.277,69	7.977.653,02	7.033.874,65	12.795.514,86	11.642.714,19	133.534.973,53	53.890.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	73.201.668,76	81.317.645,58	62.442.471,39	55.343.835,76	46.476.718,06	56.666.473,49	55.691.115,66	41.131.873,28	49.350.007,88	51.218.097,30	43.532.398,23	56.897.427,18	673.269.732,57	764.565.006,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA(III) = (I - II)	1.687.156.133,49	2.435.131.437,04	1.446.002.073,50	1.438.163.528,00	1.385.594.383,03	1.553.821.526,51	1.506.765.896,89	1.551.529.547,33	1.473.531.327,82	1.600.325.036,42	1.466.168.544,27	2.583.108.584,17	20.127.298.018,47	20.947.380.059,00

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

09/03/2016 16:14



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.4 - Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio dos Servidores

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	989.183.025,00	989.183.025,00	673.496.241,71	680.965.608,76
RECEITAS CORRENTES	593.057.190,00	593.057.190,00	672.623.811,52	614.742.576,39
Receita de Contribuições dos Segurados	460.803.500,00	460.803.500,00	462.688.228,81	425.637.403,95
Pessoal Civil	460.803.500,00	460.803.500,00	462.688.228,81	425.637.403,95
Ativo	460.781.000,00	460.781.000,00	462.646.865,60	425.606.873,42
Inativo	22.500,00	22.500,00	41.363,21	30.530,53
Pensionista	-	-	-	-
Outras Receitas de Contribuições	46.400,00	46.400,00	76.564,81	32.924,62
Receita Patrimonial	77.439.290,00	77.439.290,00	76.209.577,78	117.701.868,23
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	33.824.090,00	33.824.090,00	36.802.538,22	69.412.985,47
Outras Receitas Patrimoniais	43.615.200,00	43.615.200,00	39.407.219,56	48.288.902,76
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	54.768.000,00	54.768.000,00	133.649.260,12	71.370.379,59
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	53.890.000,00	53.890.000,00	133.534.973,53	69.969.824,30
Demais Receitas Correntes	878.000,00	878.000,00	114.286,59	1.400.555,29
RECEITAS DE CAPITAL	396.125.835,00	396.125.835,00	872.430,19	66.223.032,37
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	259.211.535,00	259.211.535,00	872.430,19	66.223.032,37
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	136.914.300,00	136.914.300,00	-	-
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	2.642.067.732,00	2.642.067.732,00	2.362.865.092,73	2.165.550.877,06
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	3.631.250.757,00	3.631.250.757,00	3.036.361.334,44	2.846.516.485,82

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	3.505.492.157,00	3.580.142.157,00	3.522.882.756,39	3.128.459.434,83	3.522.417.949,81	3.128.459.434,83	464.806,58	-
ADMINISTRAÇÃO	31.820.054,00	31.820.054,00	36.050,21	1.564.290,48	36.050,21	1.564.290,48	-	-
Despesas Correntes	21.820.054,00	21.820.054,00	36.050,21	1.564.290,48	36.050,21	1.564.290,48	-	-
Despesas de Capital	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA	3.473.672.103,00	3.548.322.103,00	3.522.846.706,18	3.126.895.144,35	3.522.381.899,60	3.126.895.144,35	464.806,58	-
Pessoal Civil	3.470.493.900,00	3.545.143.900,00	3.522.049.857,86	3.126.895.144,35	3.522.049.857,86	3.126.895.144,35	-	-
Aposentadorias	2.927.689.900,00	2.997.469.900,00	2.977.782.990,86	2.635.249.278,71	2.977.782.990,86	2.635.249.278,71	-	-
Pensões	542.804.000,00	547.674.000,00	544.266.867,00	491.645.865,64	544.266.867,00	491.645.865,64	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	3.178.203,00	3.178.203,00	796.848,32	-	332.041,74	-	464.806,58	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	3.178.203,00	3.178.203,00	796.848,32	-	332.041,74	-	464.806,58	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	146.383.600,00	146.383.600,00	-	67.287.237,68	-	67.287.237,68	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	3.651.875.757,00	3.726.525.757,00	3.522.882.756,39	3.195.746.672,51	3.522.417.949,81	3.195.746.672,51	464.806,58	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	(20.625.000,00)	(95.275.000,00)	(486.521.421,95)	(349.230.186,69)	(486.056.615,37)	(349.230.186,69)		

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	-

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	dezembro/2015	dezembro/2014
CAIXA	-	-
BANCOS CONTA MOVIMENTO	241.954.732,68	208.551.324,69
INVESTIMENTOS	1.180.273.220,65	1.622.267.016,19
OUTROS BENS E DIREITOS	9.535.136,38	151.992.004,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014
RECEITAS CORRENTES (VIII)	2.642.067.732,00	2.642.067.732,00	2.362.865.092,73	2.165.550.877,06
Receita de Contribuições	2.350.698.000,00	2.350.698.000,00	2.344.451.449,20	2.154.790.283,25
Patronal	944.353.000,00	944.353.000,00	938.646.225,28	855.802.649,58
Pessoal Civil	944.353.000,00	944.353.000,00	938.646.225,28	855.802.649,58
Ativo	944.353.000,00	944.353.000,00	938.646.225,28	855.802.649,58
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Para Cobertura de Déficit Atuarial	1.406.345.000,00	1.406.345.000,00	1.405.805.223,92	1.298.987.633,67
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	-	-	-	-
Receita Patrimonial	37.160.945,00	37.160.945,00	18.244.925,67	10.760.593,81
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	254.208.787,00	254.208.787,00	168.717,86	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	2.642.067.732,00	2.642.067.732,00	2.362.865.092,73	2.165.550.877,06

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2014	Em 2015	Em 2014
ADMINISTRAÇÃO (XI)	146.383.600,00	146.383.600,00	-	67.287.237,68	-	67.287.237,68	-	-
Despesas Correntes	146.383.600,00	146.383.600,00	-	67.287.237,68	-	67.287.237,68	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	146.383.600,00	146.383.600,00	-	67.287.237,68	-	67.287.237,68	-	-

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: FUNPREVI, Data e hora da Emissão: 15/02/2016 11:50



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.5 - Resultado Nominal

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 dez 2014 (a)	Em 31 out 2015 (b)	Em 31 dez 2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	13.687.146.095,85	16.692.472.165,86	17.657.649.134,85
DEDUÇÕES (II)	3.008.776.745,07	4.586.832.408,41	2.388.317.415,73
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.443.016.050,61	4.279.467.969,16	4.039.427.832,13
Demais Haveres Financeiros	359.233.389,18	337.591.146,55	261.711.434,50
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(1.793.472.694,72)	(30.226.707,30)	(1.912.821.850,90)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.678.369.350,78	12.105.639.757,45	15.269.331.719,12
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	145.630.452,52	119.738.214,52	124.645.630,55
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	10.532.738.898,26	11.985.901.542,93	15.144.686.088,57

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No bimestre (c-b)	Até o bimestre (c-a)
VALOR	3.158.784.545,64	4.611.947.190,31

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.333.668.297,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 dez 2014 (a)	Em 31 out 2015 (b)	Em 31 dez 2015 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	3.326.081.876,23	3.326.081.876,23	5.184.870.102,16
Passivo Atuarial	3.308.142.264,55	3.308.142.264,55	5.160.707.921,22
Demais Dívidas	17.939.611,68	17.939.611,68	24.162.180,94
DEDUÇÕES (VIII)	1.596.406.889,11	1.434.055.229,54	1.151.778.315,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	208.551.324,69	242.297.440,79	241.954.732,68
Investimentos	1.622.267.016,19	1.166.164.038,72	1.180.273.220,65
Demais Haveres Financeiros	25.785.648,73	25.595.191,72	25.355.639,85
(-) Restos a Pagar Processados	(260.197.100,50)	(1.441,69)	(295.805.277,42)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	1.729.674.987,12	1.892.026.646,69	4.033.091.786,40
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	1.729.674.987,12	1.892.026.646,69	4.033.091.786,40

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

Notas:

a) A Meta do Resultado Nominal foi atualizada pela LOA/2015.



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.6 - Resultado Primário

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

RS 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	23.908.301.377,00	22.873.577.110,91	21.011.964.403,73
Recargas Tributárias	9.716.690.649,00	9.598.789.434,39	9.148.025.391,59
IPTU	2.026.513.908,00	2.031.664.222,02	2.000.547.447,94
ISS	5.826.915.322,00	5.728.849.451,93	5.352.358.520,51
ITBI	768.658.697,00	667.093.451,53	737.217.219,56
IRRF	685.477.039,00	756.062.002,78	670.984.277,77
Outras Receitas Tributárias	409.125.683,00	415.120.306,13	386.917.925,81
Recargas de Contribuições	3.244.993.588,00	3.256.783.947,19	2.978.482.917,35
Recargas Previdenciárias	2.811.547.900,00	2.807.216.242,82	2.580.460.611,82
Outras Recargas de Contribuições	433.445.688,00	449.567.704,37	398.022.305,53
Receita Patrimonial Líquida	591.535.954,00	704.015.262,12	191.730.189,82
Receita Patrimonial	1.334.418.795,00	1.365.444.782,75	876.595.702,35
(-) Aplicações Financeiras	(742.882.841,00)	(661.429.520,63)	(684.865.512,53)
Transferências Correntes	7.790.387.218,00	7.077.540.017,27	6.877.575.799,14
Cota-Parte do FPM	251.174.979,00	189.034.951,17	206.585.691,80
Cota-Parte do ICMS	2.224.511.788,00	1.916.714.038,19	1.810.332.537,62
Cota-Parte do IPVA	523.151.763,00	538.929.009,43	504.118.805,92
Convênios	37.921.741,00	80.684.078,22	34.096.788,68
Outras Transferências Correntes	4.753.626.947,00	4.352.177.940,26	4.322.441.975,12
Demais Receitas Correntes	2.564.693.968,00	2.236.448.449,94	1.816.150.105,83
Dívida Ativa	324.797.065,00	493.631.566,43	352.069.008,89
Diversas Receitas Correntes	2.239.896.903,00	1.742.816.883,51	1.464.081.096,94
RECEITAS DE CAPITAL (II)	5.538.244.534,00	2.853.475.295,10	2.275.650.265,06
Operações de Crédito (III)	2.430.518.920,00	1.872.072.807,43	1.635.755.066,03
Amortização de Empréstimos (IV)	65.523.460,00	86.484.456,63	80.372.659,96
Alienação de Bens (V)	655.860.436,00	52.156.679,98	224.740.381,23
Transferências de Capital	2.248.977.418,00	842.699.984,14	334.782.157,84
Convênios	2.230.576.276,00	794.187.280,75	280.714.010,55
Outras Transferências de Capital	18.401.142,00	48.512.703,39	54.068.147,29
Outras Receitas de Capital	137.364.300,00	61.366,92	-
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.386.341.718,00	842.761.351,06	334.782.157,84
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	26.294.643.095,00	23.716.338.461,97	21.346.746.561,57

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Até o Bimestre 2015	Até o Bimestre 2014	Em 2015	Em 2014
DESPESAS CORRENTES (VIII)	23.191.902.943,26	21.554.104.020,76	20.265.107.841,31	21.317.118.663,77	19.933.227.768,87	236.985.356,99	331.880.072,44
Pessoal e Encargos Sociais	13.496.096.916,75	12.977.537.447,53	11.823.859.777,34	12.959.085.481,93	11.796.096.892,54	18.451.965,60	27.762.894,80
Juros e Encargos da Dívida (IX)	492.600.173,98	490.862.596,20	641.589.420,92	490.862.596,20	641.589.420,92	-	-
Outras Despesas Correntes	9.203.205.852,53	8.085.703.977,03	7.799.658.643,05	7.867.170.585,64	7.495.541.455,41	218.533.391,39	304.117.187,64
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	22.699.302.769,28	21.063.241.424,56	19.623.518.420,39	20.826.256.067,57	19.291.638.347,95	236.985.356,99	331.880.072,44
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8.626.854.181,95	5.738.493.300,26	4.266.628.249,28	5.485.321.259,93	3.855.545.316,57	253.172.040,33	411.082.932,71
Investimentos	8.021.615.423,08	5.180.855.187,71	3.615.978.998,86	4.928.217.515,58	3.205.429.223,41	252.637.672,13	410.549.775,45
Inversões Financeiras	305.730.780,00	260.917.954,46	272.056.455,57	260.383.586,26	271.523.298,31	534.368,20	533.157,26
Concessão de Empréstimos (XII)	35.167.262,90	6.682.036,29	16.847.969,97	6.147.668,09	16.548.792,91	534.368,20	299.177,06
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	1.100.000,00	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	269.463.517,19	254.235.918,17	255.208.485,60	254.235.918,17	254.974.505,40	-	233.980,20
Amortização da Dívida (XIV)	299.507.978,78	296.720.158,09	378.592.794,85	296.720.158,09	378.592.794,85	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	8.291.078.940,27	5.435.091.105,88	3.871.187.484,46	5.182.453.433,75	3.460.403.728,81	252.637.672,13	410.783.755,65
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	64.409.812,17	-	-	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X+XV+XVI+XVII)	31.054.791.521,72	26.498.332.530,44	23.494.705.904,85	26.008.709.501,32	22.752.042.076,76	489.623.029,12	742.663.828,09
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	(4.760.148.426,72)	(2.781.994.068,47)	(2.147.959.343,28)	(2.292.371.039,35)	(1.405.295.515,19)	-	-
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	818.259.724,61	751.866.303,32	719.576.745,87	711.670.288,40	-	-
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						(2.526.513.399,00)	

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

15/02/2016 11:52

Notas:

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

b) A Meta do Resultado Primário foi atualizada pela LOA/2015



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.7 - Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a + b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (1)	23.013.650,56	2.017.617.526,39	2.010.260.834,48	14.003.106,92	16.367.235,55	39.242.215,02	729.771.912,35	584.589.199,78	567.910.779,83	115.045.165,25	86.058.182,29	102.425.417,84
EXECUTIVO	22.924.489,09	2.017.617.526,39	2.010.171.673,01	14.003.106,92	16.367.235,55	34.938.779,27	696.804.363,21	573.930.944,71	557.252.524,76	110.585.693,08	63.904.924,64	80.272.160,19
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	17.843.427,20	1.260.214.566,58	1.262.491.236,67	5.261.597,42	10.305.159,69	33.736.931,71	494.146.357,30	390.477.931,85	383.904.561,91	97.510.487,11	46.468.239,99	56.773.399,68
SEC. MUN. DA CASA CIVIL	-	40.133.573,27	40.128.806,91	-	4.766,36	-	14.268.553,95	8.628.054,74	8.628.054,74	5.640.499,21	-	4.766,36
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	-	3.806.625,16	3.806.625,16	-	0,00	-	1.768,14	1.652,88	1.652,88	115,26	-	0,00
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	11.434,66	4.518.928,65	4.519.546,49	100,00	10.716,82	13.176,00	860.336,53	643.341,24	643.341,24	-	230.171,29	240.888,11
SEC. MUN. DE FAZENDA	152.496,37	19.231.479,72	19.220.975,28	10.054,83	152.945,98	22.599,15	3.479.102,94	3.332.104,17	3.332.104,17	18.961,64	150.636,28	303.582,26
SEC. MUN. DE OBRAS	3.739.550,82	326.911.688,13	327.099.423,90	2.444.941,71	1.106.873,34	1.079.392,69	47.472.780,56	46.300.793,16	44.573.695,51	453.682,04	3.524.795,70	4.631.669,04
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	2.017.931,13	331.134.797,27	331.765.596,37	731.734,04	655.397,99	28.959.877,83	151.022.148,00	145.315.825,79	146.296.506,19	18.156.591,89	15.528.927,75	16.260.661,79
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	129.217,83	14.923.166,02	14.544.271,83	325.949,69	182.162,33	-	7.483.054,12	2.149.242,74	2.149.242,74	253.546,03	5.080.265,35	5.262.427,68
SEC. MUN. DE SAÚDE	7.086.599,89	281.561.357,79	287.230.412,03	46.187,30	1.371.358,35	658.976,72	167.547.773,74	118.508.542,81	117.740.310,76	48.404.821,34	2.061.618,36	3.432.976,71
SEC. ESP. DESENV. ECONÔMICO SOLIDÁRIO	704,87	357.682,84	357.682,84	-	704,87	-	3.415,29	1.931,49	1.931,49	-	1.483,80	2.188,67
PROCURADORIA GERAL DO MUN. RJ	-	11.338.327,26	11.338.061,18	266,08	0,00	-	9.079.554,22	8.098.245,19	8.057.561,19	565.517,35	456.475,68	456.475,68
SEC. MUN. DE URBANISMO	-	4.759.666,46	4.759.666,46	-	-	-	9.216,90	7.486,43	7.486,43	1.730,47	-	-
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	23.134,46	7.201.796,54	7.157.641,00	12.480,00	54.810,00	-	1.269.439,62	437.643,02	324.369,16	724.103,36	220.967,10	275.777,10
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	81.360,80	3.482.919,27	3.482.919,27	-	81.360,80	786.031,28	6.829.916,40	5.685.806,38	5.685.806,38	1.930.141,30	-	81.360,80
SEC. MUN. DO TRABALHO E EMPREGO	21.363,05	691.663,18	707.885,06	-	5.141,17	-	11.995,95	6.133,69	6.133,69	-	5.862,26	11.003,43
SEC. ESP. ENVOLHEC. SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA	-	1.123.201,45	1.123.201,45	-	0,00	-	15.422,62	10.374,42	10.374,42	5.048,20	-	0,00
SEC. MUN. DE TRANSPORTES	-	2.983.725,04	2.973.725,04	-	10.000,00	-	581.368,46	537.421,96	537.421,96	-	43.946,50	53.946,50
SEC. MUN. DE CULTURA	563.668,71	27.639.429,43	27.639.429,43	197.571,32	366.097,39	123.329,73	13.525.983,35	7.034.356,63	6.997.609,70	1.143.425,61	5.508.277,77	5.874.375,16
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	54.964,67	20.196.694,11	20.193.620,52	-	58.038,26	-	14.040.698,38	11.613.305,33	11.613.305,33	434.470,00	1.992.923,05	2.050.961,31
SEC. MUN. DE HABITAÇÃO	3.132.840,22	57.158.742,49	53.762.235,09	1.568.522,84	4.960.824,78	1.960.172,78	42.419.108,16	20.301.039,11	15.563.242,67	19.217.013,48	9.599.024,79	14.559.849,57
SEC. ESPECIAL DE TURISMO	476,30	73.926,17	73.926,17	-	476,30	-	503.445,34	199.336,68	199.336,68	-	304.108,66	304.584,96
SEC. ESP. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	2.080,00	4.974.401,50	4.974.401,50	-	2.080,00	-	20.526,22	18.255,43	18.255,43	-	2.270,79	4.350,79
SEC. ESP. DE PROMOÇÃO E DEFESA DOS ANIMAIS	-	730.569,01	730.569,01	-	-	-	155.570,52	7.388,04	7.388,04	142.915,48	5.267,00	5.267,00
SEC. ESPECIAL DE ORDEM PÚBLICA	189.248,79	2.693.231,74	2.417.231,74	-	465.248,79	-	1.666.615,96	1.050.897,89	1.050.897,89	6.031,12	609.686,95	1.074.935,74
SEC. MUN. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	-	1.257.247,68	1.257.247,68	-	-	90.684,91	59.790,96	51.537,39	51.537,39	98.938,48	-	-
GABINETE DO PREFEITO	-	5.610.147,72	5.610.147,72	-	-	-	1.175.398,92	900.895,67	900.895,67	274.503,25	-	-
SEC. EXTR. PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	-	165.895,40	165.769,74	125,66	0,00	-	44.258,35	11.218,66	11.218,66	6.707,52	26.332,17	26.332,17
SEC. MUN. CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	636.354,63	83.142.315,95	83.038.850,47	-	739.820,11	42.690,62	10.055.111,85	9.161.707,51	9.031.488,10	-	1.066.314,37	1.806.134,48
SEC EXECUTIVA DE COORDENAÇÃO DE GOVERNO	-	1.582.854,59	1.582.854,59	-	-	-	445.056,36	440.746,54	440.746,54	4.309,82	-	-
SEC ESPECIAL ABASTECIMENTO E SEGURANÇA ALIMENTAR	-	242.012,45	242.012,45	-	-	-	3.448,28	3.190,96	3.190,96	-	257,32	257,32
SEC ESPECIAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES	-	586.500,29	586.500,29	-	-	-	95.497,21	19.455,90	19.455,90	27.414,26	48.627,05	48.627,05

Continua (1/4)



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.7 - Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a + b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014					
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	5.081.061,89	757.402.959,81	747.680.436,34	8.741.509,50	6.062.075,86	1.201.847,56	202.658.005,91	183.453.012,86	173.347.962,85	13.075.205,97	17.436.684,65	23.498.760,51
INST. PREVIDÊNCIA ASSIST. MUN. DO RJ-PREVIRIO	1.441.033,78	2.778.562,17	2.795.966,91	1.422.479,04	1.150,00	21.801,60	3.409.902,69	3.354.538,90	3.376.340,50	46.288,50	9.075,29	10.225,29
FDO ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA. MUN. DO RJ-FUNPREVI	1.650,73	251.144.716,73	251.144.716,73	-	1.650,73	-	-	-	-	-	-	1.650,73
FDO ASSIST. À SAÚDE SERVIDOR-FASS	-	18.750.725,63	18.750.725,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
GUARDA MUNICIPAL DO RJ-GMRIO	1.079.050,00	33.381.505,11	34.460.555,11	-	-	-	2.836.294,85	2.559.026,65	2.541.212,33	277.268,20	17.814,32	17.814,32
INST. MUN. URBANISMO PEREIRA PASSOS-IPP	-	2.079.876,10	2.079.876,10	-	-	-	1.788.255,13	1.763.509,57	1.763.509,57	24.745,56	-	-
FUND. INST. GEOTÉCNICA MUN. DO RJ-GEORIO	259.873,85	16.702.633,12	16.962.506,97	-	(0,00)	209.863,25	22.216.371,70	22.208.687,69	20.271.244,14	7.684,01	2.147.306,80	2.147.306,80
FUND. INST. AGUAS DO MRJ - RIO-AGUAS-RIOAGUAS	723.060,04	31.205.683,23	31.182.393,18	67.413,10	678.936,99	28.000,00	56.022.207,76	47.799.022,97	39.758.009,29	6.943.946,83	9.348.251,64	10.027.188,63
FUND. JARDIM ZOOLOGICO CIDADE RJ-RIOZOO	294.121,34	1.989.442,87	2.251.426,27	-	32.137,94	4.425,00	296.267,93	56.498,13	54.508,63	45.801,26	200.383,04	232.520,98
FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS-FPJ	1.600,55	5.946.209,34	5.946.209,34	-	1.600,55	-	2.968.534,41	2.950.880,68	2.902.308,12	16.353,20	49.873,09	51.473,64
FUND. PLANETÁRIO CIDADE DO RJ-PLANETÁRIO	6.233,00	1.314.628,79	1.314.107,80	-	6.753,99	16.222,15	547.437,05	498.082,08	514.304,23	49.354,97	-	6.753,99
FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES	-	1.684.963,25	1.684.963,25	-	-	-	192.272,30	165.291,78	165.291,78	26.980,52	-	-
EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A	-	2.427.057,43	1.615.524,96	-	811.532,47	-	774.047,51	246.036,03	208.801,27	-	565.246,24	1.376.778,71
CIA. MUN. CONSERV. OBRAS PÚBLICAS-RIOCOP	-	4.017,39	4.017,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIA. MUN. ENERGIA ILUMINAÇÃO-RIOLUZ	156.487,86	4.483.366,98	4.543.366,98	-	96.487,86	816.603,53	81.162,75	46.451,14	841.787,52	34.306,90	21.671,86	118.159,72
DISTR. DE FILMES S/A-RIOFILME	35.638,82	4.862.475,16	4.871.145,34	7.999,36	18.969,28	-	2.739.333,95	1.600.993,92	1.586.093,92	1.138.340,03	14.900,00	33.869,28
EMP. MUN. ARTES GRÁFICAS-IMPRESA	-	860.285,61	859.772,74	-	512,87	-	142.199,60	37.071,70	37.071,70	105.127,90	-	512,87
EMPR. MUN. INFORMÁTICA-IPLANRIO	33.475,61	6.466.025,49	6.484.753,91	-	14.747,19	-	2.367.680,97	2.277.446,28	2.274.688,50	60.784,11	32.208,36	46.955,55
EMP. MUN. DE MULTIMEIOS-MULTIRIO	69.668,41	3.148.336,69	3.138.316,57	-	79.688,53	64.981,23	109.338,16	99.151,39	164.132,62	10.186,77	-	79.688,53
EMPR. MUN. DE URBANIZAÇÃO-RIOURBE	-	105.390.136,09	94.686.488,64	7.243.618,00	3.460.029,45	39.950,80	106.161.621,97	97.789.004,03	96.887.338,81	4.284.279,95	5.029.954,01	8.489.983,46
CIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO-CETRIO	83.319,16	31.446.715,43	31.424.018,60	-	106.015,99	-	-	-	-	-	-	106.015,99
CIA. MUN. LIMPEZA URBANA-COMLURB	524.069,51	199.032.045,72	199.449.856,21	-	106.259,02	-	-	-	-	-	-	106.259,02
EMPR. TURISMO MUN. RIO DE JANEIRO-RIOTUR	327.358,00	27.794.683,56	27.476.438,56	-	645.603,00	-	-	-	-	-	-	645.603,00
EMPRESA OLÍMPICA MUNICIPAL-EOM	-	2.257.321,26	2.257.321,26	-	-	-	1.817,22	278,74	278,74	1.538,48	-	-
CENTRO FEIRAS, EXP CONGR DO RJ-RIOCENTRO	44.421,23	2.251.546,66	2.295.967,89	-	0,00	-	3.259,96	1.041,18	1.041,18	2.218,78	-	0,00
LEGISLATIVO	89.161,47	-	89.161,47	-	-	4.303.435,75	32.967.549,14	10.658.255,07	10.658.255,07	4.459.472,17	22.153.257,65	22.153.257,65
CAMARA MUN. DO RIO DE JANEIRO	89.161,47	-	89.161,47	-	-	4.220.264,70	29.516.996,07	7.464.186,39	7.464.186,39	4.332.804,98	21.940.269,40	21.940.269,40
TRIB.CONTAS MUN. DO RIO DE JANEIRO	-	-	-	-	-	83.171,05	3.450.553,07	3.194.068,68	3.194.068,68	126.667,19	212.988,25	212.988,25
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAM) (II)	340.347,30	21.534.872,24	21.508.290,03	336.787,33	30.142,18	3.860.537,49	13.191.092,80	8.757.480,09	8.863.693,55	3.287.325,00	4.900.611,74	4.930.753,92
TOTAL (III) = (I + II)	23.353.997,86	2.039.152.398,63	2.031.769.124,51	14.339.894,25	16.397.377,73	43.102.752,51	742.963.005,15	593.346.679,87	576.774.473,38	118.332.490,25	90.958.794,03	107.356.171,76

Continuação (2/4)



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.7 - Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a + b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014					
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS)												
EXECUTIVO	340.347,30	21.534.872,24	21.508.290,03	336.787,33	30.142,18	3.846.928,89	13.168.715,42	8.742.445,37	8.848.658,83	3.279.982,34	4.887.003,14	4.917.145,32
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	3.100,00	10.971.937,15	10.971.597,81	3.100,00	339,34	3.846.928,89	6.644.597,09	3.256.307,23	3.362.520,69	3.216.967,92	3.912.037,37	3.912.376,71
SEC. MUN. DA CASA CIVIL	-	4.077,50	4.077,50	-	-	-	38.794,16	-	-	38.794,16	-	-
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	-	3.431,10	3.431,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO	-	2.099,33	2.099,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. MUN. DE FAZENDA	-	779,86	779,86	-	-	-	45,00	45,00	45,00	-	-	-
SEC. MUN. DE OBRAS	-	440,63	440,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	-	5.201.016,03	5.200.676,69	-	339,34	3.846.928,89	2.533.529,26	938.081,12	1.044.294,58	1.505.832,75	3.830.330,82	3.830.670,16
SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	-	11.100,55	11.100,55	-	-	-	24.088,92	-	-	-	24.088,92	24.088,92
SEC. MUN. DE SAÚDE	3.100,00	5.575.864,43	5.575.864,43	3.100,00	-	-	3.784.139,51	2.182.754,18	2.182.754,18	1.601.385,33	-	-
SEC. ESP. DESENV. ECONÔMICO SOLIDÁRIO	-	-	-	-	-	-	293,49	293,49	293,49	-	-	-
PROCURADORIA GERAL DO MUN. RJ	-	463,27	463,27	-	-	-	126.000,00	93.724,79	93.724,79	1.000,00	31.275,21	31.275,21
SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	-	3.319,54	3.319,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. MUN. DE ESPORTES E LAZER	-	1.890,00	1.890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. MUN. DO TRABALHO E EMPREGO	-	3.043,65	3.043,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. ESP. ENVELHEC. SAUDÁVEL E QUALIDADE DE VIDA	-	1.000,11	1.000,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. MUN. DE TRANSPORTES	-	8.730,00	8.730,00	-	-	-	31.629,63	31.629,62	31.629,62	-	0,01	0,01
SEC. MUN. DE CULTURA	-	90.479,75	90.479,75	-	-	-	31.417,57	-	-	6.788,85	24.628,72	24.628,72
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	-	4.474,36	4.474,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. MUN. DE HABITAÇÃO	-	392,93	392,93	-	-	-	10.352,06	636,29	636,29	9.715,77	-	-
SEC. ESP. DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	1.549,86	1.549,86	-	-	-	1.713,69	-	-	-	1.713,69	1.713,69
SEC. ESP. PROM. DEFESA ANIMAIS	-	-	-	-	-	-	124,51	-	-	124,51	-	-
SEC. ESPECIAL DE ORDEM PÚBLICA	-	35.931,62	35.931,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. MUN. DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA	-	-	-	-	-	-	1.379,36	1.379,36	1.379,36	-	-	-
GABINETE DO PREFEITO	-	4.864,23	4.864,23	-	-	-	39.325,00	-	-	39.325,00	-	-
SEC.ESP.DESENVOLVIMENTO	-	-	-	-	-	-	683,94	-	-	683,94	-	-
SEC. MUN. CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS	-	14.900,00	14.900,00	-	-	-	3.523,02	3.523,02	3.523,02	-	-	-
SEC. MUN. DE GOVERNO	-	488,33	488,33	-	-	-	4.583,76	4.240,36	4.240,36	343,40	-	-
SEC. ESPECIAL ABASTEC E SEG ALIMENTAR	-	385,18	385,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SEC. ESPECIAL POLÍTICA PARA MULHERES	-	1.214,89	1.214,89	-	-	-	12.974,21	-	-	12.974,21	-	-

Continuação (3/4)



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.7 - Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a + b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2014					
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	337.247,30	10.562.935,09	10.536.692,22	333.687,33	29.802,84	-	6.524.118,33	5.486.138,14	5.486.138,14	63.014,42	974.965,77	1.004.768,61
INST. PREVIDÊNCIA ASSIST. MUN. DO RJ-PREVIRIO	333.687,33	744.000,07	744.000,07	333.687,33	-	-	6.429.446,58	5.461.994,67	5.461.994,67	-	967.451,91	967.451,91
FDO PREVIDÊNCIA. MUN. DO RJ	-	9.050.733,04	9.050.733,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
INST. MUN. URBANISMO PEREIRA PASSOS-IPP	-	3.112,14	3.112,14	-	-	-	840,72	-	-	840,72	-	-
GUARDA MUNICIPAL DO RJ-GMRIO	-	10.852,68	10.852,68	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUND. INST. GEOTÉCNICA MUN. DO RJ-GEORIO	-	2.527,04	2.527,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUND. INST. AGUAS DO MRJ-RIOAGUAS	-	5.372,53	5.372,53	-	-	-	1.429,35	-	-	1.429,35	-	-
FUND. JARDIM ZOOLOGICO CIDADE RJ-RIOZOO	-	4.708,70	4.708,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS-FPJ	-	4.351,46	4.351,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUND. PLANETÁRIO CIDADE DO RJ-PLANETÁRIO	-	4.172,23	4.172,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FUNDAÇÃO CIDADE DAS ARTES	-	1.143,19	1.143,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIA. MUN. ENERGIA ILUMINAÇÃO-RIOLUZ	-	99.528,04	99.528,04	-	-	-	6.322,92	6.322,92	6.322,92	-	-	-
DISTR. DE FILMES-RIOFILME	-	120,00	120,00	-	-	-	17.820,55	17.820,55	17.820,55	-	-	-
EMPR. MUN. INFORMÁTICA -IPLANRIO	-	5.970,86	5.970,86	-	-	-	53.131,05	-	-	53.131,05	-	-
EMP. MUN. DE MULTIMEIOS-MULTIRIO	-	51.384,69	51.384,69	-	-	-	7.613,30	-	-	7.613,30	-	-
EMPR. MUN. DE URBANIZAÇÃO-RIOURBE	-	74.215,90	74.215,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A	-	235.333,01	205.530,17	-	29.802,84	-	7.513,86	-	-	-	7.513,86	37.316,70
CIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO-CETRIO	-	46.818,97	46.818,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIA. MUN. LIMPEZA URBANA-COMLURB	3.559,97	195.833,08	199.393,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CENTRO FEIRAS, EXP CONGR DO RJ-RIOCENTRO	-	329,45	329,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPR. TURISMO MUN. RIO DE JANEIRO-RIOTUR	-	22.133,06	22.133,06	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EMPRESA OLÍMPICA MUNICIPAL-EOM	-	294,95	294,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	13.608,60	22.377,38	15.034,72	15.034,72	7.342,66	13.608,60	13.608,60
CAMARA MUN. DO RIO DE JANEIRO	-	-	-	-	-	13.608,60	6.885,70	214,10	214,10	6.671,60	13.608,60	13.608,60
TRIB.CONTAS MUN. DO RIO DE JANEIRO	-	-	-	-	-	-	15.491,68	14.820,62	14.820,62	671,06	-	-
TOTAL	340.347,30	21.534.872,24	21.508.290,03	336.787,33	30.142,18	3.860.537,49	13.191.092,80	8.757.480,09	8.863.693,55	3.287.325,00	4.900.611,74	4.930.753,92

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

28/3/16 12:53

Continuação (4/4)



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 100

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	10.062.980.766,00	10.062.980.766,00	10.043.453.185,60	99,81%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.567.575.874,00	2.567.575.874,00	2.567.299.580,74	99,99%
1.1.1- IPTU	2.030.851.771,00	2.030.851.771,00	2.039.905.827,00	100,45%
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	18.490.427,00	18.490.427,00	12.036.181,68	65,09%
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	213.564.282,00	213.564.282,00	274.110.435,85	128,35%
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	309.007.257,00	309.007.257,00	249.488.741,19	80,74%
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	(4.337.863,00)	(4.337.863,00)	(8.241.604,98)	189,99%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	776.588.331,00	776.588.331,00	726.175.795,59	93,51%
1.2.1- ITBI	772.515.802,00	772.515.802,00	672.956.642,14	87,11%
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	0,00%
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	3.207.209,00	3.207.209,00	40.100.381,77	1250,32%
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	4.722.425,00	4.722.425,00	18.981.962,29	401,95%
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	(3.857.105,00)	(3.857.105,00)	(5.863.190,61)	152,01%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	6.033.283.171,00	6.033.283.171,00	5.991.469.065,89	99,31%
1.3.1- ISS	5.832.002.566,00	5.832.002.566,00	5.734.856.917,90	98,33%
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	86.824.364,00	86.824.364,00	76.065.483,91	87,61%
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	44.784.028,00	44.784.028,00	128.209.968,54	286,29%
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	74.759.457,00	74.759.457,00	58.344.161,51	78,04%
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	(5.087.244,00)	(5.087.244,00)	(6.007.465,97)	118,09%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	685.477.039,00	685.477.039,00	756.062.002,78	110,30%
1.4.1- IRRF	685.477.039,00	685.477.039,00	756.062.002,78	110,30%
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	0,00%
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	0,00%
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	0,00%
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	0,00%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	0,00%
1.5.1- ITR	-	-	-	0,00%
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	0,00%
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	0,00%
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	0,00%
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	0,00%
1.6- Receita Resultante de Outros Impostos	56.351,00	56.351,00	2.446.740,60	4341,96%
1.6.1 – Outros Impostos	-	-	-	0,00%
1.6.2 – Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Outros Impostos	-	-	-	0,00%
1.6.3 – Dívida Ativa de Outros Impostos	27.114,00	27.114,00	1.958.446,60	7223,01%
1.6.4 – Multas, Juros de Mora, Atual. Monet. e Outros Encargos da Dívida Ativa de Outros Imps	29.237,00	29.237,00	488.294,00	1670,12%
1.6.5 – (-) Deduções da Receita de Outros Impostos	-	-	-	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	3.822.936.568,00	3.822.936.568,00	3.379.801.476,91	88,41%
2.1- Cota-Parte FPM	313.968.723,00	313.968.723,00	249.451.665,57	79,45%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	313.968.723,00	313.968.723,00	236.293.688,57	75,26%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	10.361.331,30	0,00%
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	2.796.645,70	0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	2.780.639.734,00	2.780.639.734,00	2.395.892.547,75	86,16%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	7.829.095,00	7.829.095,00	8.292.543,87	105,92%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	65.859.243,00	65.859.243,00	51.781.306,69	78,62%
2.5- Cota-Parte ITR	588.549,00	588.549,00	427.316,37	72,61%
2.6- Cota-Parte IPVA	653.939.703,00	653.939.703,00	673.661.261,82	103,02%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	111.521,00	111.521,00	294.834,84	264,38%
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	13.885.917.334,00	13.885.917.334,00	13.423.254.662,51	96,67%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
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%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	512.569.984,00	512.569.984,00	551.252.641,67	107,55%
5.1- Transferências do Salário-Educação	338.855.377,00	338.855.377,00	404.133.814,75	119,26%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	38.698.324,00	38.698.324,00	11.446.197,07	29,58%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	77.062.058,00	77.062.058,00	67.508.860,40	87,60%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	0,00%
5.5- Outras Transferências do FNDE	24.850.290,00	24.850.290,00	482.940,00	1,94%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	33.103.935,00	33.103.935,00	67.680.829,45	204,45%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	588.474,11	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	-	-	-	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	588.474,11	0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	76.143,00	76.143,00	28.411,16	37,31%
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	512.646.127,00	512.646.127,00	551.869.526,94	107,65%
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	764.565.006,00	764.565.006,00	673.269.732,57	88,06%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	62.793.744,00	62.793.744,00	47.258.737,40	75,26%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	556.127.946,00	556.127.946,00	479.178.509,56	86,16%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	1.565.819,00	1.565.819,00	1.658.508,74	105,92%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	13.171.848,00	13.171.848,00	10.356.261,33	78,62%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	117.709,00	117.709,00	85.463,15	72,61%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	130.787.940,00	130.787.940,00	134.732.252,39	103,02%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.373.020.449,00	2.373.020.449,00	2.209.168.950,80	93,10%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.333.410.956,00	2.333.410.956,00	2.178.864.329,43	93,38%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	0,00%
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	39.609.493,00	39.609.493,00	30.304.621,37	76,51%
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.568.845.950,00	1.568.845.950,00	1.505.594.596,86	95,97%
[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				

Continua (1/2)



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) ³	2.430.518.920,00	1.872.072.807,43	558.446.112,57		
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESA EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	8.626.854.181,95	5.738.493.300,26	5.485.321.259,93	253.172.040,33	2.888.360.881,69
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8.626.854.181,95	5.738.493.300,26	5.485.321.259,93	253.172.040,33	2.888.360.881,69
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(6.196.335.261,95)	(3.866.420.492,83)	-	-	(2.329.914.769,12)

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município, Data e hora da Emissão: 26/2/16 8:53

Notas:

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

2) Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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

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



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)					SALDO A REALIZAR (c) = (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	655.860.436,00						603.703.756,02
Alienação de Bens Móveis	97.800.436,00						96.661.626,99
Alienação de Bens Imóveis	558.060.000,00						507.042.129,03

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	8.626.854.181,95	5.738.493.300,26	5.485.321.259,93	4.724.623.697,17	253.172.040,33	-	3.902.230.484,78
DESPESAS DE CAPITAL	8.626.854.181,95	5.738.493.300,26	5.485.321.259,93	4.724.623.697,17	253.172.040,33	-	3.902.230.484,78
Investimentos	8.021.615.423,08	5.180.855.187,71	4.928.217.515,58	4.173.590.841,38	252.637.672,13	-	3.848.024.581,70
Inversões Financeiras	305.730.780,09	260.917.954,46	260.383.586,26	254.529.458,23	534.368,20	-	51.201.321,86
Amortização da Dívida	299.507.978,78	296.720.158,09	296.720.158,09	296.503.397,56	-	-	3.004.581,22
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	-	-	-	-	-	-	-
Regime Próprio dos Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-	-

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2014 (h)	2015 (i) = (Ib - (IIf + IIIf))		SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	(21.717.036.851,72)			(26.389.503.868,91)

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

15/2/16 0:00

Notas:

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

2) Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

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

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



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.13 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2015		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativos Contabilizados na SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Não Relacionadas a Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Contrapartida para Ativos da SPE	0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
GARANTIAS DE PPP (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contraprestações Futuras	0,00	0,00	0,00	0,00
Riscos Não Provisionados	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00
ATIVOS CONTINGENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Futuros	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Contingentes	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Do Ente Federado (IV)	155.677.484,87	525.065.243,67	498.032.416,84	157.797.470,41	124.694.575,00	124.337.052,59	128.603.996,34	136.510.450,34	144.673.875,70	153.432.243,63	162.970.328,81
Concessionária Rio Mais S/A	155.677.484,87	211.298.415,36	116.906.312,84	25.324.906,41	20.976.339,00	13.877.131,59	10.964.180,34	11.224.046,34	11.243.855,70	11.329.272,63	11.630.664,81
Concessionária do VLT Carioca S/A	0,00	313.766.828,31	381.126.104,00	132.472.564,00	103.718.236,00	110.459.921,00	117.639.816,00	125.286.404,00	133.430.020,00	142.102.971,00	151.339.664,00
Das Estatais Não-Dependentes											
Porto Maravilha	994.856.727,81	1.045.183.285,67	1.225.195.086,05	941.783.035,64	467.071.016,00	467.071.016,00	448.559.055,00	430.047.094,00	357.423.247,00	284.799.400,00	284.799.400,00
TOTAL DAS DESPESAS	1.150.534.212,68	1.570.248.529,34	1.723.227.502,89	1.099.580.506,05	591.765.591,00	591.408.068,59	577.163.051,34	566.557.544,34	502.097.122,70	438.231.643,63	447.769.728,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	18.567.614.835,52	20.127.298.018,47	20.559.201.812,72	21.000.373.661,10	21.451.012.443,15	21.911.321.306,08	22.381.507.756,37	22.861.783.753,28	23.352.365.804,45	23.853.475.063,45	24.365.337.429,51
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)	0,84%	2,61%	2,42%	0,75%	0,58%	0,57%	0,57%	0,60%	0,62%	0,64%	0,67%

FONTE: Sistema: FINCON, Unidade Responsável: Controladoria Geral do Município/Secretaria Municipal da Fazenda/Conselho Gestor da PROPAP-RIO-CGP, Data e hora da Emissão: 05/04/2016 18:56

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



2.1 - Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2.1.14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial		30.189.428.752,00		
Previsão Atualizada		30.189.428.752,00		
Receitas Realizadas		26.388.481.926,64		
Déficit Orçamentário		904.115.394,38		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		818.259.724,61		
DESPESAS				
Dotação Inicial		30.189.428.752,00		
Créditos Adicionais		1.693.738.185,38		
Dotação Atualizada		31.883.166.937,38		
Despesas Empenhadas		27.292.597.321,02		
Despesas Liquidadas		26.802.439.923,70		
Despesas Pagas		24.617.765.976,31		
Superávit Orçamentário		-		
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		27.292.597.321,02		
Despesas Liquidadas		26.802.439.923,70		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		20.127.298.018,47		
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		3.036.361.334,44		
Despesas Previdenciárias Empenhadas (V)		3.522.882.756,39		
Resultado Previdenciário (VI) (IV - V)		(486.521.421,95)		
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	2.333.668.297,00	4.611.947.190,31	197,63%	
Resultado Primário	(2.526.513.399,00)	(2.781.994.068,47)	110,11%	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO				
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo				
2.062.417.235,02				
14.339.894,25				
2.031.679.963,04				
16.397.377,73				
Poder Legislativo				
89.161,47				
-				
89.161,47				
-				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo				
786.065.757,66				
118.332.490,25				
576.774.473,38				
90.958.794,03				
Poder Legislativo				
748.758.786,79				
113.865.675,42				
566.101.183,59				
68.791.927,78				
37.306.970,87				
4.466.814,83				
10.673.289,79				
22.166.866,25				
TOTAL	2.848.572.154,15	132.672.384,50	2.608.543.597,89	107.356.171,76
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - Limites	Valor apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento de Ensino	3.465.415.478,52	25%	25,82%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remun. do Magist. C/ Ed. Infantil e Ens.Fundamental	2.189.445.016,78	60%	74,29%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Operação de Crédito		1.872.072.807,43	558.446.112,57	
Despesa de Capital Líquida		5.738.493.300,26	2.888.360.881,69	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício 2014	10º Exercício 2023	20º Exercício 2033	35º Exercício 2048
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)				
2.846.516.485,82				
3.693.256.915,43				
3.998.469.858,47				
2.023.753.700,70				
Despesas Previdenciárias (V)				
3.195.746.672,51				
4.042.987.966,70				
4.149.250.305,41				
4.336.633.172,23				
Resultado Previdenciário (IV - V)				
(349.230.186,69)				
(349.731.051,27)				
(150.780.446,94)				
(2.312.879.471,53)				
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		52.156.679,98	603.703.756,02	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		4.724.623.697,17	3.902.230.484,78	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.806.447.382,73	15,00%	20,93%	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas / RCL (%)	2,61%			

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

31/03/2016 10:53

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 I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	13.035.452.473,58	20.032.150,62
Pessoal Ativo	9.418.329.901,02	18.451.965,60
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.540.755.580,91	-
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	76.366.991,65	1.580.185,02
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	3.603.116.271,47	401.897,41
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	3.940.641,73	2.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial	35.366.920,88	-
Despesas de Exercícios Anteriores	41.758.851,00	399.897,41
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.522.049.857,86	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	9.432.336.202,11	19.630.253,21

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.127.298.018,47
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	46,96%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	12.076.378.811,08
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	11.472.559.870,53
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	10.868.740.929,97

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

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

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

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

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



2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.2 - Despesas com Pessoal - Poder Executivo

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESA EXECUTADAS	
	(Últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.501.101.862,04	9.696.282,12
Pessoal Ativo	8.884.613.088,88	8.116.097,10
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.540.121.781,51	-
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	76.366.991,65	1.580.185,02
DESPESA NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	3.602.192.889,09	153.782,18
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	3.940.641,73	2.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	35.366.920,88	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	40.835.468,62	151.782,18
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	3.522.049.857,86	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	8.898.908.972,95	9.542.499,94

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.127.298.018,47
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	44,26%
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.868.740.929,97
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	10.325.303.883,48
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.781.866.836,98

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

15/02/2016 13:51

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

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

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

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



2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.3 - Dívida Consolidada

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.687.146.095,85	14.750.892.555,67	16.106.994.459,73	17.657.649.134,85
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	12.955.486.793,39	14.021.662.885,96	15.413.041.669,00	16.604.983.535,49
Interna	9.642.689.300,43	10.306.765.139,53	10.855.952.474,84	11.753.940.091,31
Externa	3.312.797.492,96	3.714.897.746,43	4.557.089.194,16	4.851.043.444,18
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	21.591.048,20	19.426.727,65	19.314.204,58	16.827.976,65
Outras Dívidas	710.068.254,26	709.802.942,06	674.638.586,15	1.035.837.622,71
DEDUÇÕES (II)¹	3.008.776.745,07	5.518.177.339,05	4.781.842.656,93	2.388.317.415,73
Disponibilidade de Caixa Bruta ²	4.443.016.050,61	5.316.599.967,16	4.487.300.748,58	4.039.427.832,13
Demais Haveres Financeiros	359.233.389,18	347.421.291,36	337.504.347,65	261.711.434,50
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	(1.793.472.694,72)	(145.843.919,47)	(42.962.439,30)	(1.912.821.850,90)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	10.678.369.350,78	9.232.715.216,62	11.325.151.802,80	15.269.331.719,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	18.567.614.835,52	18.856.553.082,14	19.295.320.368,54	20.127.298.018,47
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	73,72%	78,23%	83,48%	87,73%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	57,51%	48,96%	58,69%	75,86%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%				24.152.757.622,16
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%				21.737.481.859,95

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	12.955.486.793,39	14.021.662.885,96	15.413.041.669,00	16.604.983.535,49
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	145.630.452,52	138.132.198,34	130.572.159,99	131.404.539,84
De Tributos	33.501,42	30.367,32	24.335,41	35.495,88
De Contribuições Sociais	119.591.083,35	114.302.588,41	109.979.435,69	112.263.862,62
Previdenciárias	119.492.296,88	114.209.664,86	109.539.949,28	110.083.983,07
Demais Contribuições Sociais	98.786,47	92.923,55	2.439.486,41	2.179.879,55
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	26.005.867,75	23.799.242,61	20.568.388,89	19.105.181,34
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	12.584.450.407,74	13.653.477.279,74	15.070.516.427,25	16.239.633.319,36
Interna	9.271.652.914,78	9.938.579.533,31	10.513.427.233,09	11.388.589.875,18
Externa	3.312.797.492,96	3.714.897.746,43	4.557.089.194,16	4.851.043.444,18
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	235.405.933,13	230.053.407,88	211.953.081,76	233.945.676,29
Empréstimos e Financiamentos	194.469.641,32	199.117.116,07	204.761.876,47	219.561.994,61
Outras Obrigações	30.936.291,81	30.936.291,81	7.191.205,29	14.383.681,68

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	672.074.989,46	560.358.559,96	578.222.725,29	798.147.544,20
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	772.782.169,11	413.941.397,55	169.950.624,17	573.263.053,06
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	3.326.081.876,23	3.326.081.876,23	3.326.081.876,23	5.184.870.102,16
Passivo Atuarial	3.308.142.264,55	3.308.142.264,55	3.308.142.264,55	5.160.707.921,22
Outras Dívidas	17.939.611,68	17.939.611,68	17.939.611,68	24.162.180,94
DEDUÇÕES (X)¹	1.596.406.889,11	1.748.158.662,80	1.501.019.255,81	1.151.778.315,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	208.551.324,69	209.397.706,55	217.210.762,92	241.954.732,68
Investimentos	1.622.267.016,19	1.512.298.764,66	1.258.362.000,26	1.180.273.220,65
Demais Haveres Financeiros	25.785.648,73	26.467.408,23	25.448.143,36	25.355.639,85
(-) Restos a Pagar Processados	(260.197.100,50)	(5.216,64)	(1.650,73)	(295.805.277,42)
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	1.818.294,38	2.853.303,52	3.532.815,47	4.184.740,62
Restos a Pagar Não Processados	-	-	-	-
DDO	1.818.294,38	2.853.303,52	3.532.815,47	4.184.740,62
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	1.729.674.987,12	1.577.923.213,43	1.825.062.620,42	4.033.091.786,40

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

28/03/2016 15:32

Notas:

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



2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.4 - Garantias e Contragarantias de Valores

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015		
		ATÉ O 1º QUADRIMESTRE	ATÉ O 2º QUADRIMESTRE	ATÉ O 3º QUADRIMESTRE
EXTERNAS (I) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF ¹				
INTERNAS (II) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF ¹				
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	18.567.614.835,52	18.856.553.082,14	19.295.320.368,54	20.127.298.018,47
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	4.084.875.263,81	4.148.441.678,07	4.244.970.481,08	4.428.005.564,06
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	3.676.387.737,43	3.733.597.510,26	3.820.473.432,97	3.985.205.007,66

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
EXTERNAS (V) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF ¹				
INTERNAS (VI) Aval ou Fiança em Operações de Crédito Outras Garantias nos Termos da LRF ¹				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

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

15/02/2016 14:06

Nota: ¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.



2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.5 - Operações de Crédito

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

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	704.400.573,03	1.852.990.473,74
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	704.400.573,03	1.852.990.473,74
Interna	671.595.980,75	1.760.063.706,42
Abertura de Crédito	671.595.980,75	1.760.063.706,42
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	32.804.592,28	92.926.767,32
Abertura de Crédito	32.804.592,28	92.926.767,32
NAO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	5.991.079,68	21.493.449,60
Parcelamentos de Dívidas	-	2.411.115,91
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	2.411.115,91
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	2.411.115,91
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	5.991.079,68	19.082.333,69
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	-	-
Outras Operações de Crédito não sujeitas ao limite ²	-	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LIQUIDA – RCL	20.127.298.018,47	-
OPERAÇÕES VEDADAS – [LRF, art. 37] (III)	-	-
Do Período do Referência (III)	-	-
De Períodos Anteriores ao de Referência	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV)= (Ia + III)	1.852.990.473,74	9,21%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.220.367.682,96	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	2.898.330.914,66	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.408.910.861,29	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	1.874.483.923,34	9,31%

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

15/02/2016 14:06

Nota:

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

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



2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.6 - Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Consolidado

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.871.445.070,13	10.875.285,55	936.345.697,90	36.939.611,09	2.003.887,33	885.280.588,26	245.612.050,43	-
Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valor. dos Protis. da Educação	154.603.063,03	163.991,23	110.370.052,50	7.176.619,71	-	36.892.399,59	1.962.339,55	
Fundo Municipal de Saúde	134.478.852,32	1.182.476,92	91.851.586,87	1.921.635,94	-	39.523.152,59	17.592.549,72	
Fundo Municipal de Assistência Social	27.626.103,07	109.183,34	3.149.013,50	1.776.028,78	21.945,58	22.569.931,87	3.356.869,29	
Fundo de Conservação Ambiental	21.421.384,31	-	1.437.240,26	90.556,52	-	19.893.587,53	115.765,58	
Fundo Municipal de Habitação	384.425,14	-	-	-	792.109,71	-407.684,57	25.515.545,87	
Fundo Especial de Iluminação Pública	36.514.443,15	-	26.525.119,54	90.361,26	-	9.898.962,35	8.352.857,71	
Demais Fundos Especiais	202.939.182,35	102.427,65	17.221.908,12	435.043,01	1.189.832,04	183.989.971,53	3.480.793,64	
Salário Educação	313.883.285,58	113.075,30	102.074.982,33	289.851,08	-	211.405.376,87	61.618.716,44	
Convênios Realizados	206.615.462,43	7.265.163,97	183.926.717,01	8.642.645,24	-	6.780.936,21	24.847.482,46	
Multas por Intração à Legislação do Trânsito	19.970.524,46	80.696,83	18.963.834,70	-	-	925.992,93	-	
Operações de Crédito Contratuais Realizadas	372.347.652,14	292.739,56	284.653.903,44	6.532.528,88	-	80.868.480,26	11.670.460,00	
Merenda Escolar	5.863.569,44	5.088,48	3.436.755,45	-	-	2.421.725,51	13.293,82	
Royalties do Petróleo	51.722.169,02	78.688,61	34.351.135,81	77.791,34	-	17.214.553,26	15.603.946,61	
Outros Recursos Vinculados	323.074.953,69	1.481.753,66	58.383.448,37	9.906.549,33	-	253.303.202,33	71.481.429,74	
...								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.167.982.762,00	5.520.441,45	952.524.622,80	54.019.182,94	756.648.054,43	399.270.460,38	244.080.540,31	0,00
Recursos Não Vinculados	2.167.982.762,00	5.520.441,45	952.524.622,80	54.019.182,94	756.648.054,43	399.270.460,38	244.080.540,31	
TOTAL (III) = (I + II)	4.039.427.832,13	16.395.727,00	1.888.870.320,70	90.958.794,03	758.651.941,76	1.284.551.048,64	489.692.590,74	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	264.165.373,33	1.650,73	295.803.626,69	-	4.994.534,44	-36.634.438,53	464.806,58	

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

31/03/2016 12:47

Nota:

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



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 (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (f) = (a - (b + c + d + e))	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 (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.850.756.364,54	10.875.285,55	936.345.697,90	36.747.644,60	2.003.887,33	864.783.849,16	245.590.662,02	-
Fundo de Manut. e Desenv. da Educ. Básica e de Valor. dos Profis. da Educação	154.603.063,03	163.991,23	110.370.052,50	7.176.619,71	-	36.892.399,59	1.962.339,55	
Fundo Municipal de Saúde	134.478.852,32	1.182.476,92	91.851.586,87	1.921.635,94	-	39.523.152,59	17.592.549,72	
Fundo Municipal de Assistência Social	27.626.103,07	109.183,34	3.149.013,50	1.776.028,78	21.945,58	22.569.931,87	3.356.869,29	
Fundo de Conservação Ambiental	21.421.384,31	-	1.437.240,26	90.556,52	-	19.893.587,53	115.765,58	
Fundo Municipal de Habitação	384.425,14	-	-	-	792.109,71	407.684,57	25.515.545,87	
Fundo Especial de Iluminação Pública	36.514.443,15	-	26.525.119,54	90.361,26	-	9.898.962,35	8.352.857,71	
Demais Fundos Especiais	182.250.476,76	102.427,65	17.221.908,12	243.076,52	1.189.832,04	163.493.232,43	3.459.405,23	
Salário Educação	313.883.285,58	113.075,30	102.074.982,33	289.851,08	-	211.405.376,87	61.618.716,44	
Convênios Realizados	206.615.462,43	7.265.163,97	183.926.717,01	8.642.645,24	-	6.780.936,21	24.847.482,46	
Multas por Infração à Legislação do Trânsito	19.970.524,46	80.696,83	18.963.834,70	-	-	925.992,93	-	
Operações de Crédito Contratuais Realizadas	372.347.652,14	292.739,56	284.653.903,44	6.532.528,88	-	80.868.480,26	11.670.460,00	
Merenda Escolar	5.863.569,44	5.088,48	3.436.755,45	-	-	2.421.725,51	13.293,82	
Royalties do Petróleo	51.722.169,02	78.688,61	34.351.135,81	77.791,34	-	17.214.553,26	15.603.946,61	
Outros Recursos Vinculados	323.074.953,69	1.481.753,66	58.383.448,37	9.906.549,33	-	253.303.202,33	71.481.429,74	
...								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.090.913.599,88	5.520.441,45	952.524.622,80	32.044.283,18	756.484.695,98	344.339.556,47	220.809.070,05	0,00
Recursos Não Vinculados	2.090.913.599,88	5.520.441,45	952.524.622,80	32.044.283,18	756.484.695,98	344.339.556,47	220.809.070,05	
....								
TOTAL (III) = (I + II)	3.941.669.964,42	16.395.727,00	1.888.870.320,70	68.791.927,78	758.488.583,31	1.209.123.405,63	466.399.732,07	0,00
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	264.165.373,33	1.650,73	295.803.626,69	-	4.994.534,44	-36.634.438,53	464.806,58	

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

31/03/2016 12:45

Nota:

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



2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

2.2.8 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Consolidado

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	20.127.298.018,47	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	9.451.966.455,32	46,96%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	12.076.378.811,08	60,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF) - 57 %	11.472.559.870,53	57,00%
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	15.269.331.719,12	75,86%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.152.757.622,16	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.428.005.564,06	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	1.852.990.473,74	9,21%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	3.220.367.682,96	16,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.408.910.861,29	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	489.692.590,74	1.284.551.048,64

FONTE: Controladoria Geral do Município



2.2 - Relatório de Gestão Fiscal

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

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	20.127.298.018,47	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.908.451.472,89	44,26%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	10.868.740.929,97	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %	10.325.303.883,48	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	15.269.331.719,12	75,86%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	24.152.757.622,16	120,00%
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.428.005.564,06	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	1.852.990.473,74	9,21%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	3.220.367.682,96	16,00%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.408.910.861,29	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	466.399.732,07	1.209.123.405,63

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



2.3 - Relatório de Metas Bimestrais de Arrecadação e Cronograma de Desembolso dos Recursos do Orçamento 2015

Em R\$MIL

Discriminação	1º BIMESTRE		2º BIMESTRE		3º BIMESTRE		4º BIMESTRE		5º BIMESTRE		6º BIMESTRE		TOTAL	
	Realiz. [A]	Meta¹ [B]	Realiz. [A]	Meta¹ [B]	Realiz. [A]	Meta¹ [B]	Realiz. [A]	Meta¹ [B]	Realiz. [A]	Meta¹ [B]	Realiz. [A]	Meta¹ [B]	Realiz. [A]	Meta¹ [B]
RECEITAS CORRENTES	4.593.553	4.571.489	3.415.635	3.603.442	3.457.657	3.508.618	3.550.429	3.919.418	3.602.156	4.004.332	4.915.577	5.043.885	23.535.007	24.651.184
Receita Tributária	2.342.133	2.360.349	1.346.047	1.368.606	1.425.460	1.419.926	1.460.217	1.498.023	1.437.383	1.540.147	1.587.550	1.529.640	9.598.789	9.716.691
Receita Contribuições	506.517	474.966	466.166	495.029	498.733	432.916	494.651	563.386	505.657	490.020	785.060	788.677	3.256.784	3.244.994
Receita Patrimonial	144.989	129.278	140.300	198.958	157.636	159.642	249.320	191.398	169.825	326.376	503.374	328.765	1.365.445	1.334.419
Receita Industrial	879	1.845	1.122	1.717	1.205	1.833	1.637	2.090	1.436	2.068	1.479	2.310	7.759	11.863
Receita de Serviços	28.425	20.674	72.818	102.219	53.701	103.238	43.111	86.238	45.667	68.507	71.460	82.171	315.183	463.046
Transfer. Correntes	1.421.100	1.433.400	1.171.822	1.270.586	1.110.043	1.159.898	1.086.117	1.198.589	1.134.566	1.217.698	1.153.893	1.510.216	7.077.540	7.790.387
Outras Receitas Correntes	149.508	150.976	217.360	166.328	210.880	231.165	215.376	379.692	307.622	359.516	812.760	802.107	1.913.507	2.089.785
RECEITA DE CAPITAL	457.407	702.483	363.751	804.197	444.643	1.075.149	514.135	523.232	437.722	1.011.578	635.817	1.421.606	2.853.475	5.538.245
Operações de Crédito	350.019	400.238	248.863	426.500	305.030	596.671	257.769	173.226	286.630	522.035	423.762	311.848	1.872.073	2.430.519
Alienação de Bens	989	301	520	6.326	129	6.111	17.428	33.750	2.272	105.168	30.818	504.204	52.157	655.860
Amortização de Empréstimos	18.808	16.253	8.970	13.931	8.886	7.126	19.937	7.480	13.900	12.944	15.983	7.788	86.484	65.523
Transferências de Capital	87.591	285.692	105.397	357.439	130.598	465.240	219.001	308.775	134.859	371.430	165.254	460.401	842.700	2.248.977
Outras Receitas de Capital	0	0	0	0	0	0	0	0	61	0	0	137.364	61	137.364
RECEITA TOTAL	5.050.960	5.273.972	3.779.386	4.407.639	3.902.300	4.583.766	4.064.564	4.442.649	4.039.878	5.015.911	5.551.395	6.465.492	26.388.482	30.189.429

Fonte : ORCAMENTO e FINCON.

¹ Deliberação CPGF nº 459 de 9 fevereiro de 2015

Em R\$MIL

Descrição	Janeiro		Fevereiro		Março		Abril		Maio		Junho		Julho		Agosto		Setembro		Outubro		Novembro		Dezembro		TOTAL	
	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago	Previsto	Pago
Pessoal e Encargos Sociais	99.815	38.890	933.832	1.008.033	968.171	995.318	1.102.635	945.506	1.185.934	954.685	1.098.955	1.103.070	1.321.807	1.272.096	1.511.706	969.564	647.131	961.123	1.067.610	992.286	1.145.934	1.159.766	1.730.089	1.682.661	12.813.618	12.082.999
Juros e Encargos da Dívida	51.424	51.251	53.581	53.117	78.924	46.872	58.243	24.121	56.060	22.049	102.249	62.908	56.267	22.174	57.933	24.180	97.671	63.851	62.359	28.171	60.335	26.249	102.712	65.823	837.759	490.766
Outras Despesas Correntes	92.424	37.982	260.455	262.261	604.344	779.462	675.037	694.025	607.551	451.163	722.152	927.625	710.730	668.286	491.087	718.097	922.382	594.585	695.799	659.510	610.421	642.994	1.098.745	883.387	7.491.128	7.319.377
Despesas Correntes	243.663	128.123	1.247.868	1.323.411	1.651.439	1.821.653	1.835.916	1.663.653	1.849.545	1.427.897	1.923.356	2.093.604	2.088.804	1.962.557	2.060.726	1.711.841	1.667.185	1.619.559	1.825.768	1.679.967	1.816.690	1.829.009	2.931.546	2.631.870	21.142.505	19.893.142
Investimentos	6.767	0	64.699	54.651	241.286	223.016	358.459	332.735	550.950	126.202	222.367	514.242	651.920	572.830	382.091	281.183	518.546	514.877	636.691	367.755	388.997	486.897	600.230	699.203	4.623.003	4.173.591
Inversões Financeiras	0	27.765	0	0	94	42.834	15.826	19.967	4	21.947	94.182	13.221	28.366	25.245	8.204	20.354	12.696	24.132	12.704	1.824	10.769	30.671	19.295	26.568	202.139	254.529
Amortização da Dívida	32.840	32.418	34.202	33.403	47.301	55.592	34.037	10.796	38.402	14.776	51.113	28.730	36.355	12.310	36.665	12.640	51.381	32.756	37.248	13.026	40.457	16.872	55.217	33.185	495.218	296.503
Despesas de Capital	39.607	60.184	98.901	88.053	288.680	321.442	408.322	363.498	589.357	162.925	367.662	556.192	716.641	610.385	426.960	314.177	582.623	571.766	686.643	382.605	440.223	534.441	674.742	758.956	5.320.360	4.724.624
TOTAL	283.270	188.307	1.346.769	1.411.464	1.940.119	2.143.095	2.244.238	2.027.150	2.438.901	1.590.822	2.291.018	2.649.796	2.805.445	2.572.942	2.487.685	2.026.018	2.249.807	2.191.325	2.512.411	2.062.571	2.256.913	2.363.450	3.606.289	3.390.827	26.462.865	24.617.766

Fonte : ORCAMENTO e FINCON.



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

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

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

MEDIDAS DE COMBATE À EVASÃO E À SONEGAÇÃO

ISS - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

Monitoramento das Empresas Contribuintes do ISSQN

O monitoramento teve como foco principal a realização de ações de fiscalização a partir dos dados coletados no sistema da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NOTA CARIOCA) e informações obtidas junto à Receita Federal sobre empresas estabelecidas neste município que realizaram operações de importação de serviços. Foram também utilizados instrumentos próprios de controle dedicados à formação de malhas de fiscalização, tais como o Sistema de Inteligência Fiscal e a Ferramenta de Acompanhamento de Arrecadação.

Destacamos as seguintes ações:

A) Acompanhamento e Fiscalização de empresas estabelecidas no Município do Rio de Janeiro que realizaram ao longo dos exercícios 2010 a 2014 operações de importação de serviços.

Os procedimentos realizados tiveram como ponto de partida informações obtidas junto à Superintendência da Receita Federal na 7ª Região Fiscal atinentes a pagamentos de PIS e COFINS incidentes sobre importação de serviços realizadas por empresas aqui estabelecidas.

Do resultado do cruzamento dessas informações com a base dados da Nota Carioca e do SINAÉ (Sistema de Informações de Atividades Econômicas), foram adotadas as seguintes ações:

a.1) 250 estabelecimentos foram selecionados para fiscalização, com abertura imediata de ação fiscal para 83 deles;

a.2) Dessas ações fiscais abertas, 18 foram concluídas no exercício 2015, cujo montante de ISS lançado mediante Auto de Infração importou em R\$ 115.165.289,31 (cento e quinze milhões cento e sessenta e cinco mil duzentos e oitenta e nove reais e trinta e um centavos);

a.3) Emissão de mensagens pelo sistema da Nota Carioca para outros 867 estabelecimentos que não foram selecionados imediatamente para fiscalização, cientificando-os quanto aos indícios de falta de recolhimento e as consequências da não regularização, e ainda orientando-os quanto às providências a serem adotadas;

a.4) Após o envio dessas mensagens, em agosto/2015, parte desses estabelecimentos providenciaram recolhimento de ISS na condição de responsável tributário no montante de R\$ 1.828.117,56 (um milhão oitocentos e vinte e oito mil cento e dezessete reais e cinquenta e seis centavos), relativo a competências abrangidas no período janeiro/2010 a dezembro/2014;

a.4) Os estabelecimentos compreendidos nesse grupo continuarão sendo monitorados e novos procedimentos de fiscalização serão expedidos gradativamente.

B) Fiscalização de empresas optantes pelo regime de tributação do Simples Nacional.

Por meio cruzamento realizado entre a base de dados da Nota Carioca e arquivos baixados do Portal do Simples Nacional, para o período maio/2010 a dezembro/2014, foram identificadas empresas com indícios de que o montante de receita bruta auferida em um ou mais exercícios excede o limite máximo para permanência no regime de tributação do Simples Nacional, bem como casos de não emissão reiterada de documentos fiscais.



Os resultados foram os seguintes:

b.2) 63 estabelecimentos das empresas selecionadas foram submetidos à fiscalização;
b.2) 42 empresas foram excluídas do regime de tributação do Simples Nacional, sendo que algumas delas somente poderão retornar a esse regime após decorridos 10 anos da data efeito da exclusão devido à gravidade dos fatos apurados em fiscalização;

b.3) Para empresas que foram excluídas do Simples Nacional, foi efetuado o lançamento de ISS mediante Auto de Infração, segundo as normas desta municipalidade, no montante de R\$ 35.245.204,93 (trinta e cinco milhões duzentos e quarenta e cinco mil duzentos e quatro reais e noventa e três centavos);

b.4) Por meio do aplicativo denominado SEFISC (Sistema Único de Fiscalização, Lançamento e Contencioso), utilizado para praticar todos os atos atinentes à fiscalização durante o período em que a empresa é optante pelo Simples Nacional, foram lavrados 35 AINF (Auto de Infração e Notificação Fiscal) para o lançamento de todos os tributos e penalidades segundo as normas de tributação daquele regime de tributação.

C) Fiscalização de contribuintes selecionadas a partir de fatos específicos verificados em cada uma das Gerências de Fiscalização do ISS.

c.1) 36 estabelecimentos foram submetidos à fiscalização

c.2) Lançamento de ISS mediante Auto de Infração no montante de R\$ 121.277.829,04 (cento e vinte um milhões duzentos e setenta e sete mil oitocentos e vinte e nove reais e quatro centavos)

D) Envio de notificação por meio do sistema da NOTA CARIOCA para estabelecimentos com ISS próprio ou retido pendente.

d.1) No período de outubro a dezembro de 2015, notificação de 28.619 estabelecimentos, cujo total de ISS próprio e retido pendentes apurados no sistema da Nota Carioca importava inicialmente em R\$ 570.845.945,62 (quinhentos e setenta milhões oitocentos e quarenta e cinco mil novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e dois centavos). Foram orientados quanto à forma de regularizar o recolhimento e alertados sobre as consequências do não atendimento;

d.2) essas notificações tiveram como resultado:

recolhimento à vista de R\$ 38.845.347,45 (trinta e oito milhões oitocentos e quarenta e cinco mil trezentos e quarenta e sete reais e quarenta e cinco centavos);

parcelamento do montante de R\$ 46.667.902,58 (quarenta e seis milhões seiscentos e sessenta e sete mil novecentos e dois reais e cinquenta e oito centavos);

d.3) os estabelecimentos que não regularizaram os recolhimentos nem parcelaram, e ainda não foram submetidos à fiscalização, ou cujos respectivos valores pendentes ainda não foram objeto de lançamento de crédito por meio do sistema da Nota Carioca, estão sendo monitorados e serão incluídos na programação fiscal gradativamente.

E) Lançamento Eletrônico de Créditos Tributários apurados com base no sistema da Nota Carioca.

Ao longo do exercício, e após reiteradas notificações eletrônicas aos sujeitos passivos a fim de que recolhessem espontaneamente o ISS pendente próprio ou retido apurado por meio do sistema da Nota Carioca, foram realizados os respectivos lançamentos eletrônicos por meio de Autos de Infração, abrangendo o ISS pendente naquela oportunidade para os exercícios 2010, 2011 e 2012.

Para cada um dos exercícios objeto do lançamento eletrônico, temos as seguintes situações:

e.1)2010: constituição do crédito abrangeu 3.919 sujeitos passivos, com um total lançado de R\$ 9.649.684,89. Houve pagamento à vista de R\$ 190.173,17 e parcelamento de R\$ 225.859,28;

e.2)2011: abrangeu 7.979 sujeitos passivos e total lançado de R\$ 40.517.700,68. Pagamento à vista de R\$ 372.293,55 e parcelamento de R\$ 1.159.785,50;

e.3)2012: abrangeu 9.257 sujeitos passivos e total lançado de R\$ 69.653.503,38. Pagamento à vista de R\$ 482.860,39 e parcelamento de R\$ 1.769.752,66.

O ISS lançado não pago à vista, não parcelado e não impugnado é inscrito é Dívida Ativa para fins de cobrança judicial.



F) Outras ações de fiscalização realizadas a partir de dados coletados no Sistema de Inteligência Fiscal (SIF), na Ferramenta de Acompanhamento de Arrecadação, em cumprimento ao Programa de Fiscalização de Instituições Financeiras (PROBAN) e oriundas denúncias de terceiros

f.1) Em razão dessas rotinas, foram concluídas 399 ações fiscais em 2015, sejam de procedimentos iniciados nesse exercício ou em exercício anterior;

f.2) Essas ações fiscais importaram no lançamento de crédito tributário relativo ao ISS, mediante lavratura de Auto de Infração, no montante de R\$ 373.526.827,65 (trezentos e setenta e três milhões quinhentos e vinte e seis mil oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e cinco centavos).

G) Acompanhamento mensal da arrecadação por atividade econômica

g.1) Mediante utilização do instrumento denominado Ferramenta de Acompanhamento de Arrecadação, faz-se mensalmente a análise do comportamento da arrecadação ao longo do tempo:

coleta dos dados de arrecadação individualizada por Código de Atividade Econômica (CAE), com agrupamento em grupos dos principais serviços;

apura-se o comportamento da arrecadação naquele mês em relação ao anterior, mediante o cálculo do desvio, que poderá ser positivo ou negativo;

os desvios negativos (queda de arrecadação) relevantes acarretam o aprofundamento da análise, identificando ao fim as empresas que serão monitoradas individualmente ou submetidas de imediato à fiscalização.

EVOLUÇÃO DO MONTANTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA:

	2013	2014	2015
ISS	196.380.498,13	556.735.360,69	371.866.640,32

IPTU - ART. 13 LRF - REFERÊNCIA 2015 MEDIDAS PARA REDUZIR EVENTUAL PERDA DE RECEITA

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

Entre as iniciativas tomadas, podemos citar:

- Aquisição de ferramentas de geoprocessamento e treinamento para o uso. Além disso, tem-se buscado continuamente a melhoria dessas ferramentas para tornar o seu uso mais simples, intuitivo e do conhecimento de todos;

- Utilização de imagens georreferenciadas para a atualização de informações do cadastro do IPTU, através do Projeto Atualiza, que irá atualizar em torno de 325 mil registros números de porta situados em 58 bairros da cidade do Rio de Janeiro. Vários imóveis já tiveram o seu cadastro atualizado no final do exercício de 2015;

- Desenvolvimento de aplicativo para integração dos dados alfanuméricos do sistema IPTU com a base gráfica georreferenciada.

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 disso, em 2015 houve um esforço que resultou no envio de cartas de cobrança para os inadimplentes durante o ano, incluindo a possibilidade de antecipação do pagamento para a quitação do tributo na virada do ano. Este novo modelo de carta gerou resultados bastante positivos. Também cabe lembrar que foi feita proposta de pagamento da dívida com abatimento, através da Lei 5.965/2015, para os imóveis com tipologia "Especial".



EVOLUÇÃO DO MONTANTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA:

	2012	2013	2014	2015
IPTU a Recuperar	49.978.817,00	67.648.431,00	61.654.276,00	70.376.061,00

O valor dos créditos de IPTU de 2015 não pagos até 13/02/2016 atingem o montante de R\$ 703.760.613,12, segundo o relatório F44046B. Cabe salientar que foram feitos alguns ajustes no referido relatório, na tentativa de obter um resultado mais preciso. O efeito da antecipação da inscrição em dívida ativa, após passado o período inicial no qual os contribuintes ainda desconheciam a alteração na legislação, pode ser desconsiderado, devido também às emissões de correspondências de cobrança efetuadas pela F/CIP. Assim, optamos por estimar um percentual de recuperação de 10% sobre o montante integral da dívida. Com isso, a expectativa é que se consiga recuperar, com as ações afirmativas de cobrança durante este exercício - entre estas o envio de cartas aos contribuintes - o montante de R\$ 70.376.061,00.

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

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

Programa de recuperação de crédito das escrituras apresentadas pelo contribuinte isenções e transposições negadas pelo Fisco e que não são pagas espontaneamente;

Fiscalização das atividades preponderantes das empresas que realizaram incorporação imobiliária e obtiveram do fisco municipal certificado declaratório de não incidência condicional;

Autuação dos Cartórios do Município do Rio de Janeiro quando lavraram escrituras em desacordo com a legislação em vigor;

Fiscalização pontual dos imóveis destinados a templo religioso que obtiveram do fisco municipal certificado declaratório de imunidade condicional.



2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

PT:	1101.04.122.0423.1801	MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA E DO ATENDIMENTO AO CIDADAO - PNAFM	SITUAÇÃO
Produto:	4119	UNIDADE DE EXECUCAO MUNICIPAL IMPLANTADA UNIDADE DE EXECUCAO MUNICIPAL DO PNAFM - TDS AS APS - MUNICIPIO	A CONCLUIR
PT:	1101.15.451.0304.1924	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:	1101.15.451.0412.1755	IMPLANTACAO DO VLT DO CENTRO	SITUAÇÃO
Produto:	3934	OBRA EXECUTADA VLT CENTRO - CENTRO - AP 1	A CONCLUIR
PT:	1135.04.122.0147.3012	RESTITUICAO CARTOGRAFICA - PNAFM	SITUAÇÃO
Produto:	4143	BASE CARTOGRAFICA DA CIDADE REVISADA RESTITUICAO CARTOGRAFICA - PNAFM	CONCLUÍDO
PT:	1135.15.126.0147.3007	APLICATIVOS GERENCIAIS	SITUAÇÃO
Produto:	1576	BANCO DE DADOS/APLICATIVO DESENVOLVIDO BANCOS DE DADOS P/APOIO A GESTAO MUNICIPAL - DIVERSAS APS - MUNICIPIO	A CONCLUIR
PT:	1135.15.126.0147.3280	INFORMACOES ESTATISTICAS, GERENCIAIS E CARTOGRAFICAS	SITUAÇÃO
Produto:	1553	ESTUDO E PESQUISA REALIZADA ESTUDOS E PESQUISAS SOCIODEMOGRAFICAS E DE AMBIENTE URBANO - DIVERSAS APS - MUNICIPIO	A CONCLUIR
PT:	1135.15.131.0147.4031	DIVULGACAO, INFORMACAO E DISPONIBILIZACAO DO ACERVO DO IPP AO CIDADAO	SITUAÇÃO



2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

Produto: 0670 CIDADAO ATENDIDO

DIVULGACAO INSTITUCIONAL E ATENDIMENTO - DIVERSAS APS - MUNICIPIO

A CONCLUIR

PT: 1135.15.452.0147.3060 MAPEAMENTO DIGITAL

SITUAÇÃO

Produto: 0913 MAPEAMENTO DIGITAL PRODUZIDO

ATUALIZACAO DA BASE CARTOGRAFICA AREAS DE TRANSFORMACAO RECENTE - DIV. APS - MUNICIPIO

A CONCLUIR

PT: 1135.15.452.0402.3720 IMPLANTACAO DE UPP SOCIAL

SITUAÇÃO

Produto: 3943 UPP SOCIAL IMPLANTADA/MANTIDA

COORDENACAO DE POLITICAS MUNICIPAIS: PROGRAMA UPP SOCIAL - DIVERSAS APS - MUNICIPIO

CONCLUÍDO

PT: 1135.23.334.0303.3635 PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO

SITUAÇÃO

Produto: 3339 PROJETO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO IMPLANTADO

PROJETO ESTRATEGICO IMPLANTADO - DIVERSAS APS - MUNICIPIO

A CONCLUIR

PT: 1135.23.334.0344.3709 RIO AMBIENTE DE NEGOCIOS

SITUAÇÃO

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

RIO ESCRITORIO DE NEGOCIOS-DIVERSAS APS - MUNICIPIO

CONCLUÍDO

PT: 1153.04.122.0424.3013 MODERNIZACAO TECNOLOGICA - PNAFM

SITUAÇÃO

Produto: 4210 DATACENTER REAPARELHADO

REAPARELHAMENTO DO DATA CENTER - PNAFM - MUNICIPIO

A CONCLUIR

PT: 1301.04.122.0311.1804 MODERNIZACAO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS - PNAFM

SITUAÇÃO

Produto: 4317 PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO CENTRALIZADO

CENTRALIZACAO DO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO

A CONCLUIR



2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

PT:	1401.04.123.0049.2442	MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	SITUAÇÃO
Produto:	3402	PROGRAMA PMAT-III IMPLANTADO	
		PMAT III - BNDES	A CONCLUIR
PT:	1403.04.122.0341.1798	MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA E LOGISTICA E TREINAMENTO	SITUAÇÃO
Produto:	4108	OBRA DE REFORMA / CONSTRUCAO REALIZADA	
		AQUISICAO DE MOBILIARIO	CONCLUÍDO
		OBRAS DE REFORMAS E CONSTRUcoes	CONCLUÍDO
Produto:	4109	SERVIDOR TREINADO	
		TREINAMENTO DE SERVIDORES	CONCLUÍDO
Produto:	4110	SISTEMA INFORMATIZADO DE LICENCIAMENTO E FISCALIZACAO IMPLANTADO	
		DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE LICENCIAMENTOS, AUTORIZACOES E FISCALIZACAO	CONCLUÍDO
PT:	1503.15.451.0319.1796	URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM ESPACOS PUBLICOS	SITUAÇÃO
Produto:	4287	OBRA EXECUTADA	
		GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DE OBRAS DA 2A.GO - AP3	CONCLUÍDO
		GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO TECNICO DE OBRAS DA 3A.GO - AP2 E AP4	CONCLUÍDO
		PARQUE MADUREIRA - COMPACTACAO DA LINHAS DE TRANSMISSAO DA LIGHT SESA - RA XV - AP 3	A CONCLUIR
PT:	1503.15.451.0353.1718	REVITALIZACAO COM OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSOS LOGRADOUROS	SITUAÇÃO
Produto:	3545	OBRA EXECUTADA	
		BAIRRO MARAVILHA OESTE- ETAPA 2 - CURICICA - AP 4	CONCLUÍDO
		BMN - OBRAS DE PAVIMENTACAO DRENAGEM NA RUA JABIRI E OUTRAS - MARECHAL HERMES - AP3	CONCLUÍDO
		BMN - OBRAS DE PAVIMENTACAO DRENAGEM NA RUA MARAPE E OUTRAS NO BAIRRO DE HONORIO - AP 3	CONCLUÍDO



2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

PT:	1503.15.451.0366.1720	INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSOLIMPICA	SITUAÇÃO
Produto:	3758	OBRA EXECUTADA	
		IMPLANTACAO DO BRT TRANSOLIMPICO - DIVERSOS BAIRROS	A CONCLUIR
		TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSACAO AMBIENTAL-FUNBIO-INEA-TRANSOLIMPICA	A CONCLUIR
PT:	1503.15.452.0406.1774	ASFALTO LISO - GESTAO INTEGRADA DE VIAS PUBLICAS	SITUAÇÃO
Produto:	3933	PAVIMENTO RECUPERADO	
		SERV DE CONTR TECNOL DAS OBRAS DE PAVIMENTACAO NO AMBITO NO MUN DO RIO DE JANEIRO - ETAPA 2	A CONCLUIR
PT:	1506.15.451.0319.1742	ELABORACAO DE PROJETOS E APOIO TECNICO PARA URBANIZACAO, CONSTRUCAO, REFORMA E REALOCACAO DE MORADIAS POPULARES EM COMUNIDADES CARENTES/AREAS DE RISCO - CIMENTO SOCIAL	SITUAÇÃO
Produto:	3739	MORADIA COM MELHORIAS HABITACIONAIS	
		PROGRAMA CIMENTO SOCIAL - OBRAS DE MELHORIAS NO MORRO DA MANGUEIRA	CONCLUÍDO
PT:	1541.15.543.0023.3539	ESTABILIZACAO GEOTECNICA	SITUAÇÃO
Produto:	0007	OBRA DE CONTENCAO E DRENAGEM EXECUTADA	
		INTERVENCOES URGENTES E PONTUAIS NA AP-2.2 LOCALIZADA NA COORDENACAO REGIONAL SUL	A CONCLUIR
		INTERVENCOES URGENTES E PONTUAIS NAS AP-1 E AP-2.1LOCALIZADAS NA COORDENACAO REGIONAL SUL	A CONCLUIR
		INTERVENCOES URGENTES E PONTUAIS NAS AP-3.1, AP-3.2, AP-3.4 E AP-3.7	A CONCLUIR
		INTERVENCOES URGENTES E PONTUAIS NAS AP-3.3, AP-3.5 E AP-3.6 LOCALIZADAS NA COORDENACAO REGIONAL NORTE	A CONCLUIR
		INTERVENCOES URGENTES E PONTUAIS NAS AP-4.1 E AP-4.2 LOCALIZADAS NA COORDENACAO REGIONAL OESTE	A CONCLUIR
		INTERVENCOES URGENTES E PONTUAIS NAS AP-5.1, AP-5.2, AP-5.3 E AP-5.4 LOCALIZADAS NA COORDENACAO REGIONAL OESTE	A CONCLUIR
Produto:	1781	CONSULTORIA GEOTECNICA PRESTADA	
		CONTRATAcao DE SERVICO DE APOIO TECNICO GEOLOGICO-GEOTECNICO	CONCLUÍDO
PT:	1542.17.512.0097.3011	INTERVENCOES DE REVITALIZACAO EM PRAIAS, LAGOAS E EXUTORIOS	SITUAÇÃO



2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

Produto:	3708	REVITALIZACAO IMPLANTADA	
		REQUAL AMBIENTAL PRAIA GUANABARA COM REURBAN E CONST GALERIA CINTURA-ILHA GOV XX RA AP 3.2	CONCLUÍDO
PT:	1542.17.512.0097.3044	CONTROLE DA AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	SITUAÇÃO
Produto:	3709	REDE DE DRENAGEM MONITORADA	
		SERV. APOIO FISCALIZ. OBRAS/LOTEAMENTOS/FAIXAS MARGINAIS DE PROTECAO MRJ	A CONCLUIR
PT:	1542.17.512.0097.3046	IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS BACIAS HIDROGRAFICAS	SITUAÇÃO
Produto:	3710	MACRODRENAGEM IMPLANTADA	
		CANALIZACAO RIO PAPAGAIO ENTRE AV CESARIO MELO E LINHA FERREA COSMOS XVIII RA AP 5.2	CONCLUÍDO
		PAC II PRACA DA BANDEIRA - DRENAGEM URBANA - CANAL DO MANGUE - VIII RA - AP 2	A CONCLUIR
		PAC II PRACA DA BANDEIRA - DRENAGEM URBANA - GERENCIAMENTO - CANAL MANGUE - VIII RA - AP	A CONCLUIR
		PAC II PRACA DA BANDEIRA - DRENAGEM URBANA - GERENCIAMENTO - RIO JOANA VIII RA AP 2	A CONCLUIR
		PAC II PRACA DA BANDEIRA - DRENAGEM URBANA - RIO JOANA VIII RA AP 2	A CONCLUIR
		PROG RECUP SOCIO AMBIENTAL BACIA DE JACAREPAGUA LOTE 1 B 1C XVI RA AP 4	A CONCLUIR
PT:	1542.17.512.0097.3048	GESTAO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE DRENAGEM URBANA	SITUAÇÃO
Produto:	3714	PROJETO DE DRENAGEM DESENVOLVIDO	
		ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS AREAS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DA GUANABARAAP 1.0 2.2 3 E 5.1	A CONCLUIR
		ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS AREAS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS DE SEPETIBA AP 5	A CONCLUIR
		ELABORACAO DE ESTUDOS E PROJETOS DE DRENAGEM EM DIVERSAS AREAS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS OCEANICAS - AP - 2 1 E 4 0	A CONCLUIR
PT:	1542.17.512.0357.3719	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



2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - IMPLANTACAO TRABALHO SOCIO AMBIENTAL PROGR SANEANDO SANTA CRUZ XIX RA AP 5.3	A CONCLUIR
	ORCAMENTO PARTICIPATIVO - SANEAMENTO DO BAIRRO DE SANTA CRUZ - COLETORES TRONCO - SANTA CRUZ - XIX RA AP 5	A CONCLUIR
PT:	1551.27.811.0403.3724 PROJETOS E OBRAS - PARQUE OLIMPICO	SITUAÇÃO
Produto:	3996 PROJETO EXECUTADO	
	GERENCIAMENTO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DOS EQUIPAMENTOS DESTINADOS AS OLIMPIADAS RIO 2016	A CONCLUIR
Produto:	4126 EQUIPAMENTO CONSTRUIDO	
	CONSTRUCAO DE INSTALACAO ESPORTIVA TEMPORARIA DO CENTRO OLIMPICO DE ESPORTES AQUATICOS	A CONCLUIR
	CONSTRUCAO DE INSTALACAO ESPORTIVA TEMPORARIA DO CENTRO OLIMPICO DE HANDEBOL	A CONCLUIR
	CONSTRUCAO DE INSTALACAO ESPORTIVA TEMPORARIA DO CENTRO OLIMPICO DE TENIS	A CONCLUIR
	CONSTRUCAO DO VELODROMO OLIMPICO	A CONCLUIR
PT:	1601.12.361.0315.1474 OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO	SITUAÇÃO
Produto:	1501 INTERVENCAO REALIZADA	
	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS P/OBRAS NA REDE MUNICIPAL - MUNICIPIO	A CONCLUIR
	OBRAS EMERGENCIAIS EM DIVERSAS ESCOLAS - DIVERSOS BAIRROS	A CONCLUIR
Produto:	1503 ESCOLA CONSTRUIDA / RECONSTRUIDA / EQUIPADA	
	MAT. DE CONSUMO P/ NOVAS SALAS DE AULA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL - MUNICIPIO	CONCLUÍDO
	MAT. PERMANENTE P/EQUIPAR NOVAS SALAS DE AULA DA REDE MUNICIPAL - MUNICIPIO	CONCLUÍDO
	NOVA UNIDADE ESCOLAR NO TERRENO DO CIEP BENTO RUBIAO ROCINHA - 27 RA AP-02	A CONCLUIR
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



2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

PT:	1651.12.361.0024.3633	MODERNIZACAO TECNOLÓGICA E DE INFRAESTRUTURA DA MULTIRIO	SITUAÇÃO
Produto:	3217	EQUIPAMENTO MODERNIZADO	
		MODERNIZACAO DOS EQUIPAMENTOS TELEVISIVOS - MULTIRIO- TDS AS APS - MUNICIPIO	A CONCLUIR
PT:	2301.15.451.0094.1809	PROJETOS DE REESTRUTURACAO URBANA	SITUAÇÃO
Produto:	4336	PROJETO DE REESTRUTURACAO URBANA ELABORADO	
		PL. REESTRUT. URB. (TIJUCA,PAVUNA,MADUR.,B.DATIJUCA,JACAREP.,S.CRUZ E C.GRANDE) AP 2/3/4/5	CONCLUÍDO
PT:	2401.18.541.0313.1894	IMPLANTACAO DE PRATICAS SUSTENTAVEIS	SITUAÇÃO
Produto:	3976	CENTRAL DE TRIAGEM IMPLANTADA	
		CAMPANHA PUBLICITARIA,EVENTOS, ACOES AMPLIACAO COLETA SELETIVA INCLUSAO SOCIAL CATADORES	A CONCLUIR
		FORMACAO E TREINAMENTO COOPERATIVAS CATADORES MATERIAIS RECICLAVEIS - MRJ	CONCLUÍDO
PT:	2951.26.452.0414.3722	SINALIZACAO INTELIGENTE	SITUAÇÃO
Produto:	4197	SINALIZACAO SEMAFORICA IMPLANTADA	
		REVITALIZACAO E NOVOS SINAIS - SINALIZACAO SEMAFORICA	A CONCLUIR
PT:	3001.13.392.0154.1460	CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO, RESTAURACAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES CULTURAIS	SITUAÇÃO
Produto:	3167	UNIDADE CULTURAL CONSTRUIDA/REFORMADA/AMPLIADA/RESTAURADA/IMPLANTADA	
		REDE CARIOCA DE PONTOS E PONTÕES	A CONCLUIR
PT:	3041.13.573.0310.3398	MODERNIZACAO DA FUNDACAO PLANETARIO	SITUAÇÃO
Produto:	3985	SISTEMA DE AR CONDICIONADO MODERNIZADO	
		MODERNIZACAO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO	A CONCLUIR



2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

PT:	3051.13.392.0062.4634	DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA AUDIOVISUAL	SITUAÇÃO
Produto:	3196	OBRA AUDIOVISUAL PRODUZIDA/COMERCIALIZADA	
		OBRA AUDIOVISUAL PRODUZIDA E/OU COMERCIALIZADA	A CONCLUIR
Produto:	3198	FILME SELECIONADO POR EDITAL	
		OBRA AUDIOVISUAL SELECIONADA POR EDITAL	A CONCLUIR
PT:	3202.16.451.0321.1002	PAC - URBANIZACAO	SITUAÇÃO
Produto:	3119	DOMICILIO ATENDIDO	
		OBRA DE URBANIZACAO - CHAPADAO / CHICO MENDES - PAC II	CONCLUÍDO
		OBRA DE URBANIZACAO AREA 2A - COLONIA JULIANO MOREIRA	A CONCLUIR
		OBRAS - MORRO DA PROVIDENCIA - PAC II	CONCLUÍDO
Produto:	4217	MORADOR ASSISTIDO POR TRABALHO SOCIAL	
		TRABALHO SOCIAL - MORRO DA PROVIDENCIA - PAC II	CONCLUÍDO
PT:	3202.16.451.0321.1215	URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS	SITUAÇÃO
Produto:	3125	LOTE / DOMICILIO REGULARIZADO	
		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 SAO CARLOS - PRO-MORADIA - AP 1 - ESTACIO	A CONCLUIR
		REGULARIZACAO FUNDIARIA VILA ESPERANCA - PRO-MORADIA - AP 3 - IRAJA	A CONCLUIR
		REGULARIZACAO FUNDIARIA VILA RICA DE IRAJA - PRO-MORADIA - AP 3 - IRAJA	A CONCLUIR
Produto:	3126	DOMICILIO ATENDIDO	
		GERENCIAMENTO - MORAR CARIOCA	A CONCLUIR
		INDENIZACAO CHAPEU MANGUEIRA - BABILONIA - PRO-MORADIA 2009	CONCLUÍDO



2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

	INDENIZACAO E AQUISICAO ALEMAO - PRO-MORADIA 2009	CONCLUÍDO
	OBRA ALEMAO - PRO-MORADIA 2009	CONCLUÍDO
	OBRA CHAPEU MANGUEIRA - BABILONIA - PRO-MORADIA 2009	CONCLUÍDO
	OBRAS DE URBANIZACAO NO JARDIM DO AMANHA- PRO-MORADIA 2009	A CONCLUIR
	OBRAS NA COLONIA JULIANO MOREIRA AREA 5-PRO-MORADIA 2009	A CONCLUIR
	OBRAS NO COMPLEXO DE MANGUINHOS - PRO-MORADIA 2009	CONCLUÍDO
	URBANIZACAO/RECUPERACAO/MELH. HABITAC. - V.ESPERANCA - PRO-MORADIA - AP3 - IRAJA	CONCLUÍDO
Produto:	4216 MORADOR ASSISTIDO POR TRABALHO SOCIAL	
	TRABALHO SOCIAL - MANGUINHOS - PRO-MORADIA 2009	A CONCLUIR
	TRABALHO SOCIAL ALEMAO - PRO-MORADIA 2009	A CONCLUIR
	TRABALHO SOCIAL CHAPEU MANGUEIRA - BABILONIA - RPO-MORADIA 2009	A CONCLUIR
	TRABALHO SOCIAL NO JARDIM DO AMANHA- PRO-MORADIA	A CONCLUIR
PT:	3202.16.451.0321.1781 ADMINISTRACAO E PROJETOS DO PROAP III	SITUAÇÃO
Produto:	4231 RELATORIO ELABORADO	
	GERENCIAMENTO E SUPERVISAO - PROAP III - MUNICIPIO	A CONCLUIR
PT:	3202.16.451.0321.1834 URBANIZACAO - PRONASCI	SITUAÇÃO
Produto:	4212 PRACA DA JUVENTUDE CONSTRUIDA	
	OBRAS DE REVITALIZACAO EM 21 PRACAS NA CIDADE DE DEUS COM OBRAS DE REURBANIZACAO DE VIAS NO ENTORNO E CONSTRUCAO DE CICLOVIAS	CONCLUÍDO
Produto:	4342 COMUNIDADE ATENDIDA	
	TRABALHO SOCIAL - PRONASCI	A CONCLUIR
PT:	3202.16.482.0320.1080 HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	SITUAÇÃO
Produto:	3301 UNIDADE HABITACIONAL CONSTRUIDA	



2.5 - Relatório de Acompanhamento dos Projetos da LDO

	OBRA DE URBANIZACAO NO EMPREENDIMENTO SOEICON	CONCLUÍDO
PT:	3202.16.482.0320.1891 ADEQUACAO DA DEMANDA AOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS	SITUAÇÃO
Produto:	3117 UNIDADE HABITACIONAL PRODUZIDA/COMERCIALIZADA	
	REALOCAÇÃO DE FAMILIAS PARA EMPREENDIMENTO HABITACIONAL	A CONCLUIR
PT:	3203.16.451.0321.1215 URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS	SITUAÇÃO
Produto:	3125 LOTE / DOMICILIO REGULARIZADO	
	REGULARIZACAO FUNDIARIA TIJUCA - FNHIS	A CONCLUIR
Produto:	3126 DOMICILIO ATENDIDO	
	TRABALHO SOCIAL - TIJUCA - FNHIS	A CONCLUIR



3 – RELATÓRIOS DE LIMITES LEGAIS

3.1 – Aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Público

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

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
A – Receitas Arrecadadas Resultantes de Impostos	13.423.254.662,51
B – Despesas Realizadas para fins de Limite	3.465.415.478,52
C – Percentual Aplicado em 2015 (B/A) x100	25,82%

Foram consideradas como despesas para fins de limite de aplicação na manutenção e desenvolvimento do ensino as despesas empenhadas nos Programas de Trabalho constantes do quadro específico aprovado pela Lei Orçamentária Anual nº 5.836, de 9 de janeiro de 2015. Destas despesas foram deduzidas: o resultado líquido das transferências do FUNDEB; a receita de aplicação financeira dos recursos do FUNDEB; as despesas custeadas com superávit financeiro do exercício anterior, do FUNDEB e o cancelamento, no exercício, de restos a pagar inscritos em exercícios anteriores.

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

3.2 – Aplicação dos Recursos do FUNDEB

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

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
A – Receitas Recebidas do FUNDEB	2.209.168.950,80
B – Despesas Realizadas com Pessoal e Encargos	1.641.275.924,76
C – Valor Mínimo de Aplicação – 60%	1.325.501.370,48
D – Percentual Aplicado em 2015 (B/A)x100	74,29%

3.3 – Aplicação em Ações e Serviços Públicos de Saúde

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

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

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



DISCRIMINAÇÃO	VALOR
A – Receitas Arrecadadas Resultantes de Impostos e Transferências	13.409.801.850,67
B – Despesas Realizadas para fins de Limite	2.806.447.382,73
C – Percentual Aplicado em 2015 (B/A)x 100	20,93%

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 5.836, de 09 de janeiro de 2015.

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

3.4 – Aplicação para Incentivo à Cultura

De acordo com o artigo 14 da Lei Municipal nº 5.836, de 09 de janeiro de 2015, o Poder Executivo concederá como incentivo fiscal a projetos culturais, no mínimo 1% da arrecadação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN, nos termos do § 5º, artigo 1º, da Lei nº 5.553, de 14 de Janeiro de 2013, que determina que anualmente, a Lei Orçamentária fixará o montante, que deverá ser no mínimo correspondente a um por cento da receita de ISS no ano anterior do referido tributo, a ser adotado para concessão do incentivo fiscal.

De acordo com o item 3.2 do Edital 02/2014 da Secretaria Municipal de Cultura, o valor total do incentivo para o exercício de 2015 foi de R\$ 47.955.706,53 (quarenta e sete milhões, novecentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e seis reais e cinquenta e três centavos), tomando por base a arrecadação de 2013.

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

DISCRIMINAÇÃO	VALOR
A - Receitas Arrecadadas com ISSQN, no exercício de 2013	4.795.570.652,54
B - Aplicação para Incentivo à Cultura	47.955.706,53
C - Percentual Aplicado	1%

3.5 – Créditos Adicionais

De acordo com o artigo 8º da Lei Municipal nº 5.836, de 09 de janeiro de 2015, o Poder Executivo ficou autorizado a abrir créditos adicionais suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) do total das despesas fixadas na referida Lei, com as exclusões previstas no parágrafo único da mesmo artigo e artigo 9º da Lei.

A seguir apresentamos o quadro dos créditos adicionais elaborado com base na Lei Municipal nº 5.836, de 09 de janeiro de 2015.



CRÉDITOS ADICIONAIS - 2015		
Saldo Inicial dos Créditos Autorizados		30.189.428.752,00
(+) CRÉDITOS ADICIONAIS		7.157.116.562,85
a) Créditos abertos com base no Art.8º da Lei nº 5.836/2015		3.126.343.969,26
(Base de Cálculo: R\$ 30.189.428.752,00 - R\$ 3.763.495.496,00 = R\$ 26.425.933.256,00) (Limite: R\$ 26.425.933.256,00 x 30% = R\$ 7.927.779.976,80)		
b) Créditos abertos extra-limite com base no Art. 9 da Lei nº 5.836/2015		3.997.633.535,87
Inciso I - Pessoal e Encargos Sociais com cancelamento dentro do mesmo grupo	134.902.113,67	
Inciso II - Sentenças Judiciais, Amortização, Juros e Encargos da Dívida	87.498.531,19	
Inciso III - Recursos Vinculados, Operações de Créditos e Convênios	794.577.797,18	
Inciso IV - Funções: Educação, Saúde, Assistência Social e Previdência Social	2.609.645.950,19	
Inciso V - Incorporação de saldos financeiros e excesso de arrecadação	333.427.710,51	
Inciso VI - Remanejamento de dotações alocadas no mesmo Grupo de Natureza de Despesa	37.581.433,13	
c) Créditos abertos com base no Art. 11 da Lei nº 5.836/2015		33.139.057,72
d) Créditos abertos com base no Art. 7 da Lei nº 5.836/2015		-
(-) Cancelamentos com base no Artº 112 da Lei nº 207/1980		5.463.378.377,47
Total da Despesa Fixada		31.883.166.937,38

O acréscimo ao orçamento de R\$ 1.693.738.185,38 decorre de:

- > superávit financeiro apurado em balanço patrimonial conforme inciso I, art. 112 da Lei Municipal nº 207/80, no valor de R\$ 916.759.744,25
- > excesso de arrecadação, conforme inciso II, art. 112 da Lei Municipal nº 207/80, no valor de R\$ 207.032.177,84
- > recursos recebidos com destinação específica, conforme inciso V, art.112 da Lei Municipal nº 207/80, no valor de R\$ 569.946.263,29

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 13 anos - Até 2027		22.933.991.202

Amortização, Juros e demais Encargos da Dívida		% Sobre RCL
Limite de comprometimento anual	2.637.408.988	11,50%
Média anual de comprometimento com amortização, juros e demais encargos - Até 2027	1.961.171.340	8,55%

Fonte: F/STM



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

Em R\$ 1,00

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Serviço da Dívida	1.016.426.747	1.769.659.166	2.047.245.519	2.189.171.044	2.309.085.940	2.277.802.463	2.183.758.063
- Amortização	525.031.999	796.330.094	928.106.773	1.149.334.700	1.324.834.181	1.367.652.763	1.352.847.584
- Juros + Comissões	491.394.749	973.329.072	1.119.138.747	1.039.836.344	984.251.759	910.149.700	830.910.478
RCL	20.127.298.018	20.559.201.813	21.000.373.661	21.451.012.443	21.911.321.306	22.381.507.756	22.861.783.753
% Serviço Dívida / RCL	5,05%	8,61%	9,75%	10,21%	10,54%	10,18%	9,55%

	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Serviço da Dívida	2.137.116.698	2.215.743.679	2.075.130.739	1.814.132.525	1.761.772.335	1.587.204.373
- Amortização	1.385.743.712	1.546.648.764	1.491.057.753	1.311.995.260	1.335.784.680	1.240.116.032
- Juros + Comissões	751.372.986	669.094.915	584.072.986	502.137.265	425.987.655	347.088.340
RCL	23.352.365.804	23.853.475.063	24.365.337.430	24.888.183.649	25.422.249.421	25.967.775.501
% Serviço Dívida / RCL	9,15%	9,29%	8,52%	7,29%	6,93%	6,11%

RCL : 2,14586078 % (Média geométrica das taxas de cresc. real do PIB nacional nos últimos 8 anos - Base - Ex. 2015 - Fonte: STN-MIP-Mar/15);
RCL em Dezembro de 2015 : **20.127.298.018,47**

Obs.:

- (1) Neste Cronograma estão embutidos os futuros desembolsos de operações contratadas e a contratar ;
- (2) Valores consolidados: administração direta, fundos, autarquias, fundações e empresas estatais dependentes;
- (3) Inclui demais dívidas não contratuais de Depósitos Judiciais, cujo diferimento acompanha a execução de exercícios anteriores;
 - Depósitos Judiciais (R\$ 1.035.837.622,71 - base Dez/15) => Corresponde aos valores depositados judicialmente por terceiros, podendo ser devolvidos, caso o Município do Rio de Janeiro perca a ação, ou convertidos em receita municipal, caso vença a ação. O montante inclui milhares de depósitos.
- (4) RCL em Dez de cada exercício.



4.1 - Balanço Patrimonial Consolidado

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.989.132.122,68	7.740.582.381,61	PASSIVO CIRCULANTE	4.773.345.851,60	4.372.084.932,06
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.725.823.888,73	4.651.567.375,30	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	1.031.796.058,18	989.537.195,22
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	713.591.237,95	1.458.532.132,38	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	608.369.633,40	492.548.766,73
Clientes	7.882.122,73	7.655.911,42	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.991.957.856,11	1.930.669.010,86
Créditos Tributários a Receber	42.370.740,43	42.876.066,19	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	31.808.213,27	27.578.831,47
Divida Ativa Tributária	397.611.855,44	1.283.439.272,61	Provisões a Curto Prazo	291.198.402,36	236.110.655,50
Créditos de Transferências a Receber	98.299.096,62	10.281.609,97	Demais Obrigações a Curto Prazo	818.215.688,28	695.640.472,28
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	169.301.776,71	116.764.113,42			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(1.874.353,98)	(2.484.841,23)			
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.340.730.011,88	885.520.200,28			
Investimentos Temporários	31.744.361,01	513.501.975,69			
Estoques	134.717.035,71	205.200.081,63			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	42.525.587,40	26.260.616,33			
ATIVO NÃO CIRCULANTE	46.040.619.205,61	36.934.128.993,58	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	22.817.095.848,80	17.117.502.026,56
Ativo Realizável a Longo Prazo	34.863.480.661,63	30.030.443.094,82	Obrigações Trabalhistas, Previd. e Assist. a Pagar a Longo Prazo	92.457.953,80	100.951.806,08
Créditos de Longo Prazo	32.570.416.836,62	28.290.337.896,13	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	15.792.238.700,46	12.238.152.964,54
Créditos Tributários a Receber	1.460,14	1.319,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	12.906.158,18	19.269.580,00
Divida Ativa Tributária	38.101.703.973,43	33.755.929.408,19	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	2.060.359,75	45.464,52
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	486.326.413,62	552.022.055,60	Provisões a Longo Prazo	5.830.444.781,98	3.995.421.717,99
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(6.017.615.010,57)	(6.017.614.886,66)	Demais Obrigações a Longo Prazo	1.062.567.576,44	753.681.942,83
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	2.293.063.825,01	1.740.105.198,69	Resultado Diferido	24.420.318,19	9.978.550,60
Investimentos	1.730.275.564,68	1.674.919.920,71	TOTAL DO PASSIVO	27.590.441.700,40	21.489.586.958,62
Participações Permanentes	521.228.637,79	502.372.192,56	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	483.509.257,11	464.653.064,43	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	37.719.380,68	37.719.128,13	Patrimônio Social e Capital Social	209.522.017,11	211.474.017,11
Propriedades para Investimento	49.330.405,38	52.025.449,30	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	50.012.695,40	55.589.303,79
Demais Investimentos Permanentes	1.159.716.521,51	1.120.522.278,85	Reservas de Capital	14.388.700,50	14.388.700,50
Imobilizado	9.438.924.362,83	5.218.171.778,77	Reservas de Lucros	1.398.165,64	344.008,24
Bens Móveis	370.979.407,05	386.751.520,14	Demais Reservas	549.528,22	594.886,30
Bens Imóveis	9.067.944.955,78	4.831.420.258,63	Resultados Acumulados	24.163.438.542,96	22.902.733.522,57
Intangível	7.938.616,47	10.594.199,28	Resultado do Exercício	2.460.028.602,82	1.512.749.055,20
Softwares	7.445.562,45	10.075.343,03	Resultados de Exercícios Anteriores	23.227.705.866,49	20.921.296.052,11
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	493.054,02	518.856,25	Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.524.295.926,35)	468.688.415,26
TOTAL	52.029.751.328,29	44.674.711.375,19	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	(21,94)	(21,94)
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	24.439.309.627,89	23.185.124.416,57
			TOTAL	52.029.751.328,29	44.674.711.375,19



4.2 - Notas Explicativas ao Balanço Patrimonial Consolidado Exercício Findo em 31 de dezembro de 2015

1. Contexto Operacional

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

2. Apresentação do Balanço Patrimonial

Adotado o modelo definido pela Portaria nº 438, de 12/07/2012, da Secretaria do Tesouro Nacional – STN em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público, conforme previsto no artigo 51 da Lei de Responsabilidade Fiscal, visando à consolidação das contas nacionais.

3. Técnicas de Consolidação

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

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

b) Investimentos da Administração Direta em suas controladas – os investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial, elaborado com base nos saldos contábeis de novembro de 2015, foram excluídos com parcela do Patrimônio Líquido das controladas, exceto a parcela referente ao Patrimônio da Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região do Porto do Rio de Janeiro - CDURP, criada pela Lei Complementar nº 102/2009, que não faz parte da consolidação por ser uma entidade municipal independente;

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

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

e) Patrimônio Consolidado – foi ajustado em R\$ 274.939.760,94, referente ao valor das transações não correspondidas entre as instituições.

4. Investimentos em Empresas Controladas

O Balanço Consolidado está impactado pela exclusão dos investimentos diretos do Tesouro Municipal em empresas estatais controladas dependentes, no montante de R\$ 95.615.325,82.

No total da participação da Adm. Direta na RIOFILME e na CDURP foram adicionados os valores de R\$ 1.246.230,09 e R\$ 25.700.570,40, respectivamente, referente adiantamentos para futuro aumento de capital e aporte de capital, efetuados no mês de dez/2015 pelo acionista. Foram considerados, também em dez/2015, o aporte de capital na CDURP, em bens – Terrenos - totalizando R\$ 55.353.800,00.

Em 08/06/2015 através do Decreto Rio Nº40.198 foi instituída a Companhia Carioca de Securitização S/A – Rio Securitização, sociedade de economia mista, constituída sob a forma de sociedade anônima, com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, cujo controle será exercido pelo Município do Rio de Janeiro. A entidade tem por objeto a aquisição de direitos creditórios de titularidade do Município do Rio de Janeiro, originários de créditos tributários e não tributários objeto de parcelamentos administrativos ou judiciais e a estruturação



e implementação de operações que envolvam a emissão e distribuição de valores mobiliários, de emissão pública ou privada, ou outra forma de obtenção de recursos junto ao mercado de capitais, lastreadas nos referidos direitos creditórios, tudo na forma da Lei Municipal nº 5.546, de 27 de dezembro de 2012. O capital social é de R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), representado por 1.000 (mil) ações ordinárias nominativas sem valor nominal, integralizado em 2015, moeda corrente nacional. A empresa encontra-se em fase de estruturação.

Investida	PL da Investida R\$	Participação %	Participação R\$
Entidades Dependentes			
IMPrensa	6.425.890,15	100,0000000	6.425.890,15
COMLURB	(275.486.033,75)	99,9993445	-
EOM	(2.061.640,28)	100,0000000	-
IPLANRIO	(11.266.510,18)	100,0000000	-
RIOSAUDE	(55.868.679,67)	100,0000000	-
RIOCENTRO	(5.743.222,88)	59,5198129	-
RIOURBE	(353.171.327,01)	100,0000000	-
RIOLUZ	25.328.181,92	99,9964600	25.327.285,30
RIOCOP	(54.574.857,37)	81,0000000	-
MULTIRIO	1.960.055,85	99,7887000	1.955.914,25
CET-RIO	12.469.418,41	99,9998879	12.469.404,43
RIOFILME	48.190.601,60	100,0000000	49.436.831,69
RIOTUR	(68.681.078,26)	69,8815461	-
Subtotal			95.615.325,82
Entidade Independente			
CDURP	401.454.886,71	100,0000000	482.509.257,11
RIO SECURITIZAÇÃO	-	100,0000000	1.000.000,00
Total			579.124.582,93

5. Patrimônio

O Patrimônio consolidado da Prefeitura, em dezembro de 2015, 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	(275.486.033,75)	Metrô	0,0001761
		Diversos	0,0001824
Riocentro	(5.743.222,88)	Fungetur	9,2428652
		Turisrio	0,0004931
		Diversos	0,0001085
Riotur	(68.681.078,26)	Reversão Imóveis e Ativos Ltda.	6,0523979
		Rio Sheraton Hotel	3,6683019
		Pousadas do Brasil Ltda.	3,5740836
		Rio Palace Hotel	3,3192818
		Diversos	13,5043887

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



6 – Passivos Contingentes

Estão evidenciados nos Balanços e valorados nas Notas Explicativas das entidades integrantes da consolidação, os riscos e contingências abaixo relacionados, que, deduzidos das transações intramunicipais, somam o montante de R\$ 1.843.100.307,67.

Entidade	Balanço Patrimonial		Notas Explicativas R\$
	(Curto Prazo)	(Longo Prazo)	
ADM. DIRETA	-	53.491.056,10	46.975.844,59
PREVIRIO	-	81.158.586,60	-
FUNPREVI	-	24.162.180,94	-
GM-RIO	-	268.632.155,56	-
GEORIO	-	1.555.422,08	-
CIDADE DAS ARTES	18.370,00	-	-
IPP	-	-	288.160,00
FPJ	-	-	4.715.905,91
RIOZOO	-	1.348.385,09	928.257,68
RIO-ÁGUAS	1.429.970,00	-	-
COMLURB	137.783.696,30	38.894.692,35	479.321.838,58
RIOCENTRO	8.607.515,60	394.320,00	216.333,13
IPLANRIO	-	18.531.189,39	1.985.000,00
IMPrensa	25.110,50	224.000,00	369.262,08
RIOURBE	143.113.092,39	67.569.665,27	286.746.136,50
RIOLUZ	-	28.394.102,62	25.084.647,61
RIOCOP	2.330.846,19	63.862.076,20	21.605.387,31
MULTIRIO	-	455.411,46	432.200,35
EOM	8.658,02	-	27.504,97
CET-RIO	44.813,26	12.334.983,62	-
RIOFILME	143.502,85	-	-
RIOTUR	-	9.023.105,12	10.866.921,45
Total	293.505.575,11	670.031.332,40	879.563.400,16

Nota: Considerados também o valor de R\$ 2.330.846,19, apresentados como “Fornecedores – Curto Prazo” na empresa em processo de liquidação - RIOCOP, e o valor de R\$ 294.471,64 apresentados como “Outras Obrigações-Reconhecimento de Dívidas- Longo Prazo”, na RIOZOO.



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		22.249.401.440,00	21.484.634.058,74	(764.767.381,26)	(3,43)
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		9.716.198.956,00	9.617.789.213,63	(98.409.742,37)	(1,01)
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS		9.306.804.874,00	9.202.278.096,44	(104.526.777,56)	(1,12)
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA		3.486.785.147,00	3.468.924.471,92	(17.860.675,08)	(0,51)
1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.028.792.306,00	2.039.905.827,00	11.113.521,00	0,54
1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.028.792.306,00	2.039.905.827,00	11.113.521,00	0,54
1.1.1.2.02.01.01	IMPOSTO PREDIAL	100	1.946.761.222,00	2.014.997.607,99	68.236.385,99	3,50
1.1.1.2.02.01.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	100	82.031.084,00	24.908.219,01	(57.122.864,99)	(69,63)
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		685.477.039,00	756.062.002,78	70.584.963,78	10,29
1.1.1.2.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		664.061.326,00	735.328.544,68	71.267.218,68	10,73
1.1.1.2.04.31.01	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-PODER EXECUTIVO	100	593.219.984,00	647.822.127,33	54.602.143,33	9,20
1.1.1.2.04.31.02	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-PODER LEGISLATIVO	100	70.841.342,00	87.506.417,35	16.665.075,35	23,52
1.1.1.2.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		21.415.713,00	20.733.458,10	(682.254,90)	(3,18)
1.1.1.2.04.34.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	100	21.415.713,00	20.733.458,10	(682.254,90)	(3,18)
1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMOVEIS		772.515.802,00	672.956.642,14	(99.559.159,86)	(12,88)
1.1.1.2.08.01.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMOVEIS		772.515.802,00	672.956.642,14	(99.559.159,86)	(12,88)
1.1.1.2.08.01.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	100	772.515.802,00	672.956.642,14	(99.559.159,86)	(12,88)
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		5.820.019.727,00	5.733.353.624,52	(86.666.102,48)	(1,48)
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		5.820.019.727,00	5.733.353.624,52	(86.666.102,48)	(1,48)
1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		5.820.019.727,00	5.733.353.624,52	(86.666.102,48)	(1,48)
1.1.1.3.05.01.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	100	5.357.834.336,00	5.307.013.565,36	(50.820.770,64)	(0,94)
1.1.1.3.05.01.02	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-INCENTIVOS FISCAIS-PROJETOS CULTURAIS	103	52.338.862,00	45.806.478,45	(6.532.383,55)	(12,48)
1.1.1.3.05.01.03	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -ISS RETENCAO LEI 4452/06	100	409.846.529,00	380.533.580,71	(29.312.948,29)	(7,15)
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		409.394.082,00	415.511.117,19	6.117.035,19	1,49
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		103.550.507,00	103.249.769,33	(300.737,67)	(0,29)



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		22.249.401.440,00	21.484.634.058,74	(764.767.381,26)	(3,43)
1.1.0.0.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		9.716.198.956,00	9.617.789.213,63	(98.409.742,37)	(1,01)
1.1.1.0.00.00.00	IMPOSTOS		9.306.804.874,00	9.202.278.096,44	(104.526.777,56)	(1,12)
1.1.1.2.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMONIO E A RENDA		3.486.785.147,00	3.468.924.471,92	(17.860.675,08)	(0,51)
1.1.1.2.02.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.028.792.306,00	2.039.905.827,00	11.113.521,00	0,54
1.1.1.2.02.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.028.792.306,00	2.039.905.827,00	11.113.521,00	0,54
1.1.1.2.02.01.01	IMPOSTO PREDIAL	100	1.946.761.222,00	2.014.997.607,99	68.236.385,99	3,50
1.1.1.2.02.01.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	100	82.031.084,00	24.908.219,01	(57.122.864,99)	(69,63)
1.1.1.2.04.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		685.477.039,00	756.062.002,78	70.584.963,78	10,29
1.1.1.2.04.31.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OS RENDIMENTOS DO TRABALHO		664.061.326,00	735.328.544,68	71.267.218,68	10,73
1.1.1.2.04.31.01	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-PODER EXECUTIVO	100	593.219.984,00	647.822.127,33	54.602.143,33	9,20
1.1.1.2.04.31.02	IRRF-FOLHA DE PAGAMENTO-PODER LEGISLATIVO	100	70.841.342,00	87.506.417,35	16.665.075,35	23,52
1.1.1.2.04.34.00	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE SOBRE OUTROS RENDIMENTOS		21.415.713,00	20.733.458,10	(682.254,90)	(3,18)
1.1.1.2.04.34.01	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	100	21.415.713,00	20.733.458,10	(682.254,90)	(3,18)
1.1.1.2.08.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMOVEIS		772.515.802,00	672.956.642,14	(99.559.159,86)	(12,88)
1.1.1.2.08.01.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS S/ IMOVEIS		772.515.802,00	672.956.642,14	(99.559.159,86)	(12,88)
1.1.1.2.08.01.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	100	772.515.802,00	672.956.642,14	(99.559.159,86)	(12,88)
1.1.1.3.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		5.820.019.727,00	5.733.353.624,52	(86.666.102,48)	(1,48)
1.1.1.3.05.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		5.820.019.727,00	5.733.353.624,52	(86.666.102,48)	(1,48)
1.1.1.3.05.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		5.820.019.727,00	5.733.353.624,52	(86.666.102,48)	(1,48)
1.1.1.3.05.01.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	100	5.357.834.336,00	5.307.013.565,36	(50.820.770,64)	(0,94)
1.1.1.3.05.01.02	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA-INCENTIVOS FISCAIS-PROJETOS CULTURAIS	103	52.338.862,00	45.806.478,45	(6.532.383,55)	(12,48)
1.1.1.3.05.01.03	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA -ISS RETENCAO LEI 4452/06	100	409.846.529,00	380.533.580,71	(29.312.948,29)	(7,15)
1.1.2.0.00.00.00	TAXAS		409.394.082,00	415.511.117,19	6.117.035,19	1,49
1.1.2.1.00.00.00	TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		103.550.507,00	103.249.769,33	(300.737,67)	(0,29)



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.2.1.0.00.00.00	CONTRIBUICOES SOCIAIS		531.485.564,00	531.259.718,79	(225.845,21)	(0,04)
1.2.1.0.29.00.00	CONTRIBUICOES PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR PUBLICO		460.803.500,00	462.688.228,81	1.884.728,81	0,40
1.2.1.0.29.03.00	CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.03.01	CONTRIBUICAO PATRONAL - INATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	267	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.07.00	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		460.781.000,00	462.646.865,60	1.865.865,60	0,40
1.2.1.0.29.07.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	270	433.597.500,00	433.613.913,62	16.413,62	0,00
1.2.1.0.29.07.08	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (CMRJ)	270	13.774.200,00	17.005.197,51	3.230.997,51	23,45
1.2.1.0.29.07.09	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR ATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (TCMRJ)	270	13.409.300,00	12.027.754,47	(1.381.545,53)	(10,30)
1.2.1.0.29.09.00	CONTRIBUICOES DO SERVIDOR INATIVO PARA O REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA		22.500,00	41.363,21	18.863,21	83,83
1.2.1.0.29.09.07	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PODER EXECUTIVO	270	14.140,00	41.363,21	27.223,21	192,52
1.2.1.0.29.09.08	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (CMRJ)	270	6.000,00	0,00	(6.000,00)	(100,00)
1.2.1.0.29.09.09	CONTRIBUICAO DE SERVIDOR INATIVO CIVIL - PODER LEGISLATIVO (TCMRJ)	270	2.360,00	0,00	(2.360,00)	(100,00)
1.2.1.0.99.00.00	OUTRAS CONTRIBUICOES		70.682.064,00	68.571.489,98	(2.110.574,02)	(2,98)
1.2.1.0.99.01.00	CONTRIBUICAO ASSIST. MEDICA SERVIDORES VINCULADOS AO REGIME DE PREVIDENCIA PROPRIO		70.635.664,00	68.494.925,17	(2.140.738,83)	(3,03)
1.2.1.0.99.01.01	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS	268	45.913.180,00	45.930.731,95	17.551,95	0,03
1.2.1.0.99.01.02	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS	268	24.722.484,00	22.564.193,22	(2.158.290,78)	(8,73)
1.2.1.0.99.03.00	CONTRIBUICAO PARA O RPPS - PESSOAL CEDIDO/AFASTADO		46.400,00	76.564,81	30.164,81	65,01
1.2.1.0.99.03.02	CONTRIBUICAO PARA O RPPS - PESSOAL CEDIDO/AFASTADO	270	46.400,00	76.564,81	30.164,81	65,01
1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		242.858.360,00	243.714.546,40	856.186,40	0,35
1.2.3.0.01.00.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA		242.858.360,00	243.714.546,40	856.186,40	0,35
1.2.3.0.01.01.00	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL		242.858.360,00	243.714.546,40	856.186,40	0,35
1.2.3.0.01.01.01	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA MUNICIPAL	150	242.858.360,00	243.714.546,40	856.186,40	0,35
1.3.0.0.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS		1.294.796.982,00	1.345.612.665,40	50.815.683,40	3,92
1.3.1.0.00.00.00	RECEITAS IMOBILIARIAS		215.506.745,00	71.422.018,77	(144.084.726,23)	(66,85)
1.3.1.1.00.00.00	ALUGUEIS		8.875.369,00	9.191.483,38	316.114,38	3,56
1.3.1.1.01.00.00	ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS		8.875.369,00	9.191.483,38	316.114,38	3,56



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.1.1.01.02.00	ALUGUEIS RECEBIDOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		3.206.546,00	2.705.001,45	(501.544,55)	(15,64)
1.3.1.1.01.02.01	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOZOO	200	82.856,00	79.108,58	(3.747,42)	(4,52)
1.3.1.1.01.02.03	ALUGUEIS RECEBIDOS - PLANETARIO	200	1.053.708,00	849.075,74	(204.632,26)	(19,42)
1.3.1.1.01.02.04	ALUGUEIS RECEBIDOS - FUNPREVI	200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.02.05	ALUGUEIS RECEBIDOS - CIDADES DAS ARTES	200	2.069.982,00	1.776.817,13	(293.164,87)	(14,16)
1.3.1.1.01.03.00	ALUGUEIS RECEBIDOS - EMPRESAS		5.668.823,00	6.486.481,93	817.658,93	14,42
1.3.1.1.01.03.02	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOTUR	200	369.924,00	267.775,00	(102.149,00)	(27,61)
1.3.1.1.01.03.03	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOLUZ	200	4.404.000,00	5.305.869,02	901.869,02	20,47
1.3.1.1.01.03.04	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOURBE C/ CONTRATO	200	647.641,00	623.315,81	(24.325,19)	(3,75)
1.3.1.1.01.03.05	ALUGUEIS RECEBIDOS - COMLURB	200	247.258,00	289.522,10	42.264,10	17,09
1.3.1.2.00.00.00	ARRENDAMENTOS		0,00	373,63	373,63	0,00
1.3.1.2.01.00.00	ARRENDAMENTOS		0,00	373,63	373,63	0,00
1.3.1.2.01.01.00	ARRENDAMENTOS - ADMINISTRACAO DIRETA		0,00	373,63	373,63	0,00
1.3.1.2.01.01.01	ARRENDAMENTOS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	0,00	373,63	373,63	0,00
1.3.1.3.00.00.00	FOROS		8.501.094,00	15.872.885,92	7.371.791,92	86,71
1.3.1.3.01.00.00	FOROS		8.501.094,00	15.872.885,92	7.371.791,92	86,71
1.3.1.3.01.01.00	FOROS		8.501.094,00	15.872.885,92	7.371.791,92	86,71
1.3.1.3.01.01.01	FOROS	100	3.387.654,00	5.788.091,64	2.400.437,64	70,85
1.3.1.3.01.01.02	REMISSAO DE FOROS	100	5.113.440,00	10.084.794,28	4.971.354,28	97,22
1.3.1.4.00.00.00	LAUDEMIOS		75.247.358,00	12.193.096,13	(63.054.261,87)	(83,79)
1.3.1.4.01.00.00	LAUDEMIOS		75.247.358,00	12.193.096,13	(63.054.261,87)	(83,79)
1.3.1.4.01.01.00	LAUDEMIOS		75.247.358,00	12.193.096,13	(63.054.261,87)	(83,79)
1.3.1.4.01.01.01	LAUDEMIOS	100	75.247.358,00	12.193.096,13	(63.054.261,87)	(83,79)
1.3.1.5.00.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE IMOVEIS		0,00	620,88	620,88	0,00
1.3.1.5.30.00.00	TAXA DE OCUPACAO DE OUTROS IMOVEIS		0,00	620,88	620,88	0,00
1.3.1.5.30.01.00	TAXA DE OCUPACAO DE OUTROS IMOVEIS		0,00	620,88	620,88	0,00
1.3.1.5.30.01.01	RECEITA PELA OCUPACAO DE CORTICOS REABILITADOS	100	0,00	306,81	306,81	0,00



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.1.5.30.01.02	RECEITA PELA OCUPACAO DE CORTICOS REABILITADOS - FMH	113	0,00	314,07	314,07	0,00
1.3.1.9.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		122.882.924,00	34.163.558,83	(88.719.365,17)	(72,19)
1.3.1.9.01.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		122.882.924,00	34.163.558,83	(88.719.365,17)	(72,19)
1.3.1.9.01.01.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS		122.882.924,00	34.163.558,83	(88.719.365,17)	(72,19)
1.3.1.9.01.01.02	RECEITA DE ASSENTAMENTOS DA POPULACAO DE BAIXA RENDA - FMH	113	0,00	11,40	11,40	0,00
1.3.1.9.01.01.04	REMUNERACAO PROVISORIA DE OCUPACAO - F/SPA	100	122.882.924,00	13.111.939,54	(109.770.984,46)	(89,32)
1.3.1.9.01.01.05	CONVERSAO EM PECUNIA DE LOTES SUJEITOS A DOACAO - SMU	106	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9.01.01.06	ANTECIPACAO DO PAGAMENTO DA OBRIGACAO DE CONSTRUCAO DE ESCOLA - DEC 40.015/2015(DARM)-SMU	106	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9.01.01.07	ANTECIPACAO DO PAGAMENTO DA OBRIGACAO DE CONSTRUCAO DE ESCOLA - DEC 40.015/2015 (C/C)-SMU	106	0,00	918.061,23	918.061,23	0,00
1.3.1.9.01.01.99	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	100	0,00	20.133.546,66	20.133.546,66	0,00
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		699.267.641,00	622.853.600,72	(76.414.040,28)	(10,92)
1.3.2.1.00.00.00	JUROS DE TITULO DE RENDA		165.696.318,00	60.862.980,66	(104.833.337,34)	(63,26)
1.3.2.1.06.00.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL		51.380.400,00	60.862.980,66	9.482.580,66	18,45
1.3.2.1.06.01.00	TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO GOVERNO FEDERAL - VINCULADOS AO RPPS		51.380.400,00	60.862.980,66	9.482.580,66	18,45
1.3.2.1.06.01.01	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - PREVI-RIO	200	18.902.800,00	24.313.501,44	5.410.701,44	28,62
1.3.2.1.06.01.02	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNPREVI	200	32.477.600,00	36.549.479,22	4.071.879,22	12,53
1.3.2.1.52.00.00	JUROS DE TITULO DE RENDA NAO VINCULADOS		114.315.918,00	0,00	(114.315.918,00)	(100,00)
1.3.2.1.52.01.00	JUROS DE TITULO DE RENDA DE RECURSOS NAO VINCULADOS - ADM. DIRETA		114.315.918,00	0,00	(114.315.918,00)	(100,00)
1.3.2.1.52.01.01	JUROS DE TITULO DE RENDA - RECURSOS DO TESOURO	100	114.315.918,00	0,00	(114.315.918,00)	(100,00)
1.3.2.2.00.00.00	DIVIDENDOS		1.346.490,00	319.122,17	(1.027.367,83)	(76,29)
1.3.2.2.01.00.00	DIVIDENDOS		1.346.490,00	319.122,17	(1.027.367,83)	(76,29)
1.3.2.2.01.01.00	DIVIDENDOS - ADM. DIRETA		0,00	66.063,17	66.063,17	0,00
1.3.2.2.01.01.02	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RJ - CEG	100	0,00	66.063,17	66.063,17	0,00
1.3.2.2.01.02.00	DIVIDENDOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		1.346.490,00	253.059,00	(1.093.431,00)	(81,20)
1.3.2.2.01.02.01	DIVIDENDOS - FUNPREVI	200	1.346.490,00	253.059,00	(1.093.431,00)	(81,20)
1.3.2.2.01.03.00	DIVIDENDOS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.2.01.03.01	TELEMAR-RIOCOP	200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		532.224.833,00	561.671.497,89	29.446.664,89	5,53
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		141.086.874,00	273.261.948,92	132.175.074,92	93,68
1.3.2.5.01.01.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES		9.163.878,00	13.551.475,40	4.387.597,40	47,87
1.3.2.5.01.01.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES	141	9.163.878,00	13.551.475,40	4.387.597,40	47,87
1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB		39.609.493,00	30.304.621,37	(9.304.871,63)	(23,49)
1.3.2.5.01.02.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	142	39.609.493,00	30.304.621,37	(9.304.871,63)	(23,49)
1.3.2.5.01.03.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE		34.323.234,00	30.062.803,63	(4.260.430,37)	(12,41)
1.3.2.5.01.03.01	TRANSFERENCIAS DO FNS - ATENCAO BASICA	180	3.801.610,00	5.001.422,13	1.199.812,13	31,56
1.3.2.5.01.03.02	TRANSFERENCIAS DO FNS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	181	18.907.479,00	14.664.707,12	(4.242.771,88)	(22,43)
1.3.2.5.01.03.03	TRANSFERENCIAS DO FNS - VIGILANCIA EM SAUDE	182	2.551.575,00	2.324.862,77	(226.712,23)	(8,88)
1.3.2.5.01.03.04	TRANSFERENCIAS DO FNS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	2.354.732,00	474.515,58	(1.880.216,42)	(79,84)
1.3.2.5.01.03.05	TRANSFERENCIAS DO FNS - GESTAO DO SUS	184	805.978,00	195.903,56	(610.074,44)	(75,69)
1.3.2.5.01.03.06	TRANSFERENCIAS DO FNS - INVESTIMENTO	185	0,00	1.908.323,31	1.908.323,31	0,00
1.3.2.5.01.03.07	TRANSFERENCIAS DO FES - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	181	340.362,00	436.460,26	96.098,26	28,23
1.3.2.5.01.03.08	TRANSFERENCIAS DO FES - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	103.655,00	685.510,27	581.855,27	561,33
1.3.2.5.01.03.09	TRANSFERENCIAS DO FES - GESTAO DO SUS	184	21.991,00	7.257,53	(14.733,47)	(66,99)
1.3.2.5.01.03.11	CONV. INSTITUICOES DE ENSINO - PROG. DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL - FMS	108	0,00	475.648,66	475.648,66	0,00
1.3.2.5.01.03.12	CONV. 4877/2005/MS - CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE - FMS	108	0,00	392.893,56	392.893,56	0,00
1.3.2.5.01.03.13	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL - FMS	113	84.288,00	10.253,97	(74.034,03)	(87,83)
1.3.2.5.01.03.14	CONV. 1375/2006MS - CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE - FMS	108	0,00	9.388,60	9.388,60	0,00
1.3.2.5.01.03.16	CONV. 2471/2007/MS - FORMACAO DE GESTORES, SUPERVISORES E PRECEPTORES NA SAUDE MENTAL- FMS	108	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.03.18	RECURSOS DO FMS - TAXA DE INSPECAO SANITARIA	120	2.496.663,00	2.732.822,72	236.159,72	9,45
1.3.2.5.01.03.19	RECURSOS DO FMS - MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DA SAUDE	195	2.285.141,00	134.141,48	(2.150.999,52)	(94,12)



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
1.3.2.5.01.03.20	CONV. 762337/2011/MS - REORGANIZACAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA E FISCALIZACAO EM ZOONOSE PA	108	0,00	60.101,35	60.101,35	0,00
1.3.2.5.01.03.21	TRANSFERENCIAS DO FES - VIGILANCIA EM SAUDE	182	569.760,00	520.767,62	(48.992,38)	(8,59)
1.3.2.5.01.03.22	CONV. 032/2014/THYSSENKRUPP CSA - UNIDADE SENTINELA EM SANTA CRUZ - FMS	108	0,00	27.823,14	27.823,14	0,00
1.3.2.5.01.09.00	RECEITA DE REM.DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS-CONTRIB.INTERV.DOM.ECO (CIDE)		67.037,00	231.457,90	164.420,90	245,26
1.3.2.5.01.09.01	RECEITA DE REM.DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS-CONTRIB.INTERV.DOM.ECO(CIDE)	140	67.037,00	231.457,90	164.420,90	245,26
1.3.2.5.01.51.00	RECURSOS DO FMAS		2.409.149,00	3.448.896,76	1.039.747,76	43,15
1.3.2.5.01.51.01	TRANSFERENCIAS DO FNAS	193	2.351.158,00	1.566.911,98	(784.246,02)	(33,35)
1.3.2.5.01.51.02	TRANSFERENCIAS DO FEAS	193	38.847,00	117.698,22	78.851,22	202,97
1.3.2.5.01.51.05	CARTA ACORDO 4700004097/2007/SENASP/PNUD-CASA DE ABRIGO DINA SFAT - FMAS	108	0,00	6.375,29	6.375,29	0,00
1.3.2.5.01.51.06	CARTA ACORDO 4700004170/2007/SENASP/PNUD - CASA LAR DALVA DE OLIVEIRA - FMAS	108	0,00	5.862,48	5.862,48	0,00
1.3.2.5.01.51.12	CONV.332/SNAS/MDS/2008 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - FMAS	108	0,00	239.152,76	239.152,76	0,00
1.3.2.5.01.51.14	CONV.346/MDSCF/2008 - AQUIS.DE EQUIP./MAT. PERMANENTES PARA CASA DE PASSAGEM CREAS - FMAS	108	0,00	101.780,46	101.780,46	0,00
1.3.2.5.01.51.16	CONV.LIGHT/PCRJ/SMAS - RECUP. E ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO DE PROG.SOCIAIS-FMAS	108	0,00	55.307,86	55.307,86	0,00
1.3.2.5.01.51.18	PRIOR DE JANEIRO FMAS IGD-SUAS	193	19.144,00	12.901,36	(6.242,64)	(32,60)
1.3.2.5.01.51.20	CONV. 817/MDSCF/2004- PROTECAO SOCIO ASSIST. A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA-FMAS	108	0,00	1.527,07	1.527,07	0,00
1.3.2.5.01.51.23	CONV.754574/2010/FNAS/MDS-AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE - FMAS	108	0,00	15.192,57	15.192,57	0,00
1.3.2.5.01.51.24	CONV.720350/2009/MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL-FMAS	108	0,00	205.214,52	205.214,52	0,00
1.3.2.5.01.51.25	CONV.757353/2011/MDSCF-IMPLANTACAO DO BANCO DE ALIMENTOS - FMAS	108	0,00	16.869,92	16.869,92	0,00
1.3.2.5.01.51.26	CONV.777101/2012/MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-AQUISICAO DE MATER	108	0,00	130.249,07	130.249,07	0,00
1.3.2.5.01.51.27	CONV.776768/2012/MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA DO CRAS-AQUISICAO DE	108	0,00	109.215,66	109.215,66	0,00
1.3.2.5.01.51.28	CONV.778236/2012-ESTRUT. DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL P/ATENDIM. DE PESSOAS C/NECES	108	0,00	474.864,69	474.864,69	0,00
1.3.2.5.01.51.29	CONV.777960/2012/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - AQUIS DE MATER	108	0,00	116.664,47	116.664,47	0,00



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.5.01.51.30	CONV.777120/2012/MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA NOS CRAS - AQUIS MAT	108	0,00	135.978,15	135.978,15	0,00
1.3.2.5.01.51.31	CONV.813922/2014/MJ/FUNAD-PROTECAO, INCLUSAO E ACOLHIMENTO DE MULHERES EM SITUACAO DE RISC	108	0,00	101.089,93	101.089,93	0,00
1.3.2.5.01.51.32	CONV.799525/2013-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA-AQUIS. DE MAT.	108	0,00	10.665,15	10.665,15	0,00
1.3.2.5.01.51.33	CONV.802317/2014-MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-AQUIS.	108	0,00	25.375,15	25.375,15	0,00
1.3.2.5.01.52.00	RECURSOS DE OUTROS FUNDOS ESPECIAIS		16.612.372,00	42.020.861,26	25.408.489,26	152,94
1.3.2.5.01.52.01	RECURSOS DO FMDCA	113	906.623,00	1.231.188,19	324.565,19	35,79
1.3.2.5.01.52.02	RECURSOS DO FOE/PGM	113	0,00	12.839.017,07	12.839.017,07	0,00
1.3.2.5.01.52.03	RECURSOS DO FMDU	113	0,00	19.659,21	19.659,21	0,00
1.3.2.5.01.52.04	RECURSOS DO FCA - ROYALTIES DO PETROLEO	141	594.619,00	614.232,74	19.613,74	3,29
1.3.2.5.01.52.05	RECURSOS DO FCA - MULTAS MEIO AMBIENTE	144	583.830,00	655.684,53	71.854,53	12,30
1.3.2.5.01.52.06	RECURSOS DO FCA - OUTRAS RECEITAS PROPRIAS	113	334.014,00	1.321.185,81	987.171,81	295,54
1.3.2.5.01.52.07	RECURSOS DO FUNDET	148	30.191,00	37.722,41	7.531,41	24,94
1.3.2.5.01.52.08	RECURSOS DO FMH	113	23.794,00	34.908,56	11.114,56	46,71
1.3.2.5.01.52.09	RECURSOS DO FMAD	113	7.884,00	13.188,56	5.304,56	67,28
1.3.2.5.01.52.11	RECURSOS DO FASS	268	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.52.17	RECURSOS DO FMH - REGULARIZACAO DE OBRAS	146	1.402.176,00	7.638.468,75	6.236.292,75	444,75
1.3.2.5.01.52.18	RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	113	1.829,00	1.339,67	(489,33)	(26,75)
1.3.2.5.01.52.20	CONV.CR2607.0250400-17/2008/MIN.CIDADES-PROD.OU AQUIS.DE UNID.HAB.DA CIDADE DO RJ - FMHIS	108	0,00	25.352,85	25.352,85	0,00
1.3.2.5.01.52.21	CONTRIBUICAO PARA O CUSTEIO DO SERVICO DE ILUMINACAO PUBLICA - FEIP	150	12.063.887,00	14.882.945,24	2.819.058,24	23,36
1.3.2.5.01.52.23	TC 0302568-41/2009/MIN.CIDADES/CEF-URBANIZ.DEASSENT.PRECIARIOS NO COMPLEXO DA TIJUCA-FMHIS	108	0,00	568.323,19	568.323,19	0,00
1.3.2.5.01.52.25	RECURSOS DO FUMDC	113	663.525,00	1.860.857,27	1.197.332,27	180,45
1.3.2.5.01.52.26	TC 0321530-95/2010 - URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECIARIOS NA FAZENDA COQUEIROS - FMHIS	108	0,00	15.425,15	15.425,15	0,00
1.3.2.5.01.52.27	PCRJ-DOACOES-FMID	105	0,00	261.362,06	261.362,06	0,00
1.3.2.5.01.53.00	RECURSOS DE CONVENIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA (EXCETO FUNDOS ESPECIAIS)		0,00	7.914.461,12	7.914.461,12	0,00



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.5.01.53.01	CONV. 1168/1997 - COMENOI - SMH	108	0,00	82.480,49	82.480,49	0,00
1.3.2.5.01.53.02	CONV.363/1998 - MELHORIAS FISICAS - OPERACIONAIS AV.COM.GUARANY/S/SMITHLINE-MRJ-SMO	108	0,00	39.201,14	39.201,14	0,00
1.3.2.5.01.53.03	CONV. S/N/1999/LAMSA - SMO	108	0,00	89.316,80	89.316,80	0,00
1.3.2.5.01.53.04	CONV. S/N/199/EMBRATEL - SMO	108	0,00	96.043,59	96.043,59	0,00
1.3.2.5.01.53.05	CONV. S/N/2000/ERJ - COMPLEXO DA MANGUEIRA - SMO	108	0,00	9.501,97	9.501,97	0,00
1.3.2.5.01.53.06	CONV. S/N/2000/ERJ - LAGOA RODRIGO DE FREITAS - SMO	108	0,00	30.760,46	30.760,46	0,00
1.3.2.5.01.53.07	CONV. S/N/2000/ERJ - CEDAE/RIOAGUAS - SMO	108	0,00	4.828,03	4.828,03	0,00
1.3.2.5.01.53.08	CONV. S/N/2000/ERJ - MERCADAO DE MADUREIRA - SMO	108	0,00	66.275,62	66.275,62	0,00
1.3.2.5.01.53.09	CONV. S/N/2000/ERJ - PARQUE DO JURAMENTO - SMO	108	0,00	98.167,66	98.167,66	0,00
1.3.2.5.01.53.10	CONV. S/N/2000/ERJ - CENTRO ESPORTIVO E CULTURAL DA ROCINHA - SMO	108	0,00	414.242,12	414.242,12	0,00
1.3.2.5.01.53.11	CONV. 222/2001/MET - PROJETO NAVEGAR - SMEL	108	0,00	11.132,45	11.132,45	0,00
1.3.2.5.01.53.12	CONV. 13/2004/PREVIRIO - CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER - SMA	108	0,00	95.034,16	95.034,16	0,00
1.3.2.5.01.53.16	CONV.07/2006/PREVIRIO - PROJETO LONGEVIDADE - SETI	108	0,00	18.595,38	18.595,38	0,00
1.3.2.5.01.53.17	CONV. 336/2006 - ATEND. A CRIANCAS E ADOLESCENTES VITIMAS DO TRAFICO - SMAS	108	0,00	334,25	334,25	0,00
1.3.2.5.01.53.18	CONV. 012/2007/ME/PCRJ - VILA PANAMERICANA - SMEL	108	0,00	676,40	676,40	0,00
1.3.2.5.01.53.20	CONV. 02/2007/PREVIRIO/SMEL - CONSTRUCAO DO CLUBE DO SERVIDOR MUNICIPAL - SMEL	108	0,00	24.010,09	24.010,09	0,00
1.3.2.5.01.53.21	CONV.CR 2607.0223644-85/2007 - PAC MORADIA E URBANIZACAO - SMH	108	0,00	1.085.656,43	1.085.656,43	0,00
1.3.2.5.01.53.22	CONV. SMAC/PETROBRAS - MONITORAR RIOP - SMAC	108	0,00	856,60	856,60	0,00
1.3.2.5.01.53.23	CONV. ATN/FC 10333-BR-TERMO COOPER.TEC.-PROG. REVIT. CENTRO HISTORICO - SMU	108	0,00	13,60	13,60	0,00
1.3.2.5.01.53.24	CONV. CR 2607.0218803-11/2007 - PAC URBANIZACAO - COMPLEXO DA TIJUCA - SMH	108	0,00	164.336,45	164.336,45	0,00
1.3.2.5.01.53.25	PCRJ/ADAI-PROJ.15/2007 - MICROFILMAGEM E RECUP. DA SERIE ESCRAVIDAO- ARQUIVO DA CID. RJ-SMC	108	0,00	31,31	31,31	0,00
1.3.2.5.01.53.31	CONV.ADAI/MIN.CULT.DA ESPANHA N2008/16-MICROF.DIG.E RECUP.INFORM.-S.INDEP.- ARQ.GERAL-SMC	108	0,00	266,65	266,65	0,00
1.3.2.5.01.53.33	CONV. 729907/2009/MJ - AQUIS. EQUIP.E INSTAL.DE VIDEOMONITORAMENTO - PRONASCI - CVL	108	0,00	122.071,02	122.071,02	0,00
1.3.2.5.01.53.35	CONV. SENASP/MJ N.063/2009 - PROJETO ESPACOS URBANOS SEGUROS - PRONASCI - SMH	108	0,00	89.211,60	89.211,60	0,00



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
1.3.2.5.01.53.37	CONV.726437/2009/MINC/FNC - QUALIFICACAO DOS ESPACOS CULTURAIS COMUNITARIOS - SMC	108	0,00	34.764,41	34.764,41	0,00
1.3.2.5.01.53.38	CONV.09.2.0495.1/2009/BNDES-REQUALIF./AMPL.DO SIST.ESGOTO SANITARIO DE VILA KENNEDY - SMO	108	0,00	18.931,20	18.931,20	0,00
1.3.2.5.01.53.40	CONV. PREVIRIO/CVL -GESTAO DO CLUBE DO SERVIDOR MUNICIPAL - CVL	108	0,00	161.582,16	161.582,16	0,00
1.3.2.5.01.53.44	CONV.CR CEF2607.0223645-90/2007-MIN.CIDADES-CEF PROD.UNID.HAB.NO CENTRO E MAL HERMES - SMH	108	0,00	27.395,72	27.395,72	0,00
1.3.2.5.01.53.48	CONV. CR. CEF260.0223649-35/2007-PAC URBANIZACAO- COMPLEXO DE MANGUINHOS - SMH	108	0,00	268.576,32	268.576,32	0,00
1.3.2.5.01.53.49	CONV. CR-CEF2607.0223650-76/2007 - PAC URBANIZACAO - COMPLEXO DO ALEMAO - SMH	108	0,00	374.136,43	374.136,43	0,00
1.3.2.5.01.53.55	CONV. MTE SENAES N.722081/2009-FOMENTO E APOIO DO DESENV. DA ECONOMIA SOLIDARIA - SEDES	108	0,00	48.481,87	48.481,87	0,00
1.3.2.5.01.53.64	CONV. SENASP/MJ 706760/2010-QUALIF.GUARDA MUNICIPAL POR MEIO DE TECNOLOGIA NAO LETAL-SEOP	108	0,00	22.240,84	22.240,84	0,00
1.3.2.5.01.53.67	CONV.728118/2009 - MIN. CULTURA - CINEMA NA PRACA - PRONASCI -SMC	108	0,00	3.477,43	3.477,43	0,00
1.3.2.5.01.53.70	CONV.MEC/FNDE 657697/2009 - CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL	108	0,00	576.689,26	576.689,26	0,00
1.3.2.5.01.53.74	CONV.SENASP/MJ 743281/2010-CAPACIT.DE AGENTESDA GMRJ NA UTILIZ.TECNOLOGIA NAO LETAL- SEOP	108	0,00	26.883,98	26.883,98	0,00
1.3.2.5.01.53.76	CONV.BNDES 10.2.2030.1- AMPLIACAO DO PROGRAMADE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DO RJ - SMAC	108	0,00	130.684,24	130.684,24	0,00
1.3.2.5.01.53.79	CONV.747944/2010/MIN.INTEGR.NACIONAL - RECUPERACAO DO PARQUE NACIONAL DA TIJUCA - SMAC	108	0,00	14.888,91	14.888,91	0,00
1.3.2.5.01.53.80	PROJ.ADAI 2010/034- TRATAMENTO TEC.E ARQUIVISTICO DOS PERIODICOS IMPRENSA ALTERNATIVA- SMC	108	0,00	636,31	636,31	0,00
1.3.2.5.01.53.84	CONV.26/2011/PREVIRIO - CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER - SMA	108	0,00	223.435,41	223.435,41	0,00
1.3.2.5.01.53.87	CONV.724477/2009/MINC- PROJETO TEATRO ESSENCIAL, TRANSF., CRIACAO E VIVENCIA DA CIDADANIA	108	0,00	244.036,76	244.036,76	0,00
1.3.2.5.01.53.89	CONV.10/2012-SEE/PCRJ- REPASSE DE REC. FIN. DO PNAE P/ ALUNOS PROGRAMA MUNICIPAL. ENSINO	108	0,00	11.784,85	11.784,85	0,00
1.3.2.5.01.53.90	TC 0351049-89/2011/MIN.CIDADES/CEF - CONTROLE DE CHEIAS DO CANAL DO MANGUE- SMO	108	0,00	1.565.477,96	1.565.477,96	0,00
1.3.2.5.01.53.91	TC 0351547-11/2011/MIN.CIDADES/CEF - OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM AREA DE RISCO- SMO	108	0,00	517.299,85	517.299,85	0,00
1.3.2.5.01.53.94	TC 0352726-00/2011/MIN CIDADES/CEF-URBANIZACAO DE ASSENT.PRECIARIOS - MORRO DA PROVIDENCIA	108	0,00	301.863,36	301.863,36	0,00



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
1.3.2.5.01.53.95	CONV.030/2012/MTE/SENAES-PROJETO RIO ECON.SOL-COMPL.ALEMAO,MARE,ANTARES/PALMARES E COROA	108	0,00	72.534,61	72.534,61	0,00
1.3.2.5.01.53.96	CONV.032/2012/MTE/SPPE/CODEFAT-ACOES QUAL.SOCE PROF-QSP INTEG.SEGURO-DESEMPREGO-SMTE	108	0,00	2.452,06	2.452,06	0,00
1.3.2.5.01.53.97	CONV.24/2012/SEA/RIOAGUAS-PRAIAS DE SAO CONRADO E BICA - SMO	108	0,00	594.478,81	594.478,81	0,00
1.3.2.5.01.53.99	CONV.111/2012/MTE/SPPE/CODEFAT-PLANSINE SPERTACOES ORIENT PROF E INT MO E HAB SEG DES-SMTE	108	0,00	128.684,10	128.684,10	0,00
1.3.2.5.01.54.00	RECURSOS DE CONVENIOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA		0,00	195.440,86	195.440,86	0,00
1.3.2.5.01.54.09	CONV.034/2009 - PROGRAMA DE EDITAIS DO AUDIOVISUAL SEC/2009/2010 - RIOFILME	208	0,00	126.029,85	126.029,85	0,00
1.3.2.5.01.54.14	CONV.92/2010 PETROBRAS/RIOFILME- DISTRIBUICAOFILME ONDE A CORUJA DORME	208	0,00	0,86	0,86	0,00
1.3.2.5.01.54.17	CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO DO PREMIO ADICIONAL DE RENDA 2012 N 130/2012	208	0,00	62,70	62,70	0,00
1.3.2.5.01.54.19	CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO DO PREMIO ADICIONAL DE RENDA 2013 N.59/2013-PAR ANCINE	208	0,00	12.411,29	12.411,29	0,00
1.3.2.5.01.54.20	CONCESSAO DE APOIO FINANCEIRO DO PREMIO ADICIONAL DE RENDA 2013-CINE CARIOCA NOVA BRASILIA	208	0,00	2.238,32	2.238,32	0,00
1.3.2.5.01.54.21	CONV.772399/2012 REFORMULACAO DO MUSEU DO UNIVERSO - PLANETARIO DA CIDADE	208	0,00	54.697,84	54.697,84	0,00
1.3.2.5.01.55.00	RECURSOS DE OPERACOES DE CREDITOS E CONTRAPARTIDAS		0,00	39.544.775,68	39.544.775,68	0,00
1.3.2.5.01.55.02	CONTRAPARTIDA CONTR. PCRJ/BNDES N.99.2.633.2.1 - PMAT II	101	0,00	225,56	225,56	0,00
1.3.2.5.01.55.04	SALDOS CONTRATOS - SMF	110	0,00	56.365,75	56.365,75	0,00
1.3.2.5.01.55.05	CONTR. PCRJ/CEF N. 24322-84 - URBAN. LOTEAMENTO NA ZONA OESTE	110	0,00	1.126,07	1.126,07	0,00
1.3.2.5.01.55.06	CONTRAPARTIDA/CEF/MRJ RECURSOS ORDINARIOS	101	0,00	88.924,31	88.924,31	0,00
1.3.2.5.01.55.07	CONTRAPARTIDA CONTR. PCRJ/BID N.1241/OC - BR-PROAP II	101	0,00	54.625,73	54.625,73	0,00
1.3.2.5.01.55.08	CONTR. PCRJ/BNDES N.98.2.400.3.1 - PROGRAMA COMPLEMENTACAO DE MELHORIAS NA AV. BRASIL	110	0,00	27.466,42	27.466,42	0,00
1.3.2.5.01.55.09	CONTRAPARTIDA CONTR.PCRJ/BNDES N.98.2.400.3.1-PROG.COMPLEMENTACAO MELHORIAS NA AV. BRASIL	101	0,00	205.545,83	205.545,83	0,00
1.3.2.5.01.55.10	CONTR. PCRJ/CEF N. 24194-53 - MACRODRENAGEM DA BACIA DE SEPETIBA	110	0,00	41.789,72	41.789,72	0,00
1.3.2.5.01.55.11	CONTR. PCRJ/BNDES N.10.2.095-1-PROGRAMA DE MODERNIZACAO ADM.TRIBUTARIA MUNICIPAL - PMATIII	110	0,00	596.575,97	596.575,97	0,00
1.3.2.5.01.55.12	CONTR. N.10.2.1880.1- BNDES-SISTEMA BRT TRANSCARIOCA	110	0,00	284.201,36	284.201,36	0,00
1.3.2.5.01.55.13	CEF/PCRJ-CONT.SUBEMP.0353254-22/11- PROG.NAC.APOIO GESTAO ADM.FISCAL	110	0,00	997.748,00	997.748,00	0,00



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
	MUN.BRASILEIROS-PNAFM					
1.3.2.5.01.55.14	PROGRAMA RELUZ II	110	0,00	20.041,50	20.041,50	0,00
1.3.2.5.01.55.15	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA DO MRJ-CONTRAPARTIDA-SMAC	110	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5.01.55.16	CONTR. PCRJ/BNDES N.14202691 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA	110	0,00	32.613.773,32	32.613.773,32	0,00
1.3.2.5.01.55.17	BID PROAP III 2482/OC-BR-PROGRAMA DE URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS POPULARES - SMH	110	0,00	4.358.478,82	4.358.478,82	0,00
1.3.2.5.01.55.18	BIRD 8271-BR-PROJETO RIO DE EXCELENCIA	110	0,00	22.595,55	22.595,55	0,00
1.3.2.5.01.55.19	BRT-CORREDOR TRANSBRASIL-SMO	110	0,00	143.781,27	143.781,27	0,00
1.3.2.5.01.55.20	CONTR. CEF/SMO 395830-88 - PRO-TRANSPORTE - GUA RATIBA	110	0,00	12.887,09	12.887,09	0,00
1.3.2.5.01.55.21	CONTR. CEF/SMO 395822-81 - PRO-TRANSPORTE - JAR DIM MARAVILHA	110	0,00	1.688,53	1.688,53	0,00
1.3.2.5.01.55.22	CONTR. CEF/SMO 395819-34 - PRO-TRANSPORTE - SAN TA CRUZ E VALA DO SANGUE	110	0,00	12.271,23	12.271,23	0,00
1.3.2.5.01.55.23	CONTR. CEF/SMO 395821-77 - PRO-TRANSPORTE - SEP ETIBA	110	0,00	4.368,52	4.368,52	0,00
1.3.2.5.01.55.24	CONTR. PCRJ/BNDES - PROJ MELHORIA INFRA VIARIA RJ	110	0,00	64,95	64,95	0,00
1.3.2.5.01.55.25	SMO/SUBAM CT 0139.210-68 - ESGOTAMENTO SANITARIO SEPETIBA - FASE 1	110	0,00	5,51	5,51	0,00
1.3.2.5.01.55.26	CEF/SMH PRÓ-MORADIA - CT 235766-25/2009	110	0,00	14,04	14,04	0,00
1.3.2.5.01.55.27	BACIA DE JACAREPAGUÁ - CT 293552-59/2010	110	0,00	10,38	10,38	0,00
1.3.2.5.01.55.28	CEF/SMH PRÓ-MORADIA JARDIM DO AMANHÃ II CIDADE DE DEUS - CT 294913-31/2010	110	0,00	200,25	200,25	0,00
1.3.2.5.01.56.00	REC. REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS- OUTROS RECURSOS VINCULADOS		38.901.711,00	95.753.792,89	56.852.081,89	146,14
1.3.2.5.01.56.01	TRANSFERENCIAS DO FNDE - SALARIO EDUCACAO - LEI 10832 29/12/2003	107	27.423.184,00	59.028.985,05	31.605.801,05	115,25
1.3.2.5.01.56.02	TRANSFERENCIAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR	115	1.881.286,00	2.043.863,39	162.577,39	8,64
1.3.2.5.01.56.04	MULTAS DE TRANSITO	109	1.885.416,00	4.374.664,07	2.489.248,07	132,02
1.3.2.5.01.56.06	RESERVA TECNICA - DEPOSITOS JUDICIAIS	100	50.622,00	3.438.144,83	3.387.522,83	6.691,79
1.3.2.5.01.56.07	PREMIO DE CERTAME URBANISTICO	113	0,00	159,95	159,95	0,00
1.3.2.5.01.56.10	INSCRICAO EM CONCURSOS - ADM. DIRETA	113	350.768,00	187.931,38	(162.836,62)	(46,42)
1.3.2.5.01.56.11	TRANSFERENCIA DO FNDE - PROGRAMA PROJOVEM URBANO - SMAS	113	365.619,00	564.797,46	199.178,46	54,47
1.3.2.5.01.56.12	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS E/OU EQUIPAMENTOS URBANOS COMUNITARIOS PUBLICOS	106	2.649.376,00	3.529.856,72	880.480,72	33,23



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.5.01.56.13	TRANSFERENCIAS DO FNDE - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	114	103,00	231,67	128,67	124,92
1.3.2.5.01.56.14	TRANSFERENCIAS DO FNDE - PROGRAMA ESPECIAL DE RECUPERACAO DA REDE FISICA ESCOLAR PUBLICA	113	1.496.799,00	1.628.673,94	131.874,94	8,81
1.3.2.5.01.56.15	PEU DAS VARGENS E OUTRAS	151	495.975,00	165.292,49	(330.682,51)	(66,67)
1.3.2.5.01.56.16	TRANSFERENCIA DO FNDE - PROGRAMA PROJovem URBANO - SME	116	292.746,00	295.018,45	2.272,45	0,77
1.3.2.5.01.56.17	TRANSFERENCIA DO FNDE - PROGRAMA PROINFANCIA -CONSTRUCAO DE CRECHES - PAC II	113	931.205,00	1.130.104,25	198.899,25	21,35
1.3.2.5.01.56.18	TRANSF.DO FNDE - APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTARP/EDUC.INFANTIL EM CRECHES DE ZERO A 48 MESES	113	976.264,00	723.064,83	(253.199,17)	(25,93)
1.3.2.5.01.56.20	TRANSF DO FNDE-TC 203858/2013-CONST 19 COBERTURAS PARA QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES-PACII	113	27.204,00	108.197,09	80.993,09	297,72
1.3.2.5.01.56.21	TRANSF DO FNDE-TC 203857/2013-CONSTRUCAO DE 04 QUADRAS ESPORTIVAS ESCOLARES COBERTAS-PACII	113	15.790,00	59.042,53	43.252,53	273,92
1.3.2.5.01.56.22	TRANSF DO FNDE-PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA-DIREITO A DIVERSIDADE-SME	113	5.427,00	0,00	(5.427,00)	(100,00)
1.3.2.5.01.56.23	TRANSF DO FNDE-TC PAR N 7422/2013-CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES-SME	113	46.323,00	199.645,35	153.322,35	330,98
1.3.2.5.01.56.24	TRANSFERENCIA DO FNDE-CONSTRUCAO DE 1 UNIDADE DE EDUCACAO INFANTIL-PAC II-SME	113	7.604,00	16.396,93	8.792,93	115,63
1.3.2.5.01.56.25	OUTORGA ONerosA AEIU PORTO-DECRETO 35.491/2012	152	0,00	254,22	254,22	0,00
1.3.2.5.01.56.26	RECURSOS DO FECMRJ DESTINADOS AO TESOURO MUNICIPAL	199	0,00	15.811.294,01	15.811.294,01	0,00
1.3.2.5.01.56.27	TRANSFERENCIA DO FNDE-PROGRAMA APOIO A CRECHES-BRASIL CARINHOSO-SME	113	0,00	2.447.605,97	2.447.605,97	0,00
1.3.2.5.01.56.28	MEMO ENTEND. ESQUINA AMERICANA-BIBLIOTECA E.M. JOAQUIM NABUCO - SME	105	0,00	568,31	568,31	0,00
1.3.2.5.01.98.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVENIOS DA ADM DI		0,00	15.603,37	15.603,37	0,00
1.3.2.5.01.98.01	CONV. 009/2015/SMA/PREVIRO-MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. INATIVOS-ERGON-SMA	108	0,00	8.646,85	8.646,85	0,00
1.3.2.5.01.98.02	CONV.817143/2015 PROG. DE CAPACITACAO DOS SERV. DA GUARDA MUNICIPAL PARA OS GRANDES EVENTO	108	0,00	4.535,67	4.535,67	0,00
1.3.2.5.01.98.03	CONV. CR 0402.326-37/2012 - PAC CONTENCAO - ZONA OESTE	108	0,00	289,89	289,89	0,00
1.3.2.5.01.98.04	Conv.002/2012/CEF - CONDOMINIO FERRARA - TTS P MCMV - SMH	108	0,00	94,17	94,17	0,00
1.3.2.5.01.98.05	Conv. 003/2012/CEF - CONDOMINIO LIVORNO - TTS P MCMV - SMH	108	0,00	91,85	91,85	0,00
1.3.2.5.01.98.06	Conv. 004/2012/CEF - CONDOMINIO TERNI - TTS PMC MV - SMH	108	0,00	100,67	100,67	0,00
1.3.2.5.01.98.07	Conv. 005/2012/CEF - CONDOMINIO TRENTO - TTS PM CMV - SMH	108	0,00	81,59	81,59	0,00



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
1.3.2.5.01.98.08	Conv. 006/2012/CEF - CONDOMINIO TREVISO - TTS P MCMV - SMH	108	0,00	31,01	31,01	0,00
1.3.2.5.01.98.09	Conv. 007/2012/CEF - CONDOMINIO VARESE - TTS PM CMV - SMH	108	0,00	93,84	93,84	0,00
1.3.2.5.01.98.10	Conv. 008/2012/CEF - VIVENDAS DAS PATATIVAS - T TS PMCMV - SMH	108	0,00	121,84	121,84	0,00
1.3.2.5.01.98.11	Conv. 009/2012/CEF - RESIDENCIAL MANGUEIRA II - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	243,02	243,02	0,00
1.3.2.5.01.98.12	Conv. 011/2012/CEF - RESIDENCIAL ALMADA - TTS P MCMV - SMH	108	0,00	237,27	237,27	0,00
1.3.2.5.01.98.13	Conv. 030/2012/CEF - RESIDENCIAL ESTORIL - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	80,70	80,70	0,00
1.3.2.5.01.98.14	Conv. 016/2012/CEF - CONDOMINIO PARQUE ROYAL - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	154,27	154,27	0,00
1.3.2.5.01.98.15	Conv. 022/2012/CEF - RESIDENCIAL TOLEDO - TTS P MCMV - SMH	108	0,00	244,37	244,37	0,00
1.3.2.5.01.98.16	Conv.025/2012/CEF - RESIDENCIAL VIVENDA DAS OR QUIDEAS - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	191,06	191,06	0,00
1.3.2.5.01.98.17	Conv. 027/2012/CEF - RESIDENCIAL VIVENDAS RECAN TO DA NATUREZA - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	365,30	365,30	0,00
1.3.2.5.01.99.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS		0,00	10.217.758,68	10.217.758,68	0,00
1.3.2.5.01.99.60	CONV. 386791-20/2012/MINTUR - PROJETO ACESSIBILIDADE PARA O MRJ - SETUR	108	0,00	22.815,33	22.815,33	0,00
1.3.2.5.01.99.61	CONV.776444/2012/MIN.ESPORTES/COB-COMPLEXO ESPORTIVO DE DEODORO-RIO 2016-SMO	108	0,00	302.802,35	302.802,35	0,00
1.3.2.5.01.99.68	CONV. TC 0352.732-89/2011 - URBANIZACAO COMUNIDADE CHAPADAO / CHICO MENDES - PAC II - SMH	108	0,00	404.193,41	404.193,41	0,00
1.3.2.5.01.99.69	CONV. CR 0385.247-02/2012 - SINALIZACAO TURISTICA - SETUR	108	0,00	89.750,54	89.750,54	0,00
1.3.2.5.01.99.70	CONV. TC 0416.059-00/2013/CEF - PARQUE OLIMPICO DA BARRA - CENTRO DE TENIS - SMO	108	0,00	1.940.718,91	1.940.718,91	0,00
1.3.2.5.01.99.71	CONV. TC 416062-57/2013 - VELODROMO - PARQUE OLIMPICO DA BARRA - SMO	108	0,00	818.130,98	818.130,98	0,00
1.3.2.5.01.99.72	CONV.790967/2013-IMPLANTACAO DE 100 NUCLEOS DE ESPORTE E LAZER-SMEL	108	0,00	644.690,80	644.690,80	0,00
1.3.2.5.01.99.73	CONV. TC 0416057-83/2013 - GINASIO HALL 4 HANDEBOL - PARQUE OLIMPICO DA BARRA - SMO	108	0,00	1.668.838,99	1.668.838,99	0,00
1.3.2.5.01.99.74	CONV. TC 0416060-38/2013 - ESTADIO AQUATICO - PARQUE OLIMPICO DA BARRA - SMO	108	0,00	743.519,85	743.519,85	0,00
1.3.2.5.01.99.75	CONV. 806406/2014/MTE/SENAES - UDES - UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOLIDARIO - R	108	0,00	17.505,98	17.505,98	0,00
1.3.2.5.01.99.76	CONV. TC 0437.268-73/2014/CEF - COMPLEXO ESPORTIVO DE DEODORO - RIO 2016 - DOMINIO URBANO	108	0,00	480.042,01	480.042,01	0,00
1.3.2.5.01.99.77	CONV. 070/2005/MTE - QUALIFICACAO SOCIAL E PROFISSIONAL NOS ARCOS	108	0,00	152.183,04	152.183,04	0,00



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
	OCUPACIONAIS - PROJOVEM					
1.3.2.5.01.99.78	CONV. TC0437.260-90/2014/CEF-COMPLEXO ESPORTIVO DE DEODORO-RIO 2016-AREA NORTE-SMO	108	0,00	2.089.233,57	2.089.233,57	0,00
1.3.2.5.01.99.79	CONV. TC0437.267-69/2014/CEF-COMPLEXO ESPORTIVO DE DEODORO-RIO 2016-AREA NORTE-SMO	108	0,00	747.769,83	747.769,83	0,00
1.3.2.5.01.99.80	CONV. CR 0402.325-23/2012-PAC CONTENCAO DE ENCOSTAS-COMPLEXO DO ALEMAO E PENHA-SMO	108	0,00	27.439,78	27.439,78	0,00
1.3.2.5.01.99.81	CONV. TC 0415061-27/2013/CEF - IMPLANTACAO DO SISTEMA VEICULO LEVE SOBRE TRILHO DA AREA CE	108	0,00	50.501,67	50.501,67	0,00
1.3.2.5.01.99.82	PROGRAMA DE COLETA SELETIVA MRJ - CONTRAPARTIDA - SMAC	108	0,00	55,24	55,24	0,00
1.3.2.5.01.99.83	CONV. CR 0402.323-04/2012-PAC CONTENCAO-AREA CENTRAL E TIJUCA-SMO	108	0,00	5.242,78	5.242,78	0,00
1.3.2.5.01.99.84	CONV. CR 0402.324-18/2012-PAC CONTENCAO-ZONA NORTE-SMO	108	0,00	454,59	454,59	0,00
1.3.2.5.01.99.85	CONV. N.010/2012/CEF - CONDOMINIO PARK IMPERIAL-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	1.270,40	1.270,40	0,00
1.3.2.5.01.99.86	CONV. N.012/2012/CEF - RESIDENCIAL AVEIRO-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	360,40	360,40	0,00
1.3.2.5.01.99.87	CONV. N.013/2012/CEF - RESIDENCIAL AYRES-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	1.027,36	1.027,36	0,00
1.3.2.5.01.99.88	CONV. N.014/2012/CEF - RESIDENCIAL CASCAIS-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	914,67	914,67	0,00
1.3.2.5.01.99.89	CONV. N.015/2012/CEF - RESIDENCIAL COIMBRA-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	250,24	250,24	0,00
1.3.2.5.01.99.90	CONV. N.017/2012/CEF - RESIDENCIAL DESTRI-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	468,25	468,25	0,00
1.3.2.5.01.99.91	CONV. N.018/2012/CEF - RESIDENCIAL EVORA-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	171,65	171,65	0,00
1.3.2.5.01.99.92	CONV. N.019/2012/CEF - RESIDENCIAL RIO BONITO-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	596,25	596,25	0,00
1.3.2.5.01.99.93	CONV. N.020/2012/CEF - RESIDENCIAL SEVILHA-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	352,97	352,97	0,00
1.3.2.5.01.99.94	CONV. N.021/2012/CEF - RESIDENCIAL TARONI-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	1.518,29	1.518,29	0,00
1.3.2.5.01.99.95	CONV. N.023/2012/CEF - RESIDENCIAL VACCARI-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	1.635,77	1.635,77	0,00
1.3.2.5.01.99.96	CONV. N.024/2012/CEF - RESIDENCIAL VIDAL-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	656,97	656,97	0,00
1.3.2.5.01.99.97	CONV. N.026/2012/CEF - RESIDENCIAL VIVENDAS DAS ROSAS-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	303,66	303,66	0,00
1.3.2.5.01.99.98	CONV. N.028/2012/CEF - RESIDENCIAL ZARAGOSA-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	984,61	984,61	0,00
1.3.2.5.01.99.99	CONV. N.029/2012/CEF - RESIDENCIAL SPERANZA-TTS PMCMV-SMH	108	0,00	1.357,54	1.357,54	0,00
1.3.2.5.02.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		337.524.532,00	223.060.916,14	(114.463.615,86)	(33,91)
1.3.2.5.02.99.00	REMUNERACAO DE OUTROS DEPOSITOS DE RECURSOS NAO VINCULADOS		337.524.532,00	223.060.916,14	(114.463.615,86)	(33,91)



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.3.2.5.02.99.51	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS DO TESOURO	100	327.205.640,00	209.578.911,68	(117.626.728,32)	(35,94)
1.3.2.5.02.99.52	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RECURSOS DO TESOURO - LEI 5553/2013	100	3.255.869,00	4.235.505,06	979.636,06	30,08
1.3.2.5.02.99.53	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FPJ	200	64.000,00	78.138,31	14.138,31	22,09
1.3.2.5.02.99.54	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOZOO	200	273.469,00	111.564,96	(161.904,04)	(59,20)
1.3.2.5.02.99.57	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - PLANETARIO	200	61.956,00	115.475,07	53.519,07	86,38
1.3.2.5.02.99.58	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - GEO RIO	200	11.385,00	40.566,90	29.181,90	256,31
1.3.2.5.02.99.60	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - IPP	200	50.000,00	16.358,98	(33.641,02)	(67,28)
1.3.2.5.02.99.63	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - COMLURB	200	2.385.340,00	3.255.820,88	870.480,88	36,49
1.3.2.5.02.99.65	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - IPLANRIO	200	182.165,00	306.399,89	124.234,89	68,19
1.3.2.5.02.99.66	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOURBE	200	304.397,00	645.927,81	341.530,81	112,19
1.3.2.5.02.99.67	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOLUZ	200	795.600,00	474.079,49	(321.520,51)	(40,41)
1.3.2.5.02.99.69	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - MULTIRIO	200	66.431,00	245.217,45	178.786,45	269,13
1.3.2.5.02.99.70	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - CET RIO	200	501.477,00	518.996,44	17.519,44	3,49
1.3.2.5.02.99.71	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOFILME	200	918.590,00	695.981,74	(222.608,26)	(24,23)
1.3.2.5.02.99.72	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOTUR	200	570.796,00	808.833,46	238.037,46	41,70
1.3.2.5.02.99.73	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - EMAG	200	225.778,00	467.976,08	242.198,08	107,27
1.3.2.5.02.99.74	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - GUARDA MUNICIPAL	200	462.651,00	424.514,48	(38.136,52)	(8,24)
1.3.2.5.02.99.75	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - EMPRESA OLIMPICA	200	0,00	4.042,75	4.042,75	0,00
1.3.2.5.02.99.76	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDACAO CIDADE DAS ARTES	200	100.000,00	64.811,01	(35.188,99)	(35,18)
1.3.2.5.02.99.77	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOCENTRO	200	50.000,00	146.128,44	96.128,44	192,25
1.3.2.5.02.99.78	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOSAUDE	200	38.988,00	7.301,79	(31.686,21)	(81,27)
1.3.2.5.02.99.79	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS DA REGULACAO/FISCALIZACAO DA AP-5 - RIOAGUAS	200	0,00	739.131,05	739.131,05	0,00
1.3.2.5.02.99.80	RENDIMENTOS DE APLICACOES FINANCEIRAS - RIOAGUAS	200	0,00	79.232,42	79.232,42	0,00
1.3.2.5.03.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM COTAS - RENDA FIXA		53.613.427,00	65.348.632,83	11.735.205,83	21,88
1.3.2.5.03.04.00	RECURSOS DE OUTROS FUNDOS ESPECIAIS		7.352.917,00	20.509.482,27	13.156.565,27	178,92
1.3.2.5.03.04.12	RECURSOS DO FASS	268	89.240,00	823.671,62	734.431,62	822,98



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
1.3.2.5.03.04.17	RECURSOS DO FECMRJ	199	4.655.780,00	8.786.632,55	4.130.852,55	88,72
1.3.2.5.03.04.20	RECURSOS DA CAMARA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO	199	2.563.870,00	10.815.655,40	8.251.785,40	321,84
1.3.2.5.03.04.22	RECURSOS DO FEPT	113	44.027,00	83.522,70	39.495,70	89,70
1.3.2.5.03.06.00	OUTROS RECURSOS VINCULADOS		46.260.510,00	44.839.150,56	(1.421.359,44)	(3,07)
1.3.2.5.03.06.11	RESERVA TECNICA - DEPOSITOS JUDICIAIS	100	46.260.510,00	44.839.150,56	(1.421.359,44)	(3,07)
1.3.3.0.00.00.00	RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES		336.407.396,00	141.511.810,85	(194.895.585,15)	(57,93)
1.3.3.1.00.00.00	RECEITA DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS		9.960.000,00	14.205.884,90	4.245.884,90	42,62
1.3.3.1.02.00.00	PERMISSAO PARA EXPLORACAO DOS ESPACOS PUBLICITARIOS A TERCEIROS		1.200.000,00	267.668,19	(932.331,81)	(77,69)
1.3.3.1.02.01.00	PERMISSAO PARA EXPLORACAO DOS ESPACOS PUBLICITARIOS A TERCEIROS		1.200.000,00	267.668,19	(932.331,81)	(77,69)
1.3.3.1.02.01.01	PERMISSAO PARA EXPLORACAO DOS ESPACOS PUBLICITARIOS A TERCEIROS - FUNDACAO CIDADE DAS ARTE	200	1.200.000,00	267.668,19	(932.331,81)	(77,69)
1.3.3.1.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS		8.760.000,00	13.938.216,71	5.178.216,71	59,11
1.3.3.1.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES - SERVICOS		8.760.000,00	13.938.216,71	5.178.216,71	59,11
1.3.3.1.99.01.01	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES-SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA AP5	100	8.760.000,00	8.581.545,74	(178.454,26)	(2,03)
1.3.3.1.99.01.02	OUTORGA DE SERVICOS CEMITERIAIS E FUNERARIOS - CONCESSAO C.CIVIL	100	0,00	5.356.670,97	5.356.670,97	0,00
1.3.3.9.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES		326.447.396,00	127.305.925,95	(199.141.470,05)	(61,00)
1.3.3.9.99.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES		326.447.396,00	127.305.925,95	(199.141.470,05)	(61,00)
1.3.3.9.99.01.00	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES		326.447.396,00	127.305.925,95	(199.141.470,05)	(61,00)
1.3.3.9.99.01.01	OUTRAS RECEITAS DE CONCESSOES E PERMISSOES	100	262.116.196,00	127.305.925,95	(134.810.270,05)	(51,43)
1.3.3.9.99.01.03	PERMISSAO DE USO - OBRAS - F/SPA	100	64.331.200,00	0,00	(64.331.200,00)	(100,00)
1.3.6.0.00.00.00	RECEITA DE CESSAO DE DIREITO		0,00	470.418.015,50	470.418.015,50	0,00
1.3.6.1.00.00.00	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS		0,00	470.418.015,50	470.418.015,50	0,00
1.3.6.1.01.00.00	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL		0,00	470.418.015,50	470.418.015,50	0,00
1.3.6.1.01.01.00	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL - ADM DIRETA		0,00	432.968.037,29	432.968.037,29	0,00
1.3.6.1.01.01.01	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL - ADM DIRETA	100	0,00	432.968.037,29	432.968.037,29	0,00
1.3.6.1.01.02.00	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE		0,00	37.449.978,21	37.449.978,21	0,00



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
	PESSOAL - ADM INDIRETA					
1.3.6.1.01.02.01	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL-ADM INDIRETA-RI	200	0,00	540.980,72	540.980,72	0,00
1.3.6.1.01.02.02	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL-ADM INDIRETA-IP	200	0,00	3.965.623,87	3.965.623,87	0,00
1.3.6.1.01.02.03	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL-ADM INDIRETA-IM	200	0,00	202.279,74	202.279,74	0,00
1.3.6.1.01.02.04	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL-ADM INDIRETA-MU	200	0,00	512.755,64	512.755,64	0,00
1.3.6.1.01.02.05	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL-ADM INDIRETA-CE	200	0,00	1.585.308,71	1.585.308,71	0,00
1.3.6.1.01.02.06	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL-ADM INDIRETA-RI	200	0,00	159.942,13	159.942,13	0,00
1.3.6.1.01.02.07	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL-ADM INDIRETA-RI	200	0,00	922.019,31	922.019,31	0,00
1.3.6.1.01.02.08	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL-ADM INDIRETA-GM	200	0,00	8.585.128,78	8.585.128,78	0,00
1.3.6.1.01.02.09	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL-ADM INDIRETA-RI	200	0,00	404.559,49	404.559,49	0,00
1.3.6.1.01.02.10	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL-ADM INDIRETA-CO	200	0,00	19.324.772,08	19.324.772,08	0,00
1.3.6.1.01.02.11	RECEITA DE CESSAO DO DIREITO DE OPERACIONALIZACAO DE PAGAMENTOS DE PESSOAL-ADM INDIRETA-RI	200	0,00	1.246.607,74	1.246.607,74	0,00
1.3.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		43.615.200,00	39.407.219,56	(4.207.980,44)	(9,64)
1.3.9.0.01.00.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS		43.615.200,00	39.407.219,56	(4.207.980,44)	(9,64)
1.3.9.0.01.02.00	OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		43.615.200,00	39.407.219,56	(4.207.980,44)	(9,64)
1.3.9.0.01.02.01	JUROS DE EMPRESTIMOS - FINANCIAMENTO IMOBILIARIO	200	43.615.200,00	39.407.219,56	(4.207.980,44)	(9,64)
1.5.0.0.00.00.00	RECEITA INDUSTRIAL		2.751.157,00	3.566.132,89	814.975,89	29,62
1.5.2.0.00.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO		2.751.157,00	3.566.132,89	814.975,89	29,62
1.5.2.0.29.00.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA		2.751.157,00	3.566.132,89	814.975,89	29,62
1.5.2.0.29.03.00	RECEITA DA INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA - EMPRESAS		2.751.157,00	3.566.132,89	814.975,89	29,62
1.5.2.0.29.03.08	SERVICOS GRAFICOS PARA TERCEIROS - EMAG	200	4.384,00	226,85	(4.157,15)	(94,82)
1.5.2.0.29.03.09	VENDAS/ASSINATURAS D.O.RIO PARA TERCEIROS - EMAG	200	70.246,00	69.388,90	(857,10)	(1,22)



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
1.5.2.0.29.03.10	VENDAS DE PERIODICOS/LIVROS/APARAS - EMAG	200	44.153,00	21.815,34	(22.337,66)	(50,59)
1.5.2.0.29.03.11	OUTROS SERVICOS GRAFICOS E FORMULARIOS - EMAG	200	173,00	0,00	(173,00)	(100,00)
1.5.2.0.29.03.12	SERVICOS DE PUBLICACOES PARA TERCEIROS - EMAG	200	2.632.201,00	3.474.701,80	842.500,80	32,00
1.6.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVICOS		95.365.804,00	97.187.868,27	1.822.064,27	1,91
1.6.0.0.05.00.00	SERVICOS DE SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.05.99.00	OUTROS SERVICOS DE SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.05.99.02	SERVICOS PRESTADOS DE MEDICINA VETERINARIA E ZONNOSES - FMS	113	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6.0.0.10.00.00	SERVICOS DE INFORMACOES ESTATISTICAS		170.000,00	50.100,00	(119.900,00)	(70,52)
1.6.0.0.10.02.00	SERVICOS DE INFORMACOES ESTATISTICAS - AUTARQUIA E FUNDACAO		170.000,00	50.100,00	(119.900,00)	(70,52)
1.6.0.0.10.02.01	VENDA DE DADOS - IPP	200	170.000,00	50.100,00	(119.900,00)	(70,52)
1.6.0.0.13.00.00	SERVICOS ADMINISTRATIVOS		15.257.629,00	21.723.392,68	6.465.763,68	42,37
1.6.0.0.13.01.00	SERVICOS DE INSCRICAO EM CONCURSOS PUBLICOS		3.318.500,00	8.731.310,00	5.412.810,00	163,11
1.6.0.0.13.01.04	INSCRICAO EM CONCURSOS - ADM.DIRETA	113	3.318.500,00	8.731.310,00	5.412.810,00	163,11
1.6.0.0.13.02.00	SERVICOS DE VENDA DE EDITAIS		0,00	46.092,00	46.092,00	0,00
1.6.0.0.13.02.02	RECEITA DE EDITAIS DE LICITACAO - COMLURB	200	0,00	46.092,00	46.092,00	0,00
1.6.0.0.13.04.00	SERVICOS DE EXPEDICAO DE CERTIFICADOS		568.750,00	831.381,85	262.631,85	46,17
1.6.0.0.13.04.01	EMISSAO DE CERTIFICADOS - ADMINSTRACAO DIRETA	100	568.750,00	831.381,85	262.631,85	46,17
1.6.0.0.13.05.00	SERVICOS DE VISTORIA DE VEICULOS		5.390,00	34.959,83	29.569,83	548,60
1.6.0.0.13.05.02	VISTORIA DE VEICULOS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	5.390,00	34.959,83	29.569,83	548,60
1.6.0.0.13.07.00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS		679,00	1.435,60	756,60	111,42
1.6.0.0.13.07.03	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS-F/SPA	100	679,00	1.435,60	756,60	111,42
1.6.0.0.13.99.00	OUTROS SERVICOS ADMINISTRATIVOS		11.364.310,00	12.078.213,40	713.903,40	6,28
1.6.0.0.13.99.01	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - DIRETA	100	10.975.510,00	11.856.091,28	880.581,28	8,02
1.6.0.0.13.99.02	SERVICOS ADMINISTRATIVOS - RIOLUZ	200	88.800,00	214.244,28	125.444,28	141,26
1.6.0.0.13.99.05	SERVICOS PELA CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - PREVI-RIO	200	300.000,00	7.877,84	(292.122,16)	(97,37)
1.6.0.0.14.00.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO		6.931.708,00	5.593,27	(6.926.114,73)	(99,91)
1.6.0.0.14.01.00	SERVICOS DE INSPECAO E FISCALIZACAO - ADM. DIRETA		6.931.708,00	5.593,27	(6.926.114,73)	(99,91)



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.6.0.0.14.01.02	REGULACAO E FISCALIZACAO - PPP PARQUE OLIMPICO	100	6.931.708,00	5.593,27	(6.926.114,73)	(99,91)
1.6.0.0.16.00.00	SERVICOS EDUCACIONAIS		1.500,00	1.400,00	(100,00)	(6,66)
1.6.0.0.16.03.00	SERVICOS EDUCACIONAIS - EMPRESAS		1.500,00	1.400,00	(100,00)	(6,66)
1.6.0.0.16.03.01	SERVICOS SOCIO/CULTURAIS E EDUCACIONAIS - MULTIRIO	200	1.500,00	1.400,00	(100,00)	(6,66)
1.6.0.0.19.00.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS		16.474.640,00	12.011.166,46	(4.463.473,54)	(27,09)
1.6.0.0.19.01.00	VENDA DE INGRESSOS - ADM. DIRETA		1.040,00	3.001,30	1.961,30	188,58
1.6.0.0.19.01.01	VENDA DE INGRESSOS - SMC	113	1.040,00	3.001,30	1.961,30	188,58
1.6.0.0.19.02.00	VENDA DE INGRESSOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		7.432.398,00	6.914.693,59	(517.704,41)	(6,96)
1.6.0.0.19.02.01	VENDA DE INGRESSOS - RIOZOO	200	5.990.516,00	5.220.409,00	(770.107,00)	(12,85)
1.6.0.0.19.02.03	VENDA DE INGRESSOS - PLANETARIO	200	750.936,00	813.694,46	62.758,46	8,35
1.6.0.0.19.02.04	VENDA DE INGRESSOS CONTRATO - PLANETARIO	200	30.946,00	0,00	(30.946,00)	(100,00)
1.6.0.0.19.02.05	VENDA DE INGRESSOS - CIDADE DAS ARTES	200	660.000,00	880.590,13	220.590,13	33,42
1.6.0.0.19.03.00	VENDA DE INGRESSOS - EMPRESAS		9.041.202,00	5.093.471,57	(3.947.730,43)	(43,66)
1.6.0.0.19.03.01	VENDA DE INGRESSOS - RIOTUR	200	1.659.074,00	977.425,00	(681.649,00)	(41,08)
1.6.0.0.19.03.05	COMISSAO DE DISTRIBUICAO DE FILMES - RIOFILME	200	1.753.673,00	0,00	(1.753.673,00)	(100,00)
1.6.0.0.19.03.06	RECUPERACAO DE CUSTO DE DISTRIBUICAO DE FILMES - RIOFILME	200	283.093,00	0,00	(283.093,00)	(100,00)
1.6.0.0.19.03.07	PARTICIPACAO NOS DIREITOS AUTORAIS/PATRIMONIAIS - RIOFILME	200	1.354.503,00	0,00	(1.354.503,00)	(100,00)
1.6.0.0.19.03.09	RECEITA DE BILHETERIA - RIOFILME	200	0,00	29.506,77	29.506,77	0,00
1.6.0.0.19.03.10	COMISSAO DE DISTRIBUICAO DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS-CINEMA	200	1.559.934,00	1.311.402,01	(248.531,99)	(15,93)
1.6.0.0.19.03.11	COMISSAO DE DISTRIBUICAO DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS-TV	200	234.658,00	670.190,11	435.532,11	185,60
1.6.0.0.19.03.12	COMISSAO DE DISTRIBUICAO DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS-DVD	200	0,00	270,16	270,16	0,00
1.6.0.0.19.03.13	COMISSAO DE DISTRIBUICAO DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS-VOD	200	0,00	5.083,11	5.083,11	0,00
1.6.0.0.19.03.14	RECUPERACAO DE CUSTOS DE DISTRIBUICAO DE PRODUCOESAUDIOVISUAIS(P&A)	200	595.414,00	766.725,52	171.311,52	28,77
1.6.0.0.19.03.15	PARTICIPACAO NA RECEITA LIQUIDA DO PRODUTOR DE PRODUCOES AUDIOVISUAIS(RLP)	200	1.600.853,00	1.332.868,89	(267.984,11)	(16,74)
1.6.0.0.20.00.00	SERVICOS DE CONSULTORIA,ASSISTENCIA TECNICA E ANALISE DE PROJETOS		46.705,00	78.543,36	31.838,36	68,16
1.6.0.0.20.02.00	SERVICOS CONSULTORIA, ASSIST. TECNICA ANALISE PROJETOS-AUTARQUIAS E FUNDACOES		46.705,00	78.543,36	31.838,36	68,16



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Variação
1.6.0.0.20.02.01	SERVICOS DE CONSULTORIA -GEORIO	200	46.705,00	78.543,36	31.838,36	68,16
1.6.0.0.43.00.00	SERVICOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS		25.897.462,00	18.415.790,79	(7.481.671,21)	(28,88)
1.6.0.0.43.03.00	SERVICOS COLETA, TRANSP., TRATAMENTO DESTINO FINAL RESIDUOS SOLIDOS - EMPRESAS		25.897.462,00	18.415.790,79	(7.481.671,21)	(28,88)
1.6.0.0.43.03.02	SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E REMOCAO - COMLURB	200	4.150.975,00	407.181,18	(3.743.793,82)	(90,19)
1.6.0.0.43.03.05	SERVICOS ESPECIAIS LIMPEZA E REMOCAO-COMLURB/CONCESSIONARIA PORTO NOVO	200	21.746.487,00	18.008.609,61	(3.737.877,39)	(17,18)
1.6.0.0.99.00.00	OUTROS SERVICOS		30.586.160,00	44.901.881,71	14.315.721,71	46,80
1.6.0.0.99.01.00	OUTROS SERVICOS - ADMINISTRACAO DIRETA		21.291.994,00	35.530.356,91	14.238.362,91	66,87
1.6.0.0.99.01.04	SERVICOS DE CORTE DE ARVORE E/OU REMOCAO DE VEGETACAO	113	4.609.198,00	7.422.842,76	2.813.644,76	61,04
1.6.0.0.99.01.05	SERVICOS DE VENDA DE TIQUETE DE ESTACIONAMENTO-SMTR	100	6.862.284,00	4.809.842,00	(2.052.442,00)	(29,90)
1.6.0.0.99.01.08	SERVICOS DE REMOCAO E ESTADIA DE VEICULOS	100	9.820.512,00	23.297.672,15	13.477.160,15	137,23
1.6.0.0.99.02.00	OUTROS SERVICOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		2.187,00	14.882,21	12.695,21	580,48
1.6.0.0.99.02.02	OUTROS SERVICOS - FPJ	200	945,00	0,00	(945,00)	(100,00)
1.6.0.0.99.02.03	OUTROS SERVICOS - RIOZOO	200	1.242,00	14.882,21	13.640,21	1.098,24
1.6.0.0.99.03.00	OUTROS SERVICOS - EMPRESAS		4.575.294,00	4.634.463,13	59.169,13	1,29
1.6.0.0.99.03.02	OUTROS SERVICOS - IPLANRIO	200	0,00	66.635,75	66.635,75	0,00
1.6.0.0.99.03.03	OUTROS SERVICOS - RIOTUR	200	266.171,00	173.600,00	(92.571,00)	(34,77)
1.6.0.0.99.03.05	OUTROS SERVICOS - COMLURB	200	4.249.123,00	4.394.227,38	145.104,38	3,41
1.6.0.0.99.03.08	OUTROS SERVICOS - MULTIRIO	200	60.000,00	0,00	(60.000,00)	(100,00)
1.6.0.0.99.06.00	SERVICOS DE REMOCAO E PODA DE ARVORES		143.000,00	240.670,52	97.670,52	68,30
1.6.0.0.99.06.01	AUTORIZACAO PARA REMOCAO DE ARVORES - FPJ	200	143.000,00	240.670,52	97.670,52	68,30
1.6.0.0.99.07.00	SERVICOS DE ESTACIONAMENTOS E ESTADIAS		193.685,00	204.133,58	10.448,58	5,39
1.6.0.0.99.07.01	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO TERCEIROS - CET RIO	200	40.685,00	40.823,28	138,28	0,33
1.6.0.0.99.07.06	SERVICOS DE ESTACIONAMENTO TERCEIROS FUNDACAO CIDADE DAS ARTES	200	153.000,00	163.310,30	10.310,30	6,73
1.6.0.0.99.08.00	SERVICO DE ESGOTAMENTO SANITARIO		4.380.000,00	4.277.375,36	(102.624,64)	(2,34)
1.6.0.0.99.08.01	REGULACAO E FISCALIZACAO DO SERVICIO DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA AP-5 - RIOAGUAS	200	4.380.000,00	4.277.375,36	(102.624,64)	(2,34)



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		8.551.811.743,00	7.687.905.301,04	(863.906.441,96)	(10,10)
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		8.518.145.002,00	7.670.125.671,62	(848.019.330,38)	(9,95)
1.7.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		2.509.120.848,00	2.250.381.727,16	(258.739.120,84)	(10,31)
1.7.2.1.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		314.668.793,00	250.173.816,78	(64.494.976,22)	(20,49)
1.7.2.1.01.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS		313.968.723,00	236.293.688,57	(77.675.034,43)	(24,73)
1.7.2.1.01.02.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS-COTA MENSAL	100	313.968.723,00	236.293.688,57	(77.675.034,43)	(24,73)
1.7.2.1.01.02.02	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS-CF ART 159 I ALINEA D	100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.02.03	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS-CF ART 159 I ALINEA E	100	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.01.03.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% DA COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBR		0,00	10.361.331,30	10.361.331,30	0,00
1.7.2.1.01.03.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS- 1% DA COTA ENTREGUE NO MES DE DEZEMBRO	100	0,00	10.361.331,30	10.361.331,30	0,00
1.7.2.1.01.04.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - 1% DA COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO		0,00	2.796.645,70	2.796.645,70	0,00
1.7.2.1.01.04.01	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS- 1% DA COTA ENTREGUE NO MES DE JULHO	100	0,00	2.796.645,70	2.796.645,70	0,00
1.7.2.1.01.05.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		588.549,00	427.316,37	(161.232,63)	(27,39)
1.7.2.1.01.05.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	100	588.549,00	427.316,37	(161.232,63)	(27,39)
1.7.2.1.01.32.00	COTA-PARTE DO IOF - COMERCIALIZACAO DO OURO		111.521,00	294.834,84	183.313,84	164,37
1.7.2.1.01.32.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO INCIDENTE SOBRE OPERACOES COM O OURO	100	111.521,00	294.834,84	183.313,84	164,37
1.7.2.1.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS NATURAIS		118.635.003,00	103.531.935,00	(15.103.068,00)	(12,73)
1.7.2.1.22.20.00	COTA-PARTE COMPENSACAO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS		1.228.810,00	1.629.950,59	401.140,59	32,64
1.7.2.1.22.20.01	COMPENSACAO FINANCEIRA PELA EXPLORACAO DE RECURSOS MINERAIS - CEFEM	100	1.228.810,00	1.629.950,59	401.140,59	32,64
1.7.2.1.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO PETROLEO LEI 7990/89		84.242.410,00	49.906.950,83	(34.335.459,17)	(40,75)
1.7.2.1.22.30.03	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 7990/89 - DIVERSOS	141	84.242.410,00	49.906.950,83	(34.335.459,17)	(40,75)
1.7.2.1.22.40.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO PETROLEO LEI 9478/97		29.139.818,00	49.300.035,22	20.160.217,22	69,18
1.7.2.1.22.40.03	ROYALTIES DO PETROLEO - LEI 9478/97 - DIVERSOS	141	29.139.818,00	49.300.035,22	20.160.217,22	69,18
1.7.2.1.22.70.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP		4.023.965,00	2.694.998,36	(1.328.966,64)	(33,02)



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Variação
1.7.2.1.22.70.03	FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - DIVERSOS	141	4.023.965,00	2.694.998,36	(1.328.966,64)	(33,02)
1.7.2.1.33.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS - REPASSE FUNDO A FUNDO		1.547.265.723,00	1.362.942.708,88	(184.323.014,12)	(11,91)
1.7.2.1.33.51.00	ASSISTENCIA BASICA		335.539.293,00	320.295.457,68	(15.243.835,32)	(4,54)
1.7.2.1.33.51.01	PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	180	149.567.734,00	135.177.212,93	(14.390.521,07)	(9,62)
1.7.2.1.33.51.02	PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB VARIAVEL	180	185.971.559,00	185.118.244,75	(853.314,25)	(0,45)
1.7.2.1.33.52.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		1.121.231.577,00	963.620.176,53	(157.611.400,47)	(14,05)
1.7.2.1.33.52.01	LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	181	970.723.877,00	851.178.856,08	(119.545.020,92)	(12,31)
1.7.2.1.33.52.02	RESTITUICAO DE DESPESA DE PESSOAL - TERMO DE ACORDO PCRJ/MS/2005 - MAC	181	14.117.872,00	0,00	(14.117.872,00)	(100,00)
1.7.2.1.33.52.03	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO - FAEC	181	136.389.828,00	112.441.320,45	(23.948.507,55)	(17,55)
1.7.2.1.33.53.00	VIGILANCIA EM SAUDE		53.401.579,00	49.313.013,04	(4.088.565,96)	(7,65)
1.7.2.1.33.53.01	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	182	50.051.766,00	33.029.113,09	(17.022.652,91)	(34,01)
1.7.2.1.33.53.02	VIGILANCIA SANITARIA	182	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.53.03	PISO VARIAVEL DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	182	2.900.344,00	13.367.373,20	10.467.029,20	360,88
1.7.2.1.33.53.04	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	182	449.469,00	2.916.526,75	2.467.057,75	548,88
1.7.2.1.33.54.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		35.704.110,00	29.714.061,63	(5.990.048,37)	(16,77)
1.7.2.1.33.54.01	BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	35.704.110,00	29.714.061,63	(5.990.048,37)	(16,77)
1.7.2.1.33.55.00	GESTAO DO SUS		1.389.164,00	0,00	(1.389.164,00)	(100,00)
1.7.2.1.33.55.01	QUALIFICACAO DE GESTAO DO SUS	184	1.389.164,00	0,00	(1.389.164,00)	(100,00)
1.7.2.1.34.00.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		35.533.260,00	37.820.603,25	2.287.343,25	6,43
1.7.2.1.34.01.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONALDE ASSISTENCIA SOCIAL - FNAS		35.533.260,00	37.820.603,25	2.287.343,25	6,43
1.7.2.1.34.01.48	TRANSFERENCIAS DO FNAS - BOLSA FAMILIA	193	12.620.489,00	7.919.582,37	(4.700.906,63)	(37,24)
1.7.2.1.34.01.49	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO BASICO FIXO	193	6.040.023,00	8.278.089,14	2.238.066,14	37,05
1.7.2.1.34.01.53	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	193	370.493,00	2.232.000,00	1.861.507,00	502,44
1.7.2.1.34.01.56	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	193	2.780.997,00	3.251.511,63	470.514,63	16,91
1.7.2.1.34.01.57	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	193	4.605.454,00	6.116.566,85	1.511.112,85	32,81
1.7.2.1.34.01.59	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP. DE RUA	193	0,00	2.950.000,00	2.950.000,00	0,00



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
1.7.2.1.34.01.61	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III - MEDIDAS SOCIOS EDUCATIVAS	193	1.436.012,00	0,00	(1.436.012,00)	(100,00)
1.7.2.1.34.01.64	TRANSF.DO FNAS-PORT.UNIAO-MDS434/2008- PROGR -BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA NA ESCOLA	193	372.200,00	196.960,00	(175.240,00)	(47,08)
1.7.2.1.34.01.69	TRANSFERENCIAS DO FNAS - INDICE GESTAO DESCENT./SIST.UNICO ASSIST. SOCIAL-IGD SUAS	193	577.750,00	745.857,64	168.107,64	29,09
1.7.2.1.34.01.71	TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO VARIAVEL-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SC	193	6.729.842,00	6.130.035,62	(599.806,38)	(8,91)
1.7.2.1.35.00.00	TRANSFERENCIA RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO-FNDE		480.330.668,00	483.571.812,22	3.241.144,22	0,67
1.7.2.1.35.01.00	TRANSFERENCIAS DO SALARIO-EDUCACAO		338.855.377,00	404.133.814,75	65.278.437,75	19,26
1.7.2.1.35.01.01	TRANSF. DO FNDE-SALARIO-EDUCACAO/FNDE-LEI 10832 29/12/2003	107	338.855.377,00	404.133.814,75	65.278.437,75	19,26
1.7.2.1.35.02.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE		38.698.324,00	11.446.197,07	(27.252.126,93)	(70,42)
1.7.2.1.35.02.01	TRANSF. DO FNDE-PDDE/FNDE - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA-PDDE	114	38.698.324,00	11.446.197,07	(27.252.126,93)	(70,42)
1.7.2.1.35.03.00	TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE		78.176.577,00	67.508.860,40	(10.667.716,60)	(13,64)
1.7.2.1.35.03.01	TRANSF. DO FNDE-PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR	115	78.176.577,00	67.508.860,40	(10.667.716,60)	(13,64)
1.7.2.1.35.99.00	OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO-FNDE		24.600.390,00	482.940,00	(24.117.450,00)	(98,03)
1.7.2.1.35.99.04	TRANSFERENCIA DO FNDE - PROGRAMA PROJOVEM URBANO - SME	116	1.558.525,00	482.940,00	(1.075.585,00)	(69,01)
1.7.2.1.35.99.05	TRANSF.DO FNDE - APOIO FINANCEIRO SUPLEMENTARP/EDUC.INFANTIL EM CRECHES DE ZERO A 48 MESES	113	19.954.466,00	0,00	(19.954.466,00)	(100,00)
1.7.2.1.35.99.06	TRANSF.DO FNDE - PROGRAMA EDUCACAO INCLUSIVA - DIREITO A DIVERSIDADE - SME	113	141.439,00	0,00	(141.439,00)	(100,00)
1.7.2.1.35.99.07	TRANSF.DO FNDE - TC PAR N 7422/2013-CONSTRUCAO DE UNIDADES ESCOLARES-SME	113	2.945.960,00	0,00	(2.945.960,00)	(100,00)
1.7.2.1.36.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS - DESONERACAO - L.C.87/96		7.829.095,00	8.292.543,87	463.448,87	5,91
1.7.2.1.36.01.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C. N 87/96		7.829.095,00	8.292.543,87	463.448,87	5,91
1.7.2.1.36.01.01	DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO - L.C. N 87/96	100	7.829.095,00	8.292.543,87	463.448,87	5,91
1.7.2.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		4.858.306,00	4.048.307,16	(809.998,84)	(16,67)
1.7.2.1.99.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		4.858.306,00	4.048.307,16	(809.998,84)	(16,67)
1.7.2.1.99.01.01	AUXILIO FINANCEIRO PARA FOMENTAR AS EXPORTACOES - FEX	100	4.858.306,00	4.048.307,16	(809.998,84)	(16,67)
1.7.2.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		3.675.613.198,00	3.240.879.615,03	(434.733.582,97)	(11,82)



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.2.2.01.00.00	PARTICIPACAO NA RECEITA DOS ESTADOS		3.500.641.836,00	3.122.714.079,92	(377.927.756,08)	(10,79)
1.7.2.2.01.01.00	COTA-PARTE DO ICMS		2.780.639.734,00	2.395.892.547,75	(384.747.186,25)	(13,83)
1.7.2.2.01.01.01	COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS	100	2.773.442.768,00	2.387.499.711,53	(385.943.056,47)	(13,91)
1.7.2.2.01.01.02	COTA-PARTE IMP. S/OPERAC. REL. A CIRC. DE MERC. E SERVICOS - ACRESCIMOS MORATORIOS	100	7.196.966,00	8.392.836,22	1.195.870,22	16,61
1.7.2.2.01.02.00	COTA-PARTE DO IPVA		653.939.703,00	673.661.261,82	19.721.558,82	3,01
1.7.2.2.01.02.01	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES	100	630.793.909,00	647.168.547,35	16.374.638,35	2,59
1.7.2.2.01.02.02	COTA-PARTE DO IMPOSTO S/A PROPR. DE VEICULOS AUTOMOTORES - ACRESCIMOS MORATORIOS	100	23.145.794,00	26.492.714,47	3.346.920,47	14,46
1.7.2.2.01.04.00	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO		65.859.243,00	51.781.306,69	(14.077.936,31)	(21,37)
1.7.2.2.01.04.01	COTA-PARTE DO IPI SOBRE EXPORTACAO	100	65.859.243,00	51.781.306,69	(14.077.936,31)	(21,37)
1.7.2.2.01.13.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE		203.156,00	1.378.963,66	1.175.807,66	578,77
1.7.2.2.01.13.01	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DE INTERVENCAO NO DOMINIO ECONOMICO - CIDE	140	203.156,00	1.378.963,66	1.175.807,66	578,77
1.7.2.2.22.00.00	TRANSFERENCIA DA COTA-PARTE DE COMPENSACAO FINANCEIRA (25%)		136.481.721,00	106.092.184,05	(30.389.536,95)	(22,26)
1.7.2.2.22.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES - COMPENSACAO FINANCEIRA PRODUCAO DE PETROLEO - LEI 7990/89		136.481.721,00	106.092.184,05	(30.389.536,95)	(22,26)
1.7.2.2.22.30.03	ROYALTIES DO PETROLEO - DIVERSOS	141	136.481.721,00	106.092.184,05	(30.389.536,95)	(22,26)
1.7.2.2.33.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO A FUNDO		35.385.545,00	8.473.445,59	(26.912.099,41)	(76,05)
1.7.2.2.33.51.00	ASSISTENCIA BASICA		2.702.504,00	0,00	(2.702.504,00)	(100,00)
1.7.2.2.33.51.01	ATENCAO BASICA - COFINANCIAMENTO	180	2.702.504,00	0,00	(2.702.504,00)	(100,00)
1.7.2.2.33.52.00	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR		17.531.432,00	0,00	(17.531.432,00)	(100,00)
1.7.2.2.33.52.01	GESTAO DO HOSPITAL PEDRO II	181	17.531.432,00	0,00	(17.531.432,00)	(100,00)
1.7.2.2.33.53.00	VIGILANCIA EM SAUDE		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.53.02	VIGILANCIA SANITARIA	182	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.54.00	ASSISTENCIA FARMACEUTICA		15.151.609,00	8.464.593,28	(6.687.015,72)	(44,13)
1.7.2.2.33.54.01	BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	12.218.366,00	0,00	(12.218.366,00)	(100,00)
1.7.2.2.33.54.02	INSUMOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	2.933.243,00	8.464.593,28	5.531.350,28	188,57
1.7.2.2.33.55.00	GESTAO DO SUS		0,00	8.852,31	8.852,31	0,00



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.2.2.33.55.01	TRANSFERENCIA DO FES - GESTAO DO SUS	184	0,00	8.852,31	8.852,31	0,00
1.7.2.2.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		3.104.096,00	3.599.905,47	495.809,47	15,97
1.7.2.2.99.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL - FMAS		3.104.096,00	3.599.905,47	495.809,47	15,97
1.7.2.2.99.01.01	TRANSFERENCIAS DO FEAS - ACAO CONTINUADA PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL	193	3.104.096,00	3.599.905,47	495.809,47	15,97
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.333.410.956,00	2.178.864.329,43	(154.546.626,57)	(6,62)
1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.333.410.956,00	2.178.864.329,43	(154.546.626,57)	(6,62)
1.7.2.4.01.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM		131.890.423,00	124.981.357,71	(6.909.065,29)	(5,23)
1.7.2.4.01.01.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM	142	131.890.423,00	124.981.357,71	(6.909.065,29)	(5,23)
1.7.2.4.01.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA LC 87/96		6.562.016,00	6.082.190,49	(479.825,51)	(7,31)
1.7.2.4.01.02.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA LC 87/96	142	6.562.016,00	6.082.190,49	(479.825,51)	(7,31)
1.7.2.4.01.03.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS		1.925.101.925,00	1.760.038.121,96	(165.063.803,04)	(8,57)
1.7.2.4.01.03.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS	142	1.925.101.925,00	1.760.038.121,96	(165.063.803,04)	(8,57)
1.7.2.4.01.04.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI-EX		46.740.997,00	38.339.608,56	(8.401.388,44)	(17,97)
1.7.2.4.01.04.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI-EX	142	46.740.997,00	38.339.608,56	(8.401.388,44)	(17,97)
1.7.2.4.01.05.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE		63.168.880,00	62.056.177,34	(1.112.702,66)	(1,76)
1.7.2.4.01.05.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE	142	63.168.880,00	62.056.177,34	(1.112.702,66)	(1,76)
1.7.2.4.01.06.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCM		35.806.577,00	48.363.632,66	12.557.055,66	35,06
1.7.2.4.01.06.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCM	142	35.806.577,00	48.363.632,66	12.557.055,66	35,06
1.7.2.4.01.07.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA		123.720.546,00	138.543.459,39	14.822.913,39	11,98
1.7.2.4.01.07.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA	142	123.720.546,00	138.543.459,39	14.822.913,39	11,98
1.7.2.4.01.08.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR		419.592,00	459.781,32	40.189,32	9,57
1.7.2.4.01.08.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR	142	419.592,00	459.781,32	40.189,32	9,57
1.7.6.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		33.666.741,00	17.779.629,42	(15.887.111,58)	(47,18)
1.7.6.1.00.00.00	TRANSFERENCIA DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES		31.151.041,00	14.710.760,15	(16.440.280,85)	(52,77)
1.7.6.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO PARA O SUS		12.624.259,00	0,00	(12.624.259,00)	(100,00)
1.7.6.1.01.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO PARA O SUS - ADM. DIRETA		12.624.259,00	0,00	(12.624.259,00)	(100,00)



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
1.7.6.1.01.01.30	CONV. 762337/2011/MS - REORGANIZACAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA E FISCALIZACAO EM ZOONOSE PA	108	624.259,00	0,00	(624.259,00)	(100,00)
1.7.6.1.01.01.31	IMPLANTACAO DO MODELO DE GESTAO DA RIOSAUDE	218	12.000.000,00	0,00	(12.000.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE ASSISTENCIA SOCIAL		9.570.263,00	10.216.535,94	646.272,94	6,75
1.7.6.1.03.01.00	TRANSF. CONVENIOS UNIAO DESTINADOS PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL - ADM. DIRETA		9.570.263,00	1.500.000,00	(8.070.263,00)	(84,32)
1.7.6.1.03.01.09	PROJETO AFIRMANDO RAIZES/SEMINARIOS SOBRE DEBATES DA IGULADADE RACIAL E DIREITOS HUMANOS	118	414.077,00	0,00	(414.077,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.01.91	CONV. 777.120/MDSCF/2012-ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA NOS CRAS-AQUISICAO	108	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.7.6.1.03.01.95	ESTRUTURACAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL/BASICA	118	7.319.290,00	0,00	(7.319.290,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.01.96	CONSTRUCAO DE CONSELHO TUTELAR REFERENCIAL	118	434.240,00	0,00	(434.240,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.01.97	IMPLANTAR E IMPLEMENTAR O CENTRO DE REFERENCIA DE DIREITOS HUMANOS	118	427.009,00	0,00	(427.009,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.01.98	CAPACITACAO DE MULHERES PARA O PROJ MARIA CARIOCA MULHER	118	707.928,00	0,00	(707.928,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.01.99	PROJETO VIVA JOVEM - OFICINAS CULTURAIS - SENAD	118	267.719,00	0,00	(267.719,00)	(100,00)
1.7.6.1.03.51.00	TRANSF. CONVENIOS UNIAO DESTINADOS PROGRAMA ASSISTENCIA SOCIAL - ADM. DIRETA (CONTINUACAO)		0,00	8.716.535,94	8.716.535,94	0,00
1.7.6.1.03.51.01	CONV. 813922/2014/MJ/FUNAD - PROTECAO, INCLUSAO E ACOLHIMENTO DE MULHERES EM SITUACAO DE R	108	0,00	2.084.745,36	2.084.745,36	0,00
1.7.6.1.03.51.04	CONV. 799525/2013 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - AQUISICAO	108	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
1.7.6.1.03.51.05	CONV. 802317/2014/MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-AQUIS. D	108	0,00	2.289.911,00	2.289.911,00	0,00
1.7.6.1.03.51.06	CONV. 802223/2014/MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-AQUIS. D	108	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.7.6.1.03.51.07	CONV. 802319/2014/MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-AQUIS. D	108	0,00	1.941.879,58	1.941.879,58	0,00
1.7.6.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		8.956.519,00	4.494.224,21	(4.462.294,79)	(49,82)
1.7.6.1.99.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - ADM. DIRETA		1.960.000,00	0,00	(1.960.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.01.66	CONV.MTE/SENAES 722081/2009-FOMENTO E APOIO DO DESENVOLVIMENTO DA ECONOMIA SOLIDARIA-SEDES	108	1.960.000,00	0,00	(1.960.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.02.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - AUTARQUIAS E FUNDACOES		1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.02.09	CONV.038521/2013 MIN. DA CULTURA - PRODUCAO DE NUCLEO DE FILMES FULLDOME	218	500.000,00	0,00	(500.000,00)	(100,00)



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.6.1.99.02.10	CONV.046681/2013 MIN. DA CIENCIA TECNOLOGIA E INOVACAO - CENTRO DE FORMACAO DE MIDIAS DIGI	218	600.000,00	0,00	(600.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.51.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - ADM. DIRETA (CONTINUACAO)		5.896.519,00	4.494.224,21	(1.402.294,79)	(23,78)
1.7.6.1.99.51.09	CONV 032/2012/MTE/SPPE/CODEFAT-ACOES QUALIF SOCIAL PROF QSP INT.PROG.SEGURO DESEMP - SMTE	108	1.564.000,00	0,00	(1.564.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.51.10	CONV111/2012/MTE/SPPE/CODEFAT-PLANSINE SPETR ACOES ORIE PROF INT MO E HAB SEG DESEMP-SMTE	108	3.532.519,00	2.692.835,61	(839.683,39)	(23,77)
1.7.6.1.99.51.11	CONV 009/2012/CEF - RESIDENCIAL MANGUEIRA II - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	66.492,46	66.492,46	0,00
1.7.6.1.99.51.12	CONV 010/2012/CEF - CONDOMINIO PARK IMPERIAL - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	41.410,73	41.410,73	0,00
1.7.6.1.99.51.13	CONV 011/2012/CEF - RESIDENCIAL ALMADA - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	64.920,95	64.920,95	0,00
1.7.6.1.99.51.14	CONV 012/2012/CEF - RESIDENCIAL AVEIRO - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	70.281,70	70.281,70	0,00
1.7.6.1.99.51.15	CONV 013/2012/CEF - RESIDENCIAL AYRES - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	135.172,22	135.172,22	0,00
1.7.6.1.99.51.16	CONV 014/2012/CEF - RESIDENCIAL CASCAIS - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	65.777,21	65.777,21	0,00
1.7.6.1.99.51.17	CONV 015/2012/CEF - RESIDENCIAL COIMBRA - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	61.501,16	61.501,16	0,00
1.7.6.1.99.51.18	CONV 016/2012/CEF - CONDOMINIO PARK ROYAL - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	42.210,73	42.210,73	0,00
1.7.6.1.99.51.19	CONV 017/2012/CEF - RESIDENCIAL DESTRI - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	86.942,32	86.942,32	0,00
1.7.6.1.99.51.20	CONV 018/2012/CEF - RESIDENCIAL EVORA - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	45.874,29	45.874,29	0,00
1.7.6.1.99.51.21	CONV 019/2012/CEF - RESIDENCIAL RIO BONITO- TTS PMCMV - SMH	108	0,00	59.804,11	59.804,11	0,00
1.7.6.1.99.51.22	CONV 020/2012/CEF - RESIDENCIAL SEVILHA- TTS PMCMV - SMH	108	0,00	37.800,75	37.800,75	0,00
1.7.6.1.99.51.23	CONV 021/2012/CEF - RESIDENCIAL TARONI - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	66.389,52	66.389,52	0,00
1.7.6.1.99.51.24	CONV 022/2012/CEF - RESIDENCIAL TOLEDO - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	66.862,15	66.862,15	0,00
1.7.6.1.99.51.25	CONV 023/2012/CEF - RESIDENCIAL VACCARI- TTS PMCMV - SMH	108	0,00	65.451,72	65.451,72	0,00
1.7.6.1.99.51.26	CONV 024/2012/CEF - RESIDENCIAL VIDAL - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	104.330,66	104.330,66	0,00
1.7.6.1.99.51.27	CONV 025/2012/CEF - RESIDENCIAL VIVENDA DAS ORQUIDEAD - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	52.277,13	52.277,13	0,00
1.7.6.1.99.51.28	CONV 026/2012/CEF - RESIDENCIAL VIVENDA DAS ROSAS - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	53.750,21	53.750,21	0,00
1.7.6.1.99.51.29	CONV 027/2012/CEF - RESIDENCIAL VIVENDA RECANTO DA NATUREZA - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	53.750,21	53.750,21	0,00
1.7.6.1.99.51.30	CONV 028/2012/CEF - RESIDENCIAL ZARAGOSA-TTS PMCMV - SMH	108	0,00	64.131,13	64.131,13	0,00
1.7.6.1.99.51.31	CONV 029/2012/CEF - RESIDENCIAL SPERANZA-TTS PMCMV - SMH	108	0,00	99.704,00	99.704,00	0,00



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.7.6.1.99.51.32	CONV 030/2012/CEF - RESIDENCIAL ESTORIL- TTS PMCMV - SMH	108	0,00	55.153,62	55.153,62	0,00
1.7.6.1.99.51.33	CONV 002/2012/CEF - CONDOMINIO FERRARA - TTS PMCMV- SMH	108	0,00	25.767,40	25.767,40	0,00
1.7.6.1.99.51.34	CONV 003/2012/CEF - CONDOMINIO LIVORNO - TTS PMCMV- SMH	108	0,00	25.132,24	25.132,24	0,00
1.7.6.1.99.51.35	CONV 004/2012/CEF - CONDOMINIO TERNI - TTS PMCMV -SMH	108	0,00	27.545,58	27.545,58	0,00
1.7.6.1.99.51.36	CONV 005/2012/CEF - CONDOMINIO TRENTO - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	22.322,99	22.322,99	0,00
1.7.6.1.99.51.37	CONV 006/2012/CEF - CONDOMINIO TREVISO - TTS PMCMV- SMH	108	0,00	19.812,31	19.812,31	0,00
1.7.6.1.99.51.38	CONV 007/2012/CEF - CONDOMINIO VARESE - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	25.675,63	25.675,63	0,00
1.7.6.1.99.51.39	CONV 008/2012/CEF - VIVENDAS DAS PATATIVAS - TTS PMCMV - SMH	108	0,00	33.336,43	33.336,43	0,00
1.7.6.1.99.51.44	CONV. 806406/2014/MTE/SENAES - UDES - UNIDADE DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOLIDARIO - R	108	800.000,00	0,00	(800.000,00)	(100,00)
1.7.6.1.99.51.45	CONV. 817143/2015 - PROGRAMA DE CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL PARA OS GRA	108	0,00	161.807,04	161.807,04	0,00
1.7.6.4.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS		517.000,00	1.070.169,27	553.169,27	106,99
1.7.6.4.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS		517.000,00	1.070.169,27	553.169,27	106,99
1.7.6.4.01.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DE INSTITUICOES PRIVADAS - ADMINISTRACAO DIRETA		517.000,00	1.070.169,27	553.169,27	106,99
1.7.6.4.01.01.05	CONV.INSTITUICOES DE ENSINO-PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL-SMS	108	517.000,00	851.941,27	334.941,27	64,78
1.7.6.4.01.01.16	CONV. 032/2014/THYSSENKRUPP CSA - UNIDADE SENTINELA EM SNTA CRUZ - FMS	108	0,00	218.228,00	218.228,00	0,00
1.7.6.6.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E SUAS ENTIDADES (CONTINUACAO)		1.998.700,00	1.998.700,00	0,00	0,00
1.7.6.6.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		1.998.700,00	1.998.700,00	0,00	0,00
1.7.6.6.99.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - ADM. DIRETA		1.998.700,00	1.998.700,00	0,00	0,00
1.7.6.6.99.01.07	CONV 030/2012/MTE/SENAES-PROJ RIO ECON SOL-COMPL ALEMAO,DA MARE,ANTARES/PALMARES E M.COROA	108	1.998.700,00	1.998.700,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.814.132.874,00	1.957.598.612,32	143.465.738,32	7,90
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		724.551.672,00	673.535.484,06	(51.016.187,94)	(7,04)
1.9.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DOS TRIBUTOS		114.827.247,00	92.984.746,77	(21.842.500,23)	(19,02)
1.9.1.1.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA		4.042.515,00	901.665,56	(3.140.849,44)	(77,69)
1.9.1.1.35.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA		4.042.515,00	901.665,56	(3.140.849,44)	(77,69)
1.9.1.1.35.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE INSPECAO SANITARIA - FMS	120	4.042.515,00	901.665,56	(3.140.849,44)	(77,69)



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.1.1.38.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		18.490.427,00	12.036.181,68	(6.454.245,32)	(34,90)
1.9.1.1.38.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO IPTU		18.490.427,00	12.036.181,68	(6.454.245,32)	(34,90)
1.9.1.1.38.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO PREDIAL	100	17.276.715,00	11.605.700,04	(5.671.014,96)	(32,82)
1.9.1.1.38.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA - IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	100	1.213.712,00	430.481,64	(783.230,36)	(64,53)
1.9.1.1.40.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		86.824.364,00	76.065.483,91	(10.758.880,09)	(12,39)
1.9.1.1.40.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DO ISS		86.824.364,00	76.065.483,91	(10.758.880,09)	(12,39)
1.9.1.1.40.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA - ISS	100	86.824.364,00	76.065.483,91	(10.758.880,09)	(12,39)
1.9.1.1.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		5.469.941,00	3.981.415,62	(1.488.525,38)	(27,21)
1.9.1.1.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		5.469.941,00	3.981.415,62	(1.488.525,38)	(27,21)
1.9.1.1.99.01.04	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA LIC.FISCAL.OBRAS REAL.LOGRAD. PUBL.	100	4.901,00	2.175,68	(2.725,32)	(55,60)
1.9.1.1.99.01.05	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	100	107.613,00	85.485,08	(22.127,92)	(20,56)
1.9.1.1.99.01.06	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	100	3.157.676,00	2.244.589,01	(913.086,99)	(28,91)
1.9.1.1.99.01.99	MULTAS E JUROS DE MORA - OUTRAS TAXAS	100	2.199.751,00	1.649.165,85	(550.585,15)	(25,02)
1.9.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES		37.000,00	17.010,25	(19.989,75)	(54,02)
1.9.1.2.29.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA CONTRIBUICOES PARA REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR - RPPS		37.000,00	17.010,25	(19.989,75)	(54,02)
1.9.1.2.29.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O RPPS		37.000,00	17.010,25	(19.989,75)	(54,02)
1.9.1.2.29.02.03	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUICOES DO SERVIDOR PARA O RPPS	270	37.000,00	17.010,25	(19.989,75)	(54,02)
1.9.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DOS TRIBUTOS		390.755.285,00	351.179.709,98	(39.575.575,02)	(10,12)
1.9.1.3.11.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		309.007.257,00	249.488.741,19	(59.518.515,81)	(19,26)
1.9.1.3.11.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		309.007.257,00	249.488.741,19	(59.518.515,81)	(19,26)
1.9.1.3.11.01.01	IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA	100	309.007.257,00	249.488.741,19	(59.518.515,81)	(19,26)
1.9.1.3.12.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI		4.722.425,00	18.981.962,29	14.259.537,29	301,95
1.9.1.3.12.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI		4.722.425,00	18.981.962,29	14.259.537,29	301,95
1.9.1.3.12.01.01	ITBI - MULTA FORMAL OU PENAL	100	14,00	10.716,08	10.702,08	76.443,42
1.9.1.3.12.01.02	ITBI - MULTA E JUROS DE MORA	100	4.722.411,00	18.971.246,21	14.248.835,21	301,72
1.9.1.3.13.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		74.759.457,00	58.344.161,51	(16.415.295,49)	(21,95)



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.1.3.13.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		74.759.457,00	58.344.161,51	(16.415.295,49)	(21,95)
1.9.1.3.13.01.01	ISS - MULTA FORMAL OU PENAL	100	11.891.357,00	256.353,56	(11.635.003,44)	(97,84)
1.9.1.3.13.01.02	ISS - MULTAS E JUROS DE MORA	100	62.868.100,00	58.087.807,95	(4.780.292,05)	(7,60)
1.9.1.3.35.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DA TAXA FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA		973.316,00	1.232.390,71	259.074,71	26,61
1.9.1.3.35.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DA TAXA FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA		973.316,00	1.232.390,71	259.074,71	26,61
1.9.1.3.35.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DA TAXA FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA - FMS	120	973.316,00	1.232.390,71	259.074,71	26,61
1.9.1.3.99.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS		1.292.830,00	23.132.454,28	21.839.624,28	1.689,28
1.9.1.3.99.01.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTROS IMPOSTOS		29.237,00	488.294,00	459.057,00	1.570,12
1.9.1.3.99.01.01	IVVC - MULTA FORMAL OU PENAL	100	12.969,00	0,00	(12.969,00)	(100,00)
1.9.1.3.99.01.02	IVVC - MULTAS E JUROS DE MORA	100	16.268,00	488.294,00	472.026,00	2.901,56
1.9.1.3.99.02.00	MULTAS E JUROS DE MORA DE OUTRAS TAXAS		1.263.593,00	22.644.160,28	21.380.567,28	1.692,04
1.9.1.3.99.02.01	OUTRAS TAXAS - MULTA E JUROS DE MORA - FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA	100	4.881,00	0,00	(4.881,00)	(100,00)
1.9.1.3.99.02.02	MULTAS E JUROS DE MORA - TIP, TCLLP, TSD	100	12.112,00	22.000.826,76	21.988.714,76	181.544,87
1.9.1.3.99.02.03	OUTRAS TAXAS - MULTAS / JUROS DE MORA / CORRECAO MONETARIA	100	1.246.600,00	643.333,52	(603.266,48)	(48,39)
1.9.1.5.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		543.302,00	7.025.960,02	6.482.658,02	1.193,19
1.9.1.5.99.00.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		543.302,00	7.025.960,02	6.482.658,02	1.193,19
1.9.1.5.99.01.00	OUTRAS MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DE OUTRAS RECEITAS		543.302,00	7.025.960,02	6.482.658,02	1.193,19
1.9.1.5.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - FMS	195	543.302,00	1.229.507,05	686.205,05	126,30
1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA MULTA COD.DEF.CONSUMIDOR LEI FED 8078/90 FUMDC	113	0,00	130.365,10	130.365,10	0,00
1.9.1.5.99.01.04	MULTAS POR INFRACOES - MULTAS JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA	100	0,00	5.501.820,19	5.501.820,19	0,00
1.9.1.5.99.01.08	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - MULTAS JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA	100	0,00	164.267,68	164.267,68	0,00
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		218.388.838,00	222.328.057,04	3.939.219,04	1,80
1.9.1.9.10.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA		8.198.766,00	5.232.595,52	(2.966.170,48)	(36,17)
1.9.1.9.10.01.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA		8.198.766,00	5.232.595,52	(2.966.170,48)	(36,17)



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Variação
1.9.1.9.10.01.02	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - FMS	195	8.198.766,00	5.232.595,52	(2.966.170,48)	(36,17)
1.9.1.9.15.00.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO TRANSITO		189.470.075,00	182.870.624,77	(6.599.450,23)	(3,48)
1.9.1.9.15.01.00	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO TRANSITO		189.470.075,00	182.870.624,77	(6.599.450,23)	(3,48)
1.9.1.9.15.01.02	MULTAS DE TRANSITO-CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN	109	185.117.660,00	174.266.668,99	(10.850.991,01)	(5,86)
1.9.1.9.15.01.06	MULTAS DE TRANSITO-REG.NAC.INFRACOES DE TRANSITO-RENAINF	109	4.279.657,00	6.321.421,89	2.041.764,89	47,70
1.9.1.9.15.01.10	MULTAS DE TRANSITO-LEI N.5637/2013	109	72.758,00	1.651.359,36	1.578.601,36	2.169,66
1.9.1.9.15.01.11	MULTAS DE TRANSITO-TRANSPORTE IRREGULAR	109	0,00	631.174,53	631.174,53	0,00
1.9.1.9.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		848.443,00	1.407.414,34	558.971,34	65,88
1.9.1.9.27.01.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - ADM. DIRETA		598.015,00	1.177.028,43	579.013,43	96,82
1.9.1.9.27.01.01	INFRACOES CONTRATUAIS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	439.859,00	1.056.923,66	617.064,66	140,28
1.9.1.9.27.01.02	INFRACOES CONTRATUAIS - RECOLHIMENTO RECEITA REDE BANCARIA	100	9.865,00	14.050,00	4.185,00	42,42
1.9.1.9.27.01.03	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDEF	142	66.302,00	4.896,70	(61.405,30)	(92,61)
1.9.1.9.27.01.06	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	194	0,00	3.076,41	3.076,41	0,00
1.9.1.9.27.01.20	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	180	507,00	4.037,53	3.530,53	696,35
1.9.1.9.27.01.21	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	181	11.959,00	93.898,64	81.939,64	685,17
1.9.1.9.27.01.23	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	183	69.523,00	145,49	(69.377,51)	(99,79)
1.9.1.9.27.02.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		1.261,00	162.865,86	161.604,86	12.815,61
1.9.1.9.27.02.08	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - RIOZOO	200	1.261,00	0,00	(1.261,00)	(100,00)
1.9.1.9.27.02.15	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FUNDACAO CIDADE DAS ARTES	200	0,00	198,00	198,00	0,00
1.9.1.9.27.02.16	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - RIOAGUAS	200	0,00	162.667,86	162.667,86	0,00
1.9.1.9.27.03.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - EMPRESAS		249.167,00	67.520,05	(181.646,95)	(72,90)
1.9.1.9.27.03.01	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - RIOLUZ	200	3.000,00	0,00	(3.000,00)	(100,00)
1.9.1.9.27.03.02	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - CET RIO	200	16.545,00	0,00	(16.545,00)	(100,00)
1.9.1.9.27.03.03	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - IPLANRIO	200	61.639,00	8.055,55	(53.583,45)	(86,93)
1.9.1.9.27.03.04	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - RIOURBE	200	125.972,00	35.188,00	(90.784,00)	(72,06)
1.9.1.9.27.03.07	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - COMLURB	200	41.011,00	24.276,50	(16.734,50)	(40,80)
1.9.1.9.27.03.10	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - MULTIRIO	200	1.000,00	0,00	(1.000,00)	(100,00)



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.1.9.27.03.13	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - EMAG	200	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.9.28.00.00	MULTAS DECORRENTES DA OPERACAO DE TRANSPORTE RODOVIARIO DE PASSAGEIROS E CARGAS		4.528.493,00	9.579.708,10	5.051.215,10	111,54
1.9.1.9.28.01.00	MULTAS ADMINISTRACAO DIRETA		4.528.493,00	9.579.708,10	5.051.215,10	111,54
1.9.1.9.28.01.01	MULTAS ADMINISTRACAO DIRETA	100	4.528.493,00	9.579.708,10	5.051.215,10	111,54
1.9.1.9.35.00.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE		1.614.744,00	2.447.709,12	832.965,12	51,58
1.9.1.9.35.01.00	MULTAS POR DANOS AO MEIO AMBIENTE		1.614.744,00	2.447.709,12	832.965,12	51,58
1.9.1.9.35.01.01	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	144	1.614.744,00	2.126.330,95	511.586,95	31,68
1.9.1.9.35.01.02	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE(C/C)	144	0,00	321.378,17	321.378,17	0,00
1.9.1.9.50.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO		9.897.925,00	8.678.952,29	(1.218.972,71)	(12,31)
1.9.1.9.50.01.00	MULTAS POR AUTO DE INFRACAO		9.897.925,00	8.678.952,29	(1.218.972,71)	(12,31)
1.9.1.9.50.01.01	AUTO DE INFRACAO - APARELHOS DE TRANSPORTE - ELEVADORES	100	2.826,00	2.765,70	(60,30)	(2,13)
1.9.1.9.50.01.02	AUTO DE INFRACAO - AR CONDICIONADO E VENTILACAO MECANICA	100	19.676,00	30.389,89	10.713,89	54,45
1.9.1.9.50.01.03	INFRACOES - OBRAS PARTICULARES	100	3.358.805,00	3.376.649,35	17.844,35	0,53
1.9.1.9.50.01.04	INFRACOES - LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	100	608.868,00	463.901,19	(144.966,81)	(23,80)
1.9.1.9.50.01.06	INFRACOES - PUBLICIDADE	100	1.293.376,00	492.273,36	(801.102,64)	(61,93)
1.9.1.9.50.01.07	INFRACOES POR USO DE AREA PUBLICA	100	784.745,00	908.722,60	123.977,60	15,79
1.9.1.9.50.01.99	OUTRAS INFRACOES	100	3.829.629,00	3.404.250,20	(425.378,80)	(11,10)
1.9.1.9.99.00.00	OUTRAS MULTAS		3.830.392,00	12.111.052,90	8.280.660,90	216,18
1.9.1.9.99.01.00	OUTRAS MULTAS		3.830.392,00	12.111.052,90	8.280.660,90	216,18
1.9.1.9.99.01.08	MULTAS ADMINISTRATIVAS - F/SPA	100	57,00	0,00	(57,00)	(100,00)
1.9.1.9.99.01.09	MULTAS - LEI 10.741/03 - ESTATUTO NACIONAL DO IDOSO-FMID	113	768,00	3.685,00	2.917,00	379,81
1.9.1.9.99.01.10	MULTA DE FISCALIZACAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUMDC	113	127.261,00	280.821,65	153.560,65	120,66
1.9.1.9.99.01.11	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC (DARM) - FUMDC	113	219.867,00	41,66	(219.825,34)	(99,98)
1.9.1.9.99.01.12	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TAC (C/C) - FUMDC	113	3.482.439,00	5.653.627,91	2.171.188,91	62,34
1.9.1.9.99.01.14	MULTAS POR INFRACOES - COMLURB	200	0,00	6.172.876,68	6.172.876,68	0,00
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		62.394.404,00	153.322.627,57	90.928.223,57	145,73



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
1.9.2.1.00.00.00	INDENIZACOES		73.387,00	0,00	(73.387,00)	(100,00)
1.9.2.1.99.00.00	OUTRAS INDENIZACOES		73.387,00	0,00	(73.387,00)	(100,00)
1.9.2.1.99.01.00	OUTRAS INDENIZACOES - ADM. DIRETA		73.387,00	0,00	(73.387,00)	(100,00)
1.9.2.1.99.01.01	INDENIZACOES - ADMINISTRACAO DIRETA	100	73.387,00	0,00	(73.387,00)	(100,00)
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES		62.321.017,00	153.322.627,57	91.001.610,57	146,02
1.9.2.2.01.00.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS		992.386,00	607.176,04	(385.209,96)	(38,81)
1.9.2.2.01.01.00	RESTITUICOES DE CONVENIOS-ADMINISTRACAO DIRETA		992.386,00	607.176,04	(385.209,96)	(38,81)
1.9.2.2.01.01.01	RESTITUICOES DE CONVENIOS-SME	100	992.386,00	375.461,50	(616.924,50)	(62,16)
1.9.2.2.01.01.12	RESTITUICAO CONV. TC 0302568-41/2009/CEF - URBANIZACAO DE ASSENT. PRECARIOS NO COMPLEXO DA	108	0,00	51.563,00	51.563,00	0,00
1.9.2.2.01.01.13	RESTITUICAO DO CONV.2471/2007/MS-FORMACAO DE GESTORES SUPERVISORES E PRECEPTORES DA SAUDE	108	0,00	180.151,54	180.151,54	0,00
1.9.2.2.07.00.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.384.556,00	13.115.306,19	6.730.750,19	105,42
1.9.2.2.07.01.00	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.384.556,00	13.115.306,19	6.730.750,19	105,42
1.9.2.2.07.01.01	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	6.370.932,00	13.019.114,69	6.648.182,69	104,35
1.9.2.2.07.01.06	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	181	13.624,00	55.980,46	42.356,46	310,89
1.9.2.2.07.01.08	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	109	0,00	165,20	165,20	0,00
1.9.2.2.07.01.09	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	184	0,00	40.045,84	40.045,84	0,00
1.9.2.2.10.00.00	COMPENSACOES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PROPRIOS DE PREV.DOS SERVIDORES		53.890.000,00	133.534.973,53	79.644.973,53	147,79
1.9.2.2.10.01.00	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA		53.890.000,00	133.534.973,53	79.644.973,53	147,79
1.9.2.2.10.01.01	COMPENSACAO PREVIDENCIARIA	200	53.890.000,00	133.534.973,53	79.644.973,53	147,79
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUICOES		1.054.075,00	6.065.171,81	5.011.096,81	475,40
1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUICOES-ADMINISTRACAO DIRETA		388.881,00	5.375.897,63	4.987.016,63	1.282,40
1.9.2.2.99.01.01	ANULACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100	0,00	3.292.759,66	3.292.759,66	0,00
1.9.2.2.99.01.02	ANULACAO DE DESPESAS - FUNDEF/FUNDEB	142	9.841,00	23.514,46	13.673,46	138,94
1.9.2.2.99.01.12	RESTITUICAO DE DESPESA DE PESSOAL - SMA	100	340.377,00	1.163.350,76	822.973,76	241,78
1.9.2.2.99.01.14	ANULACAO DE DESPESA - FOE	143	0,00	157,20	157,20	0,00



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.2.2.99.01.16	ANULACAO DE DESPESA - FMS	181	38.663,00	97.381,27	58.718,27	151,87
1.9.2.2.99.01.17	ANULACAO DE DESPESA - FMS	182	0,00	672,00	672,00	0,00
1.9.2.2.99.01.18	ANULACAO DE DESPESA - FMS	183	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
1.9.2.2.99.01.19	ANULACAO DE DESPESAS - MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE TRANSITO	109	0,00	106,07	106,07	0,00
1.9.2.2.99.01.20	ANULACAO DE DESPESAS - CCPC	103	0,00	752,28	752,28	0,00
1.9.2.2.99.01.21	ANULACAO DE DESPESAS - OUTRAS	113	0,00	3.172,50	3.172,50	0,00
1.9.2.2.99.01.22	ANULACAO DE DESPESA - MULTAS P/ INFRACAO A LEG. DA SAUDE	195	0,00	150,00	150,00	0,00
1.9.2.2.99.01.23	RESTITUICAO DE RECURSOS DE INCENTIVO CULTURAL	100	0,00	790.281,43	790.281,43	0,00
1.9.2.2.99.02.00	OUTRAS RESTITUICOES - AUTARQUIAS E FUNDACOES		0,00	47.421,35	47.421,35	0,00
1.9.2.2.99.02.01	RESTITUICAO DE PUBLICACOES E OUTRAS DESPESAS-FUNDACAO CIDADE DAS ARTES	200	0,00	47.421,35	47.421,35	0,00
1.9.2.2.99.03.00	OUTRAS RESTITUICOES - EMPRESAS		665.194,00	641.852,83	(23.341,17)	(3,50)
1.9.2.2.99.03.02	OUTRAS RESTITUICOES - COMLURB	200	0,00	522.083,91	522.083,91	0,00
1.9.2.2.99.03.04	OUTRAS RESTITUICOES/RESSARCIMENTO PLANO DE SAUDE DOS ESTATUTARIOS - RIOLUZ	200	4.320,00	0,00	(4.320,00)	(100,00)
1.9.2.2.99.03.05	OUTRAS RESTITUICOES - RIOTUR	200	70.184,00	101.246,41	31.062,41	44,25
1.9.2.2.99.03.09	OUTRAS RESTITUICOES - IMPRENSA (EMAG)	200	1.752,00	11.850,16	10.098,16	576,37
1.9.2.2.99.03.11	OUTRAS RESTITUICOES - RIOCENTRO	200	588.938,00	6.672,35	(582.265,65)	(98,86)
1.9.3.0.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA		324.814.483,00	493.639.193,28	168.824.710,28	51,97
1.9.3.1.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		293.690.313,00	470.992.337,95	177.302.024,95	60,37
1.9.3.1.11.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		213.564.282,00	274.110.435,85	60.546.153,85	28,35
1.9.3.1.11.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU		213.564.282,00	274.110.435,85	60.546.153,85	28,35
1.9.3.1.11.01.01	IMPOSTO PREDIAL	100	186.861.078,00	250.608.841,65	63.747.763,65	34,11
1.9.3.1.11.01.02	IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	100	26.703.204,00	23.501.594,20	(3.201.609,80)	(11,98)
1.9.3.1.12.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI		3.207.209,00	40.100.381,77	36.893.172,77	1.150,32
1.9.3.1.12.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ITBI		3.207.209,00	40.100.381,77	36.893.172,77	1.150,32
1.9.3.1.12.01.01	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	100	3.207.209,00	40.100.381,77	36.893.172,77	1.150,32
1.9.3.1.13.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		44.784.028,00	128.209.968,54	83.425.940,54	186,28



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.3.1.13.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO ISS		44.784.028,00	128.209.968,54	83.425.940,54	186,28
1.9.3.1.13.01.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	100	44.784.028,00	128.209.968,54	83.425.940,54	186,28
1.9.3.1.35.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA		544.458,00	1.121.740,76	577.282,76	106,02
1.9.3.1.35.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA		544.458,00	1.121.740,76	577.282,76	106,02
1.9.3.1.35.01.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA - FMS	120	544.458,00	1.121.740,76	577.282,76	106,02
1.9.3.1.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		31.590.336,00	27.449.811,03	(4.140.524,97)	(13,10)
1.9.3.1.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS		31.590.336,00	27.449.811,03	(4.140.524,97)	(13,10)
1.9.3.1.99.01.01	IMPOSTO S/ VENDAS A VAREJO DE COMBUST. LIQUIDOS E GASOSOS	100	27.114,00	1.958.446,60	1.931.332,60	7.123,00
1.9.3.1.99.01.02	TAXA DE ILUMINACAO PUBLICA	100	1.562.193,00	0,00	(1.562.193,00)	(100,00)
1.9.3.1.99.01.03	TAXA DE COLETA DE LIXO E DE LIMPEZA PUBLICA	100	29.318.949,00	7.431,94	(29.311.517,06)	(99,97)
1.9.3.1.99.01.04	TAXAS REFERENTES AO IMOVEL-DAM(TIP+TCLLP+TSD)	100	0,00	24.772.929,00	24.772.929,00	0,00
1.9.3.1.99.01.99	OUTRAS TAXAS	100	682.080,00	711.003,49	28.923,49	4,24
1.9.3.2.00.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		31.124.170,00	22.646.855,33	(8.477.314,67)	(27,23)
1.9.3.2.99.00.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		31.124.170,00	22.646.855,33	(8.477.314,67)	(27,23)
1.9.3.2.99.01.00	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		31.124.170,00	22.646.855,33	(8.477.314,67)	(27,23)
1.9.3.2.99.01.01	MULTAS POR INFRACOES	100	12.522.544,00	14.992.281,19	2.469.737,19	19,72
1.9.3.2.99.01.02	MULTAS POR INFRACOES - MULTAS,JUROS DE MORA E CORRECAO MONETARIA	100	12.393.988,00	0,00	(12.393.988,00)	(100,00)
1.9.3.2.99.01.04	LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES	144	1.914.632,00	2.215.427,24	300.795,24	15,71
1.9.3.2.99.01.05	INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	144	1.532.537,00	1.439.381,43	(93.155,57)	(6,07)
1.9.3.2.99.01.14	CONTRAPARTIDA DA SMU-MULTAS E JUROS DE MORA -FMH	147	0,00	44,16	44,16	0,00
1.9.3.2.99.01.19	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	100	789.777,00	369.682,83	(420.094,17)	(53,19)
1.9.3.2.99.01.20	OUTRAS RECEITAS DE DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA-MULTA JUROS MORA CORRECAO MONET.	100	316.631,00	0,00	(316.631,00)	(100,00)
1.9.3.2.99.01.21	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - FMS	195	1.654.061,00	2.831.462,51	1.177.401,51	71,18
1.9.3.2.99.01.22	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA MULTA COD.DEF. DO CONSUMIDOR LEI FED 8078/90 - FUMDC	113	0,00	798.575,97	798.575,97	0,00
1.9.9.0.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		702.372.315,00	637.100.917,12	(65.271.397,88)	(9,29)
1.9.9.0.02.00.00	RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		36.485.841,00	61.588.228,44	25.102.387,44	68,80



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
1.9.9.0.02.01.00	RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS		36.485.841,00	61.588.228,44	25.102.387,44	68,80
1.9.9.0.02.01.01	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM	143	25.536.365,00	41.669.188,58	16.132.823,58	63,17
1.9.9.0.02.01.02	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM - ESPECIALIZADAS	143	0,00	1.424.555,67	1.424.555,67	0,00
1.9.9.0.02.01.03	HONORARIOS ADVOCATICIOS - DESTINACAO DO ART. 26 DA LC 132/2013 - ADM DIRETA	113	10.949.476,00	18.494.484,19	7.545.008,19	68,90
1.9.9.0.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		665.886.474,00	575.512.688,68	(90.373.785,32)	(13,57)
1.9.9.0.99.01.00	OUTRAS RECEITAS - ADM. DIRETA		319.845.804,00	404.757.452,59	84.911.648,59	26,54
1.9.9.0.99.01.01	OUTRAS RECEITAS FMDCA	113	490.797,00	1.197.531,10	706.734,10	143,99
1.9.9.0.99.01.03	OUTRAS RECEITAS DO FCA	113	0,00	8.375,75	8.375,75	0,00
1.9.9.0.99.01.09	RECEITAS DO FUNDO PROJETO TIRADENTES	113	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.01.10	LIGACOES DE AGUAS PLUVIAIS O/DGU	100	53.319,00	35.727,32	(17.591,68)	(32,99)
1.9.9.0.99.01.12	CONVERSAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS TRIBUTARIOS (DJT)	100	147.120.909,00	390.844.602,28	243.723.693,28	165,66
1.9.9.0.99.01.15	OUTRAS RECEITAS DO FMAD-FUNDO MUNICIPAL ANTI-DROGAS	113	3.919,00	0,00	(3.919,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.01.18	CONTRAPARTIDA - LEI COMPLEMENTAR 104/2009	151	18.245.769,00	10.240.000,00	(8.005.769,00)	(43,87)
1.9.9.0.99.01.20	CONTRAPARTIDA AREA DE ESPECIAL INTERESSE URBANISTICO - AEIU - DECRETO 35491/2012	152	0,00	759.241,50	759.241,50	0,00
1.9.9.0.99.01.22	CONVERSAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS NAO TRIBUTARIOS	100	153.879.090,00	0,00	(153.879.090,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.01.23	RECEITAS DO FUNDO PROJETO TIRADENTES	113	52.001,00	70.624,64	18.623,64	35,81
1.9.9.0.99.01.27	OUTRAS RECEITAS DO FMID	105	0,00	1.601.350,00	1.601.350,00	0,00
1.9.9.0.99.02.00	OUTRAS RECEITAS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		5.455.984,00	2.259.273,77	(3.196.710,23)	(58,59)
1.9.9.0.99.02.01	OUTRAS RECEITAS - GEO RIO	200	39.702,00	14.668,88	(25.033,12)	(63,05)
1.9.9.0.99.02.04	OUTRAS RECEITAS - RIOZOO	200	0,00	2.214,70	2.214,70	0,00
1.9.9.0.99.02.06	OUTRAS RECEITAS - PLANETARIO	200	266.928,00	192.783,31	(74.144,69)	(27,77)
1.9.9.0.99.02.07	OUTRAS RECEITAS - PREVI-RIO	200	2.337.900,00	1.877.686,62	(460.213,38)	(19,68)
1.9.9.0.99.02.08	OUTRAS RECEITAS - FUNPREVI	200	841.000,00	97.276,34	(743.723,66)	(88,43)
1.9.9.0.99.02.11	OUTRAS RECEITAS - IPP	200	65.000,00	53.068,23	(11.931,77)	(18,35)
1.9.9.0.99.02.12	OUTRAS RECEITAS - GUARDA MUNICIPAL	200	1.905.454,00	21.575,69	(1.883.878,31)	(98,86)
1.9.9.0.99.03.00	OUTRAS RECEITAS - EMPRESAS		6.480.999,00	5.077.363,52	(1.403.635,48)	(21,65)



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Variação
1.9.9.0.99.03.03	OUTRAS RECEITAS - RIOLUZ	200	276.682,00	54.807,89	(221.874,11)	(80,19)
1.9.9.0.99.03.04	OUTRAS RECEITAS - CET RIO	200	351.856,00	271.813,60	(80.042,40)	(22,74)
1.9.9.0.99.03.05	OUTRAS RECEITAS - COMLURB	200	4.289.099,00	3.001.414,61	(1.287.684,39)	(30,02)
1.9.9.0.99.03.06	OUTRAS RECEITAS - IPLANRIO	200	880.163,00	816.169,21	(63.993,79)	(7,27)
1.9.9.0.99.03.07	OUTRAS RECEITAS - RIOTUR	200	204.640,00	8.560,48	(196.079,52)	(95,81)
1.9.9.0.99.03.08	OUTRAS RECEITAS - RIOURBE	200	120.069,00	89.364,08	(30.704,92)	(25,57)
1.9.9.0.99.03.09	OUTRAS RECEITAS - EMAG	200	104.789,00	23.665,80	(81.123,20)	(77,41)
1.9.9.0.99.03.10	OUTRAS RECEITAS - MULTIRIO	200	113.805,00	32.712,27	(81.092,73)	(71,25)
1.9.9.0.99.03.11	OUTRAS RECEITAS - RIOFILME	200	50.105,00	151.861,58	101.756,58	203,08
1.9.9.0.99.03.13	OUTRAS RECEITAS - RIOCENTRO	200	89.791,00	626.994,00	537.203,00	598,28
1.9.9.0.99.04.00	RECEITAS DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS E REGULARIZACAO DE OBRAS		299.854.533,00	142.155.519,57	(157.699.013,43)	(52,59)
1.9.9.0.99.04.04	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH	146	99.854.533,00	142.155.519,57	42.300.986,57	42,36
1.9.9.0.99.04.07	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS - ENTORNO DO BRT (MAIS VALIA) - PLDO 20	147	200.000.000,00	0,00	(200.000.000,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.05.00	DESCONTOS OBTIDOS - ADM. DIRETA		2.696.418,00	3.427.583,23	731.165,23	27,11
1.9.9.0.99.05.01	DESCONTOS OBTIDOS - TESOIRO MUNICIPAL	100	1.289.303,00	1.686.360,16	397.057,16	30,79
1.9.9.0.99.05.06	DESCONTOS OBTIDOS - FOE PGM	143	12.413,00	11.700,00	(713,00)	(5,74)
1.9.9.0.99.05.17	DESCONTOS OBTIDOS - FCA	113	0,00	7.447,76	7.447,76	0,00
1.9.9.0.99.05.18	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	180	0,00	7.903,44	7.903,44	0,00
1.9.9.0.99.05.19	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	181	1.394.404,00	1.676.805,21	282.401,21	20,25
1.9.9.0.99.05.21	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	183	298,00	30,00	(268,00)	(89,93)
1.9.9.0.99.05.26	DESCONTOS OBTIDOS - FUMDC	113	0,00	12.985,75	12.985,75	0,00
1.9.9.0.99.05.27	DESCONTOS OBTIDOS - ADM DIRETA	113	0,00	24.741,20	24.741,20	0,00
1.9.9.0.99.06.00	DESCONTOS OBTIDOS - AUTARQUIA E FUNDACAO		0,00	189.906,28	189.906,28	0,00
1.9.9.0.99.06.02	DESCONTOS OBTIDOS - PREVIRIO	200	0,00	701,44	701,44	0,00
1.9.9.0.99.06.07	DESCONTOS OBTIDOS - RIOZOO	200	0,00	189.204,84	189.204,84	0,00
1.9.9.0.99.07.00	DESCONTOS OBTIDOS - EMPRESAS		102.464,00	1.698.855,67	1.596.391,67	1.558,00



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Variação
1.9.9.0.99.07.02	DESCONTOS OBTIDOS - CET-RIO	200	14.464,00	0,00	(14.464,00)	(100,00)
1.9.9.0.99.07.03	DESCONTOS OBTIDOS - IPLANRIO	200	0,00	450,50	450,50	0,00
1.9.9.0.99.07.04	DESCONTOS OBTIDOS - RIOURBE	200	88.000,00	1.665.650,39	1.577.650,39	1.792,78
1.9.9.0.99.07.06	DESCONTOS OBTIDOS - COMLURB	200	0,00	32.754,78	32.754,78	0,00
1.9.9.0.99.99.00	OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		31.450.272,00	15.946.734,05	(15.503.537,95)	(49,29)
1.9.9.0.99.99.99	RECEITAS EVENTUAIS	100	31.450.272,00	15.946.734,05	(15.503.537,95)	(49,29)
2.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		5.538.244.534,00	2.842.126.038,85	(2.696.118.495,15)	(48,68)
2.1.0.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO		2.430.518.920,00	1.872.072.807,43	(558.446.112,57)	(22,97)
2.1.1.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS		2.271.420.574,00	1.779.146.040,11	(492.274.533,89)	(21,67)
2.1.1.4.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS-CONTRATUAIS		2.271.420.574,00	1.779.146.040,11	(492.274.533,89)	(21,67)
2.1.1.4.03.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		116.067.259,00	55.453.155,35	(60.614.103,65)	(52,22)
2.1.1.4.03.01.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO		116.067.259,00	55.453.155,35	(60.614.103,65)	(52,22)
2.1.1.4.03.01.10	SMO/RIOAGUAS SANEAMENTO PARA TODOS - PLANO DIRETOR DE DRENAGEM	110	0,00	1.220.742,50	1.220.742,50	0,00
2.1.1.4.03.01.17	SMO-CT.0242.154-64/08-SANEAMENTO PARA TODOS-CANALIZACAO DO RIO ACARI	110	0,00	105.490,43	105.490,43	0,00
2.1.1.4.03.01.22	SMO/RIO AGUAS-IMPLEMENTACAO DE SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO - BAIRRO DE SANTA CRUZ	110	3.255.432,00	0,00	(3.255.432,00)	(100,00)
2.1.1.4.03.01.23	PAC I - RECUPERACAO DA BACIA DE JACAREPAGUA LOTE 1B E 1C	110	29.331.428,00	7.607.852,38	(21.723.575,62)	(74,06)
2.1.1.4.03.01.24	SMO-CT 296.179-98- SANEAMENTO PARA TODOS/ ESG. SANITARIO- BACIA DO CACAO VERMELHO	110	53.997.328,00	20.980.750,72	(33.016.577,28)	(61,14)
2.1.1.4.03.01.25	PAC II - PRACA DA BANDEIRA - RIO JOANA	110	29.483.071,00	25.538.319,32	(3.944.751,68)	(13,37)
2.1.1.4.05.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADM.PUBLICA		14.430.652,00	5.991.079,68	(8.439.572,32)	(58,48)
2.1.1.4.05.01.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZACAO DA ADM.PUBLICA		14.430.652,00	5.991.079,68	(8.439.572,32)	(58,48)
2.1.1.4.05.01.03	CONTR. PCRJ/BNDES N.10.2.095-1- PROGRAMA DE MODERNIZ.DA ADM.TRIBUTARIA MUNICIPAL-PMAT III	110	14.430.652,00	5.991.079,68	(8.439.572,32)	(58,48)
2.1.1.4.07.00.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR		94.467.989,00	22.931.692,92	(71.536.296,08)	(75,72)
2.1.1.4.07.01.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR		94.467.989,00	22.931.692,92	(71.536.296,08)	(75,72)
2.1.1.4.07.01.10	CEF/SMH PRO-MORADIA AZEVEDO LIMA/S RODRIGUES CER 235878-73/08	110	258.713,00	15.526,87	(243.186,13)	(93,99)
2.1.1.4.07.01.11	CEF/SMH PRO-MORADIA S CARLOS - ESTACIO CER 235876-55/08	110	448.755,00	1.844,53	(446.910,47)	(99,58)



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
2.1.1.4.07.01.12	CEF/SMH PRO-MORADIA NOVA DIVINEIA/BORDA DO MATO/PQ JOAO PAULO II CER 235873-21/08	110	1.956.740,00	5.150,31	(1.951.589,69)	(99,73)
2.1.1.4.07.01.13	CEF/SMH PRO-MORADIA GUARABU - ILHA DO GOVERNADOR CER 235872-17/08	110	0,00	2.571.966,42	2.571.966,42	0,00
2.1.1.4.07.01.16	CEF/SMH PRO-MORADIA VILA CATIRI CER 235869-62/08	110	0,00	169.791,03	169.791,03	0,00
2.1.1.4.07.01.17	CEF/SMH PRO-MORADIA AREAL CER 235766-25/08	110	40.474,00	0,00	(40.474,00)	(100,00)
2.1.1.4.07.01.18	CEF/SMH PRO-MORADIA PARQUE ALEGRIA CER 235739-81/08	110	96.552,00	92.239,57	(4.312,43)	(4,46)
2.1.1.4.07.01.19	CEF/SMH PRO-MORADIA VILA ESPERANCA ACARI CER 235763-93/08	110	4.254.943,00	172.989,19	(4.081.953,81)	(95,93)
2.1.1.4.07.01.20	CEF/SMH PRO-MORADIA V RICA DE IRAJA CER 235759-32/08	110	3.546.120,00	130.983,28	(3.415.136,72)	(96,30)
2.1.1.4.07.01.21	CEF/SMH PRO-MORADIA VILA JOAO LOPES-REALENGO CER 235749-05/08	110	209.700,00	603.699,47	393.999,47	187,88
2.1.1.4.07.01.32	CEF/SMH PRO-MORADIA COLONIA JULIANO MOREIRA	110	19.690.710,00	3.483.216,71	(16.207.493,29)	(82,31)
2.1.1.4.07.01.33	CEF/SMH PRO-MORADIA MORRO DA BABILONIA	110	11.941.369,00	178.047,41	(11.763.321,59)	(98,50)
2.1.1.4.07.01.34	CEF/SMH PRO-MORADIA CIDADE DE DEUS	110	16.204.014,00	4.224.330,80	(11.979.683,20)	(73,93)
2.1.1.4.07.01.35	CEF/SMH PRO-MORADIA COMPLEXO DO ALEMAO	110	7.800.514,00	8.998.253,32	1.197.739,32	15,35
2.1.1.4.07.01.36	CEF/SMH PRO-MORADIA MORRO DA COROA	110	647.693,00	1.559.531,77	911.838,77	140,78
2.1.1.4.07.01.37	CEF/SMH PRO-MORADIA GUARABUA	110	4.084.259,00	0,00	(4.084.259,00)	(100,00)
2.1.1.4.07.01.38	CEF/SMH PRO-MORADIA MANGUINHOS	110	23.287.433,00	724.122,24	(22.563.310,76)	(96,89)
2.1.1.4.99.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO INTERNAS-CONTRATUAIS		2.046.454.674,00	1.694.770.112,16	(351.684.561,84)	(17,18)
2.1.1.4.99.02.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DIVERSOS		2.038.696.289,00	1.681.678.858,15	(357.017.430,85)	(17,51)
2.1.1.4.99.02.09	BRT- CORREDOR TRANSOLIMPICO - SMO	112	284.600.000,00	0,00	(284.600.000,00)	(100,00)
2.1.1.4.99.02.15	BRT-CORREDOR TRANSBRASIL-SMO	110	345.555.000,00	248.080.378,61	(97.474.621,39)	(28,20)
2.1.1.4.99.02.16	CEF/SMO PRO-TRANSPORTE - SANTA CRUZ	112	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.99.02.17	CEF/SMO PRO-TRANSPORTE - SEPETIBA	112	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.99.02.18	CEF/SMO PRO-TRANSPORTE - GUARATIBA	112	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.99.02.19	CEF/SMO PRO-TRANSPORTE - JARDIM MARAVILHA	112	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.99.02.21	CEF/SMO PRO-TRANSPORTE - SANTA CRUZ - PLDO 2015	110	0,00	32.758.085,52	32.758.085,52	0,00
2.1.1.4.99.02.22	CEF/SMO PRO-TRANSPORTE - SEPETIBA - PLDO 2015	110	0,00	14.658.340,22	14.658.340,22	0,00
2.1.1.4.99.02.23	CEF/SMO PRO-TRANSPORTE - GUARATIBA - PLDO 2015	110	0,00	25.994.393,11	25.994.393,11	0,00



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Variação
2.1.1.4.99.02.24	CEF/SMO PRO-TRANSPORTE - JARDIM MARAVILHA - PLDO 2015	110	0,00	15.889.281,34	15.889.281,34	0,00
2.1.1.4.99.02.25	CONTR. PCRJ/BNDES N.14202691 - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE URBANA	110	1.173.590.289,00	1.344.298.379,35	170.708.090,35	14,54
2.1.1.4.99.02.26	PAVIMENTACAO DE VIAS NO BAIRRO DE SANTA CRUZ XIX RA AP 5 - PAC II PAVIMENTACAO	110	55.526.217,00	0,00	(55.526.217,00)	(100,00)
2.1.1.4.99.02.27	PAVIMENTACAO DE VIAS NO BAIRRO DE SEPETIBA - XIX RA AP 5 - PAC II PAVIMENTACAO	110	22.080.362,00	0,00	(22.080.362,00)	(100,00)
2.1.1.4.99.02.28	PAVIMENTACAO DE VIAS NO BAIRRO DE GUARATIBA - XIX RA AP 5 - PAC II PAVIMENTACAO	110	51.013.831,00	0,00	(51.013.831,00)	(100,00)
2.1.1.4.99.02.29	PAVIMENTACAO DE VIAS NO BAIRRO JARDIM MARAVILHA - XIX RA AP 5 - PAC II PAVIMENTACAO	110	42.039.990,00	0,00	(42.039.990,00)	(100,00)
2.1.1.4.99.02.30	OBRAS DE URBANIZACAO NO ENTORNO DO PARQUE OLIMPICO	112	64.290.600,00	0,00	(64.290.600,00)	(100,00)
2.1.1.4.99.99.00	OUTRAS OPERACOES CREDITO INTERNAS RELATIVAS PROGRAMA DE GOVERNO-MULTISETORIAL		7.758.385,00	13.091.254,01	5.332.869,01	68,73
2.1.1.4.99.99.05	CEF/PCRJ-CONT.SUBEMP. 0353254-22/11-PROG.NAC.APOIO GESTAO ADM.FISCAL MUN.BRASILEIROS-PNAFM	110	7.758.385,00	13.091.254,01	5.332.869,01	68,73
2.1.2.0.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS		159.098.346,00	92.926.767,32	(66.171.578,68)	(41,59)
2.1.2.3.00.00.00	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS-CONTRATUAIS		159.098.346,00	92.926.767,32	(66.171.578,68)	(41,59)
2.1.2.3.99.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS-CONTRATUAIS		159.098.346,00	92.926.767,32	(66.171.578,68)	(41,59)
2.1.2.3.99.99.00	OUTRAS OPERACOES CREDITO EXTERNAS RELATIVAS PROGRAMA DE GOVERNO-MULTISETORIAL		159.098.346,00	92.926.767,32	(66.171.578,68)	(41,59)
2.1.2.3.99.99.10	RIO DE EXCELENCIA	112	8.269.543,00	0,00	(8.269.543,00)	(100,00)
2.1.2.3.99.99.12	BID-PROAP III	110	150.828.803,00	92.426.767,32	(58.402.035,68)	(38,72)
2.1.2.3.99.99.13	RIO DE EXCELENCIA	110	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2.2.0.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		655.860.436,00	52.156.679,98	(603.703.756,02)	(92,04)
2.2.1.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS		97.800.436,00	1.138.809,01	(96.661.626,99)	(98,83)
2.2.1.1.00.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS		1.151.535,00	872.430,19	(279.104,81)	(24,23)
2.2.1.1.01.00.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS		1.151.535,00	872.430,19	(279.104,81)	(24,23)
2.2.1.1.01.02.00	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		1.151.535,00	872.430,19	(279.104,81)	(24,23)
2.2.1.1.01.02.02	ALIENACAO DE TITULOS MOBILIARIOS - FUNPREVI	200	1.151.535,00	872.430,19	(279.104,81)	(24,23)
2.2.1.9.00.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		96.648.901,00	266.378,82	(96.382.522,18)	(99,72)



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
2.2.1.9.01.00.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS-INTANGIVEL		96.096.501,00	0,00	(96.096.501,00)	(100,00)
2.2.1.9.01.01.00	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS-INTANGIVEL		96.096.501,00	0,00	(96.096.501,00)	(100,00)
2.2.1.9.01.01.01	ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS-BENS INTANGIVEIS	100	96.096.501,00	0,00	(96.096.501,00)	(100,00)
2.2.1.9.02.00.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS		552.400,00	266.378,82	(286.021,18)	(51,77)
2.2.1.9.02.03.00	ALIENACAO DE BENS MOVEIS ADQUIRIDOS COM RECURSOS NAO VINCULADOS - EMPRESAS		552.400,00	266.378,82	(286.021,18)	(51,77)
2.2.1.9.02.03.01	ALIENACAO DE BENS MOVEIS - COMLURB	200	552.400,00	249.280,00	(303.120,00)	(54,87)
2.2.1.9.02.03.02	ALIENACAO DE BENS MOVEIS - RIOLUZ	200	0,00	17.098,82	17.098,82	0,00
2.2.2.0.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		558.060.000,00	51.017.870,97	(507.042.129,03)	(90,85)
2.2.2.5.00.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS		558.060.000,00	51.017.870,97	(507.042.129,03)	(90,85)
2.2.2.5.01.00.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS		558.060.000,00	51.017.870,97	(507.042.129,03)	(90,85)
2.2.2.5.01.01.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS - ADM. DIRETA		300.000.000,00	51.017.870,97	(248.982.129,03)	(82,99)
2.2.2.5.01.01.02	ALIENACOES DE IMOVEIS - HERANCAS JACENTES	100	0,00	38.789.151,47	38.789.151,47	0,00
2.2.2.5.01.01.07	ALIENACOES DE IMOVEIS - AREAS MUNICIPAIS	100	300.000.000,00	0,00	(300.000.000,00)	(100,00)
2.2.2.5.01.01.09	ALIENACAO DE IMOVEIS - INVESTIDURA	100	0,00	12.228.719,50	12.228.719,50	0,00
2.2.2.5.01.02.00	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		258.060.000,00	0,00	(258.060.000,00)	(100,00)
2.2.2.5.01.02.02	ALIENACAO DE IMOVEIS URBANOS - FUNPREVI	200	258.060.000,00	0,00	(258.060.000,00)	(100,00)
2.3.0.0.00.00.00	AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		65.523.460,00	75.135.200,38	9.611.740,38	14,66
2.3.0.0.80.00.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS		65.523.460,00	75.135.200,38	9.611.740,38	14,66
2.3.0.0.80.01.00	AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTOS DE BENS		65.523.460,00	75.135.200,38	9.611.740,38	14,66
2.3.0.0.80.01.01	AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS-PREVIRIO	269	64.250.860,00	73.892.023,01	9.641.163,01	15,00
2.3.0.0.80.01.02	AMORTIZACOES DE FINANCIAMENTOS-RIOURBE (MUTUARIOS DO SFH)	200	1.272.600,00	1.243.177,37	(29.422,63)	(2,31)
2.4.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		2.248.977.418,00	842.699.984,14	(1.406.277.433,86)	(62,52)
2.4.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		249.900,00	3.736.066,68	3.486.166,68	1.395,02
2.4.2.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		249.900,00	3.736.066,68	3.486.166,68	1.395,02
2.4.2.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		0,00	3.736.066,68	3.736.066,68	0,00
2.4.2.1.01.51.00	INVESTIMENTO		0,00	3.736.066,68	3.736.066,68	0,00



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Variação
2.4.2.1.01.51.01	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	185	0,00	2.936.066,68	2.936.066,68	0,00
2.4.2.1.01.51.03	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES - SUS	185	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
2.4.2.1.02.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		249.900,00	0,00	(249.900,00)	(100,00)
2.4.2.1.02.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCACAO		249.900,00	0,00	(249.900,00)	(100,00)
2.4.2.1.02.99.02	TRANSFERENCIAS DO FNDE - PROGRAMA PROINFANCIA-CONSTRUCAO DE CRECHES PAC II	113	249.900,00	0,00	(249.900,00)	(100,00)
2.4.3.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		18.151.242,00	44.776.636,71	26.625.394,71	146,68
2.4.3.0.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS		18.151.242,00	44.776.636,71	26.625.394,71	146,68
2.4.3.0.01.01.00	TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS-ADM. DIRETA		18.151.242,00	44.776.636,71	26.625.394,71	146,68
2.4.3.0.01.01.05	CONSTRUCAO E REFORMA DE ESCOLAS E/OU EQUIPAMENTOS URBANOS COMUNITARIOS	106	18.151.242,00	44.776.636,71	26.625.394,71	146,68
2.4.7.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		2.230.576.276,00	794.187.280,75	(1.436.388.995,25)	(64,39)
2.4.7.1.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES		1.507.757.099,00	780.253.326,38	(727.503.772,62)	(48,25)
2.4.7.1.03.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO		4.385.796,00	0,00	(4.385.796,00)	(100,00)
2.4.7.1.03.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADOS A PROGR.DE SANEAMENTO BASICO-ADM.DIRETA		4.385.796,00	0,00	(4.385.796,00)	(100,00)
2.4.7.1.03.01.10	TC 0302568-41/2009/MIN.CIDADES/CEF-URBANIZACAO ASSENT.PRECIARIOS COMPLEXO DA TIJUCA - FMHIS	108	3.701.426,00	0,00	(3.701.426,00)	(100,00)
2.4.7.1.03.01.11	TC 0351.049-89/2011 MIN.CIDADES/CEF- CONTROLEDE CHEIAS CANAL DO MANGUE	108	684.370,00	0,00	(684.370,00)	(100,00)
2.4.7.1.05.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO DESTINADOS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA TRANSPORTES		276.000.000,00	0,00	(276.000.000,00)	(100,00)
2.4.7.1.05.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS UNIAO-ADM.DIRETA		276.000.000,00	0,00	(276.000.000,00)	(100,00)
2.4.7.1.05.01.07	VLT - CENTRO	108	276.000.000,00	0,00	(276.000.000,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		1.227.371.303,00	780.253.326,38	(447.117.976,62)	(36,42)
2.4.7.1.99.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO-ADM.DIRETA		16.621.937,00	10.638.201,84	(5.983.735,16)	(35,99)
2.4.7.1.99.01.07	CONV. CR 2607.0223645-90/2007 - PAC MORADIA - SOEICON/CENTRO	108	17.712,00	0,00	(17.712,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.01.08	CONV. CR 2607.0223649-35/2007 - PAC URBANIZACAO - COMPLEXO DE MANGUINHOS	108	432.691,00	0,00	(432.691,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.01.09	CONV. CR 2607.0223650-76/2007 - PAC URBANIZACAO - COMPLEXO DO ALEMAO	108	2.283.545,00	0,00	(2.283.545,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.01.10	CONV. CR 2607.0218803-11/2007 - PAC URBANIZACAO - COMPLEXO DA TIJUCA	108	364.252,00	0,00	(364.252,00)	(100,00)



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
2.4.7.1.99.01.11	CONV.CR 2607.0223644-85/2007 - PAC MORADIA E URBANIZACAO-COLONIA JULIANO MOREIRA	108	1.922.635,00	6.071.123,93	4.148.488,93	215,77
2.4.7.1.99.01.68	CONV. 724477/2009/MIN. CULTURA - REDE CARIOCA DE PONTOS E PONTÕES - SMC	108	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.01.87	CONV.10.2.2030.1/2010/BNDES-AMPLIACAO DO PROG. DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO DO RJ	108	7.601.102,00	567.077,91	(7.034.024,09)	(92,53)
2.4.7.1.99.02.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO-ADM.INDIRETA		3.400.000,00	2.356,38	(3.397.643,62)	(99,93)
2.4.7.1.99.02.05	CONV.55205/2010/IBRAM - AMPLIACAO AREAS EXPOSICAO DO MUSEU DO UNIVERSO - PLANETARIO CIDADE	208	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.7.1.99.02.09	CONV. MIN. CIENCIA TECNOLOGIA/PLANETARIO - IMPLANTACAO DO PLANETARIO ITINERANTE	218	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.02.13	CONV. PLANETARIO /LIGHT - REFORMA DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO - GAVEA - AP 02	218	1.500.000,00	0,00	(1.500.000,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.02.15	CONV. CR 771.963/2012 - AMPLIACAO E REFORMA DA PRACA PUBLICA DA FUNDACAO PLANETARIO - MIN.	208	0,00	2.356,38	2.356,38	0,00
2.4.7.1.99.02.16	CONV. 772399/2012-REFORMULACAO DO MUSEU DO UNIVERSO DA FUNDACAO PLANETARIO MCTI/PLANETARIO	208	400.000,00	0,00	(400.000,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.03.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO- ADM. DIRETA-2		11.854.518,00	0,00	(11.854.518,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.03.02	CONV.N.747944/2010/MIN.INTEG. NACIONAL-RECUP.E RECONST.INFRA-EST.PARQUE NAC.TIJUCA - SMAC	108	6.919.558,00	0,00	(6.919.558,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.03.03	TC 0352726-00/2011/MIN.CIDADES/CEF-URBANIZ.DEASSENTAMENTOS PRECARIOS-MORRO DA PROVIDENCIA	108	4.934.960,00	0,00	(4.934.960,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.51.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES(CONTINUACAO)		1.195.494.848,00	769.612.768,16	(425.882.079,84)	(35,62)
2.4.7.1.99.51.04	CONV. 386.791-20/2012 - PROJETO DE ACESSIBILIDADE PRA O MRJ - SETUR	108	460.000,00	0,00	(460.000,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.51.05	CONV. 385.247-02/2012 - SINALIZACAO TURISTICA- SETUR	108	16.560.000,00	0,00	(16.560.000,00)	(100,00)
2.4.7.1.99.51.16	CONV. CR. 0402.323-04/2012 - PAC CONTENCAO - AREA CENTRAL E TIJUCA	108	56.920.000,00	2.172.492,69	(54.747.507,31)	(96,18)
2.4.7.1.99.51.17	CONV. CR. 0402.324-18/2012 - PAC CONTENCAO - ZONA NORTE	108	50.502.400,00	185.713,55	(50.316.686,45)	(99,63)
2.4.7.1.99.51.18	CONV. CR. 0402.325-23/2012 - PAC CONTENCAO - ALEMAO E PENHA	108	31.713.041,00	9.254.546,92	(22.458.494,08)	(70,81)
2.4.7.1.99.51.19	CONV. CR. 0402.326-37/2012 - PAC CONTENCAO - ZONA OESTE	108	19.316.400,00	184.220,42	(19.132.179,58)	(99,04)
2.4.7.1.99.51.22	CONV. CR. 0399.393-72/2012 - OGU - OBRAS DE REFOR. DO CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS H.M.	108	2.833.365,00	50.000,00	(2.783.365,00)	(98,23)
2.4.7.1.99.51.24	CONV. PAC OLIMPICO 0416.057-83-PARQUE OLIMPICO DA BARRA - GINASIO HALL 4 HANDEBOL	108	72.032.197,00	57.100.000,00	(14.932.197,00)	(20,72)
2.4.7.1.99.51.25	CONV. PAC OLIMPICO 0416.059-00-PARQUE OLIMPICO DA BARRA - CENTRO DE TENIS	108	75.140.592,00	70.600.000,00	(4.540.592,00)	(6,04)



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Variação
2.4.7.1.99.51.26	CONV. PAC OLIMPICO 0416.060-38-PARQUE OLIMPICO DA BARRA - ESTADIO AQUATICO	108	132.622.515,00	84.000.000,00	(48.622.515,00)	(36,66)
2.4.7.1.99.51.27	CONV. PAC OLIMPICO 0416.062-57-PARQUE OLIMPICO DA BARRA - VELODROMO	108	65.029.849,00	53.000.000,00	(12.029.849,00)	(18,49)
2.4.7.1.99.51.29	CONV.TC 0415061-27/2013/CEF-IMPLANTACAO DO SISTEMAVEICULO LEVE SOBRE TRILHO DA AREA CENTRA	108	0,00	112.597.316,53	112.597.316,53	0,00
2.4.7.1.99.51.31	CONV. TC 0437.268-73/2014/CEF - COMPLEXO ESPORTIVO DE DEODORO - RIO 2016 - DOMINIO URBANO	108	53.955.834,00	25.000.521,24	(28.955.312,76)	(53,66)
2.4.7.1.99.51.33	CONV. TC 0437.260-90/2014/CEF - COMPLEXO ESPORTIVO DE DEODORO - RIO 2016 - AREA NORTE - SM	108	436.067.354,00	328.667.956,81	(107.399.397,19)	(24,62)
2.4.7.1.99.51.34	CONV. TC 0437.267-69/2014/CEF - COMPLEXO ESPORTIVO DE DEODORO - RIO 2016 - AREA SUL - SMO	108	105.468.302,00	26.800.000,00	(78.668.302,00)	(74,58)
2.4.7.1.99.51.35	COMPLEMENTO DAS OBRAS DE EXECUCAO DE RESERVATORIOS PROFUNDOS - PRACA DA BANDEIRA - VIII RA	108	76.872.999,00	0,00	(76.872.999,00)	(100,00)
2.4.7.2.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS		3.491.349,00	6.444.436,00	2.953.087,00	84,58
2.4.7.2.04.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		3.491.349,00	6.444.436,00	2.953.087,00	84,58
2.4.7.2.04.01.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS ESTADOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE-ADM DIRETA		3.491.349,00	6.444.436,00	2.953.087,00	84,58
2.4.7.2.04.01.01	CONV 24/2012/SEA/RIOAGUAS-PRAIA DE SAO CONRADO E BICA - SMO	108	3.491.349,00	6.444.436,00	2.953.087,00	84,58
2.4.7.6.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES (CONTINUACAO)		719.327.828,00	7.489.518,37	(711.838.309,63)	(98,95)
2.4.7.6.99.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO		719.327.828,00	7.489.518,37	(711.838.309,63)	(98,95)
2.4.7.6.99.01.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - ADM. DIRETA		719.327.828,00	7.489.518,37	(711.838.309,63)	(98,95)
2.4.7.6.99.01.05	TC N 0351547-11/2011- OBRAS DE CONTENCAO DE ENCOSTAS EM AREA DE RISCO - SMO	108	7.341.404,00	0,00	(7.341.404,00)	(100,00)
2.4.7.6.99.01.07	CONV.PAC II - OGU -CHAPADAO/CHICO MENDES	108	13.249.063,00	7.489.518,37	(5.759.544,63)	(43,47)
2.4.7.6.99.01.21	CONV. PARQUE OLIMPICO - DEODORO	118	48.756.792,00	0,00	(48.756.792,00)	(100,00)
2.4.7.6.99.01.29	MORAR CARIOCA - MINHA CASA MINHA VIDA - SMH	118	7.580.858,00	0,00	(7.580.858,00)	(100,00)
2.4.7.6.99.01.30	CONSTRUCAO DE ESCOLAS E ESPACOS DE DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - SME	118	642.399.711,00	0,00	(642.399.711,00)	(100,00)
2.5.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		137.364.300,00	61.366,92	(137.302.933,08)	(99,95)
2.5.2.0.00.00.00	INTEGRALIZACAO DO CAPITAL		450.000,00	61.366,92	(388.633,08)	(86,36)
2.5.2.1.00.00.00	INTEGRALIZACAO COM RECURSOS DO TESOURO		450.000,00	61.366,92	(388.633,08)	(86,36)
2.5.2.1.01.00.00	INTEGRALIZACAO COM RECURSOS DO TESOURO		450.000,00	61.366,92	(388.633,08)	(86,36)



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Variação
2.5.2.1.01.01.00	INTEGRALIZACAO COM RECURSOS DO TESOURO		450.000,00	61.366,92	(388.633,08)	(86,36)
2.5.2.1.01.01.02	EMPRESA PUBLICA DE SAUDE DO RIO DE JANEIRO	200	450.000,00	61.366,92	(388.633,08)	(86,36)
2.5.9.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		136.914.300,00	0,00	(136.914.300,00)	(100,00)
2.5.9.0.01.00.00	OUTRAS RECEITAS		136.914.300,00	0,00	(136.914.300,00)	(100,00)
2.5.9.0.01.02.00	OUTRAS RECEITAS-AUTARQUIAS E FUNDACOES		136.914.300,00	0,00	(136.914.300,00)	(100,00)
2.5.9.0.01.02.01	OUTRAS RECEITAS-FUNPREVI	200	136.914.300,00	0,00	(136.914.300,00)	(100,00)
7.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORCAMENTARIAS		3.189.027.259,00	2.811.391.835,67	(377.635.423,33)	(11,84)
7.1.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITA TRIBUTARIA		14.042.304,00	1.503.293,38	(12.539.010,62)	(89,29)
7.1.1.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS		14.042.304,00	1.503.293,38	(12.539.010,62)	(89,29)
7.1.1.2.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		2.059.465,00	0,00	(2.059.465,00)	(100,00)
7.1.1.2.02.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.059.465,00	0,00	(2.059.465,00)	(100,00)
7.1.1.2.02.01.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		2.059.465,00	0,00	(2.059.465,00)	(100,00)
7.1.1.2.02.01.01	IMPOSTO PREDIAL	100	2.059.465,00	0,00	(2.059.465,00)	(100,00)
7.1.1.3.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		11.982.839,00	1.503.293,38	(10.479.545,62)	(87,45)
7.1.1.3.05.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		11.982.839,00	1.503.293,38	(10.479.545,62)	(87,45)
7.1.1.3.05.01.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - IMPOSTOS SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		11.982.839,00	1.503.293,38	(10.479.545,62)	(87,45)
7.1.1.3.05.01.01	IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	100	11.982.839,00	1.503.293,38	(10.479.545,62)	(87,45)
7.2.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITA DE CONTRIBUICOES		2.470.649.664,00	2.481.809.682,00	11.160.018,00	0,45
7.2.1.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - CONTRIBUICOES SOCIAIS		2.470.649.664,00	2.481.809.682,00	11.160.018,00	0,45
7.2.1.0.29.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DO REGIME PROPRIO		2.350.698.000,00	2.344.451.449,20	(6.246.550,80)	(0,26)
7.2.1.0.29.01.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - CONTRIBUICAO PATRONAL - ATIVO CIVIL		944.353.000,00	938.646.225,28	(5.706.774,72)	(0,60)
7.2.1.0.29.01.07	CONTRIBUICAO PATRONAL-ATIVO CIVIL- PODER EXECUTIVO	270	889.407.000,00	876.825.352,95	(12.581.647,05)	(1,41)
7.2.1.0.29.01.08	CONTRIBUICAO PATRONAL-ATIVO CIVIL- PODER LEGISLATIVO (CMRJ)	270	30.165.000,00	37.702.026,24	7.537.026,24	24,98
7.2.1.0.29.01.09	CONTRIBUICAO PATRONAL-ATIVO CIVIL-PODER LEGISLATIVO (TCMRJ)	270	24.781.000,00	24.118.846,09	(662.153,91)	(2,67)



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
7.2.1.0.29.13.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR		1.406.345.000,00	1.405.805.223,92	(539.776,08)	(0,03)
7.2.1.0.29.13.01	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR	265	1.406.345.000,00	1.405.805.223,92	(539.776,08)	(0,03)
7.2.1.0.99.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS CONTRIBUICOES		119.951.664,00	137.358.232,80	17.406.568,80	14,51
7.2.1.0.99.02.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - CONTRIBUICAO PATRONAL - ASSISTENCIA MEDICA		119.951.664,00	137.358.232,80	17.406.568,80	14,51
7.2.1.0.99.02.02	CONTRIBUICAO PATRONAL- 3%	268	105.953.490,00	108.087.353,31	2.133.863,31	2,01
7.2.1.0.99.02.03	CONTRIBUICAO PATRONAL- 3% - TCMRJ	268	100.000,00	0,00	(100.000,00)	(100,00)
7.2.1.0.99.02.04	CONTRIBUICAO PATRONAL- PLANO DENTAL	268	10.829.174,00	9.452.883,78	(1.376.290,22)	(12,70)
7.2.1.0.99.02.05	CONTRIBUICAO PATRONAL- COMPLEMENTACAO	268	3.069.000,00	19.807.579,24	16.738.579,24	545,40
7.2.1.0.99.02.06	CONTRIBUICAO PATRONAL-CELETISTA	268	0,00	10.416,47	10.416,47	0,00
7.3.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITAS PATRIMONIAIS		39.621.813,00	20.663.417,00	(18.958.396,00)	(47,84)
7.3.1.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITAS IMOBILIARIAS		39.621.813,00	20.663.417,00	(18.958.396,00)	(47,84)
7.3.1.1.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - ALUGUEIS		39.621.813,00	20.663.417,00	(18.958.396,00)	(47,84)
7.3.1.1.01.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - ALUGUEIS DE IMOVEIS URBANOS		39.621.813,00	20.663.417,00	(18.958.396,00)	(47,84)
7.3.1.1.01.01.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - ALUGUEIS RECEBIDOS - ADMINISTRACAO DIRETA		2.500,00	0,00	(2.500,00)	(100,00)
7.3.1.1.01.01.01	ALUGUEIS RECEBIDOS - ADMINISTRACAO DIRETA	100	2.500,00	0,00	(2.500,00)	(100,00)
7.3.1.1.01.02.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - ALUGUEIS RECEBIDOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		37.160.945,00	18.244.925,67	(18.916.019,33)	(50,90)
7.3.1.1.01.02.03	ALUGUEIS RECEBIDOS - FUNPREVI	200	37.160.945,00	18.244.925,67	(18.916.019,33)	(50,90)
7.3.1.1.01.03.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - ALUGUEIS RECEBIDOS - EMPRESAS		2.458.368,00	2.418.491,33	(39.876,67)	(1,62)
7.3.1.1.01.03.04	ALUGUEIS RECEBIDOS - RIOURBE	200	2.458.368,00	2.418.491,33	(39.876,67)	(1,62)
7.5.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITA INDUSTRIAL		9.111.663,00	4.192.596,22	(4.919.066,78)	(53,98)
7.5.2.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO		9.111.663,00	4.192.596,22	(4.919.066,78)	(53,98)
7.5.2.0.29.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA		9.111.663,00	4.192.596,22	(4.919.066,78)	(53,98)
7.5.2.0.29.03.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - INDUSTRIA EDITORIAL E GRAFICA - EMPRESAS		9.111.663,00	4.192.596,22	(4.919.066,78)	(53,98)
7.5.2.0.29.03.05	SERVICOS GRAFICOS PARA A ADMINISTR. DIRETA - EMAG	200	5.672.722,00	1.421.114,26	(4.251.607,74)	(74,94)
7.5.2.0.29.03.06	SERVICOS GRAFICOS PARA A ADMINSTR. INDIRETA - EMAG	200	1.199.780,00	449.315,26	(750.464,74)	(62,55)



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
7.5.2.0.29.03.07	VENDAS/ASSINATURAS D.O.RIO PARA A ADM. DIRETA E INDIRETA - EMAG	200	1.329.576,00	117.234,47	(1.212.341,53)	(91,18)
7.5.2.0.29.03.08	SERVICOS DE PUBLICACOES PARA A ADM. DIRETA E INDIRETA - EMAG	200	909.585,00	2.204.932,23	1.295.347,23	142,41
7.6.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITA DE SERVICOS		367.700.453,00	218.083.361,58	(149.617.091,42)	(40,68)
7.6.0.0.05.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - SERVICOS DE SAUDE		7.109.625,00	8.040.086,22	930.461,22	13,08
7.6.0.0.05.99.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTROS SERVICOS DE SAUDE		7.109.625,00	8.040.086,22	930.461,22	13,08
7.6.0.0.05.99.01	SERVICOS DE COMBATE AO AEDES AEGYPTI - PROJETO DENGUE - COMLURB	200	7.109.625,00	8.040.086,22	930.461,22	13,08
7.6.0.0.08.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		389.603,00	0,00	(389.603,00)	(100,00)
7.6.0.0.08.03.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - EMPRESAS		389.603,00	0,00	(389.603,00)	(100,00)
7.6.0.0.08.03.01	SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - IPLANRIO	200	389.603,00	0,00	(389.603,00)	(100,00)
7.6.0.0.13.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - SERVICOS ADMINISTRATIVOS		146.383.600,00	9.050.733,04	(137.332.866,96)	(93,81)
7.6.0.0.13.99.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTROS SERV. ADMINISTRATIVOS		146.383.600,00	9.050.733,04	(137.332.866,96)	(93,81)
7.6.0.0.13.99.04	SERVICOS ADMINISTRATIVOS PREVI-RIO LEI 3344	200	146.383.600,00	9.050.733,04	(137.332.866,96)	(93,81)
7.6.0.0.19.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS		1.405.065,00	2.399.450,00	994.385,00	70,77
7.6.0.0.19.02.00	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS - AUTARQUIASE FUNDACOES		1.405.065,00	2.399.450,00	994.385,00	70,77
7.6.0.0.19.02.02	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS - RIOZOO	200	70.896,00	9.610,00	(61.286,00)	(86,44)
7.6.0.0.19.02.03	SERVICOS RECREATIVOS E CULTURAIS - PLANETARIO	200	1.334.169,00	2.389.840,00	1.055.671,00	79,12
7.6.0.0.43.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - SERV.DE COLETA, TRANSP., TRATAMENTO DE RESIDUO SOLIDO		198.212.915,00	185.829.070,99	(12.383.844,01)	(6,24)
7.6.0.0.43.03.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - DESTINO FINAL DE RESIDUOS - EMPRESAS		198.212.915,00	185.829.070,99	(12.383.844,01)	(6,24)
7.6.0.0.43.03.03	SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E REMOCAO - COMLURB/SERVICOS EM HOSPITAIS	200	32.463.597,00	29.858.281,49	(2.605.315,51)	(8,02)
7.6.0.0.43.03.04	SERVICOS ESPECIAIS DE LIMPEZA E REMOCAO - COMLURB/SERVICOS UNID. EDUCACIONAIS	200	13.528.378,00	0,00	(13.528.378,00)	(100,00)
7.6.0.0.43.03.05	SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DAS ESCOLAS - COMLURB/SERV. UNID. EDUCACIONAIS	200	96.934.069,00	90.268.812,28	(6.665.256,72)	(6,87)
7.6.0.0.43.03.06	SERVICOS DE PREPARO DE ALIMENTOS - COMLURB/SERV. UNID. EDUCACIONAIS	200	45.772.738,00	61.543.029,85	15.770.291,85	34,45
7.6.0.0.43.03.07	SERVICOS DE CAPINA E ROCADA - COMLURB/SERV. UNID EDUCACIONAIS	200	5.186.013,00	1.599.870,59	(3.586.142,41)	(69,15)
7.6.0.0.43.03.08	SERVICOS DE MANEJO DE ARVORES - COMLURB/SERV. UNID. EDUCACIONAIS	200	4.328.120,00	2.559.076,78	(1.769.043,22)	(40,87)
7.6.0.0.99.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTROS SERVICOS		14.199.645,00	12.764.021,33	(1.435.623,67)	(10,11)



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Variação
7.6.0.0.99.02.00	OUTROS SERVICOS - AUTARQUIAS E FUNDACOES		5.385.792,00	5.382.444,10	(3.347,90)	(0,06)
7.6.0.0.99.02.09	OUTROS SERVICOS - RONDA ESCOLAR - GUARDA MUNICIPAL	200	5.385.792,00	5.382.444,10	(3.347,90)	(0,06)
7.6.0.0.99.03.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTROS SERVICOS - EMPRESAS		8.813.853,00	7.381.577,23	(1.432.275,77)	(16,25)
7.6.0.0.99.03.13	OUTROS SERVICOS - IPLAN (SME)	200	5.432.520,00	6.347.960,16	915.440,16	16,85
7.6.0.0.99.03.14	OUTROS SERVICOS - IPLAN (SMS)	200	3.381.333,00	1.033.617,07	(2.347.715,93)	(69,43)
7.6.0.0.99.03.15	OUTROS SERVICOS - IPLAN (PGM)	200	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - TRANSFERENCIAS CORRENTES		4.255.000,00	62.904.448,80	58.649.448,80	1.378,36
7.7.6.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		4.255.000,00	62.904.448,80	58.649.448,80	1.378,36
7.7.6.3.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS		4.255.000,00	62.904.448,80	58.649.448,80	1.378,36
7.7.6.3.01.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA O SISTMA UN		0,00	55.995.846,33	55.995.846,33	0,00
7.7.6.3.01.01.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS PARA O SISTMA UN		0,00	55.995.846,33	55.995.846,33	0,00
7.7.6.3.01.01.01	CONV. 034/2014 - RIOSAUDE/SMS - CER BARRA	208	0,00	29.244.043,53	29.244.043,53	0,00
7.7.6.3.01.01.02	CONV. 020/2015 - RIOSAUDE/SMS - UPA SENADOR CAMARA	208	0,00	13.365.693,21	13.365.693,21	0,00
7.7.6.3.01.01.03	CONV. 026/2015 - RIOSAUDE/SMS - UPA ROCHA MIRANDA	208	0,00	11.940.541,96	11.940.541,96	0,00
7.7.6.3.01.01.04	CONV. 073/2015 - RIOSAUDE/SMS - UPA CIDADE DE DEUS	208	0,00	1.445.567,63	1.445.567,63	0,00
7.7.6.3.99.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS		4.255.000,00	6.908.602,47	2.653.602,47	62,36
7.7.6.3.99.01.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DOS MUNICIPIOS		4.255.000,00	6.908.602,47	2.653.602,47	62,36
7.7.6.3.99.01.07	CONV.PREVI RIO/CVL - GESTAO DO CLUBE DO SERVIDOR MUNICIPAL	108	2.100.000,00	1.651.354,86	(448.645,14)	(21,36)
7.7.6.3.99.01.09	CONV.26/2011/PREVIRIO - CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER - SMA	108	2.155.000,00	2.543.151,49	388.151,49	18,01
7.7.6.3.99.01.12	CONV.009/2015/SMA/PREVIRIO-MANUTENCAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERV. INATIVOS-ERGON-SMA	108	0,00	236.118,26	236.118,26	0,00
7.7.6.3.99.01.13	CONV.125/2015-IPLANRIO/PGM-COOPERACAO TECNICA E MATERIAL PARA AMPLIAR O SERVICO INTERNET N	208	0,00	2.309.260,00	2.309.260,00	0,00
7.7.6.3.99.01.14	CONV PGM/FUNPREVI-RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE QUALIFICACAO	208	0,00	168.717,86	168.717,86	0,00
7.9.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS RECEITAS CORRENTES		283.646.362,00	22.235.036,69	(261.411.325,31)	(92,16)



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
7.9.2.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - INDENIZACOES E RESTITUICOES		12.228.725,00	22.235.036,69	10.006.311,69	81,82
7.9.2.2.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RESTITUICOES		12.228.725,00	22.235.036,69	10.006.311,69	81,82
7.9.2.2.99.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS RESTITUICOES		12.228.725,00	22.235.036,69	10.006.311,69	81,82
7.9.2.2.99.01.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS RESTITUICOES - ADMINISTRACAO DIRETA		11.010.600,00	21.315.173,95	10.304.573,95	93,58
7.9.2.2.99.01.12	RECEITA INTRA-ORCAMENTARIA - RESTITUICOES DE DESPESA DE PESSOAL - SMA	100	11.010.600,00	21.315.173,95	10.304.573,95	93,58
7.9.2.2.99.03.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS RESTITUICOES - EMPRESAS		1.218.125,00	919.862,74	(298.262,26)	(24,48)
7.9.2.2.99.03.05	OUTRAS RESTITUICOES/RESSARCIMENTO DE DESPESAS - RIOTUR	200	430.400,00	179.395,04	(251.004,96)	(58,31)
7.9.2.2.99.03.06	OUTRAS RESTITUICOES / RESSARCIMENTOS DE DESPESAS CONDOMINIAIS - CET-RIO	200	0,00	6.351,22	6.351,22	0,00
7.9.2.2.99.03.09	OUTRAS RESTITUICOES/RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONDOMINIAIS - MULTIRIO	200	787.725,00	734.116,48	(53.608,52)	(6,80)
7.9.9.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - RECEITAS DIVERSAS		271.417.637,00	0,00	(271.417.637,00)	(100,00)
7.9.9.0.99.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS RECEITAS		271.417.637,00	0,00	(271.417.637,00)	(100,00)
7.9.9.0.99.02.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - OUTRAS RECEITAS - AUTARQ. E FUNDACOES		271.417.637,00	0,00	(271.417.637,00)	(100,00)
7.9.9.0.99.02.07	OUTRAS RECEITAS - PREVIRIO	200	17.208.850,00	0,00	(17.208.850,00)	(100,00)
7.9.9.0.99.02.09	REPASSES DO TESOURO - ROYALTIES - FUNPREVI	200	254.208.787,00	0,00	(254.208.787,00)	(100,00)
8.0.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL INTRA-ORCAMENTARIAS		0,00	11.349.256,25	11.349.256,25	0,00
8.3.0.0.00.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		0,00	11.349.256,25	11.349.256,25	0,00
8.3.0.0.80.00.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO		0,00	11.349.256,25	11.349.256,25	0,00
8.3.0.0.80.01.00	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO DE BENS		0,00	11.349.256,25	11.349.256,25	0,00
8.3.0.0.80.01.01	RECEITAS INTRA-ORCAMENTARIAS - AMORTIZACAO DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO - PREVIRIO	269	0,00	11.349.256,25	11.349.256,25	0,00
9.0.0.0.00.00.00	DEDUCOES DA RECEITA CORRENTE		(787.244.481,00)	-761.019.262,87	26.225.218,13	(3,33)
9.1.0.0.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA TRIBUTARIA		(13.550.611,00)	-20.503.072,62	(6.952.461,62)	51,30
9.1.1.0.00.00.00	DEDUCAO DE IMPOSTOS		(13.282.212,00)	-20.112.261,56	(6.830.049,56)	51,42
9.1.1.2.00.00.00	DEDUCAO DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		(8.194.968,00)	-14.104.795,59	(5.909.827,59)	72,11
9.1.1.2.02.00.00	DEDUCAO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		(4.337.863,00)	-8.241.604,98	(3.903.741,98)	89,99
9.1.1.2.02.01.00	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		(4.337.863,00)	-8.241.604,98	(3.903.741,98)	89,99
9.1.1.2.02.01.01	DEDUCAO DE IMPOSTO PREDIAL	100	(4.337.863,00)	-8.241.604,98	(3.903.741,98)	89,99



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
9.1.1.2.08.00.00	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS S/IMOVEIS		(3.857.105,00)	-5.863.190,61	(2.006.085,61)	52,01
9.1.1.2.08.01.00	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO INTER-VIVOS BENS IMOVEIS E DIREITOS REAIS S/IMOVEIS		(3.857.105,00)	-5.863.190,61	(2.006.085,61)	52,01
9.1.1.2.08.01.01	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO INTER-VIVOS DE BENS IMOVEIS	100	(3.857.105,00)	-5.863.190,61	(2.006.085,61)	52,01
9.1.1.3.00.00.00	DEDUCAO DE IMPOSTOS SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO		(5.087.244,00)	-6.007.465,97	(920.221,97)	18,08
9.1.1.3.05.00.00	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		(5.087.244,00)	-6.007.465,97	(920.221,97)	18,08
9.1.1.3.05.01.00	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA		(5.087.244,00)	-6.007.465,97	(920.221,97)	18,08
9.1.1.3.05.01.01	DEDUCAO DE IMPOSTO SOBRE SERVICOS DE QUALQUER NATUREZA	100	(5.087.244,00)	-6.007.465,97	(920.221,97)	18,08
9.1.2.0.00.00.00	DEDUCOES DE TAXAS		(268.399,00)	-390.811,06	(122.412,06)	45,60
9.1.2.1.00.00.00	DEDUCAO DE TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		(31.575,00)	-52.860,49	(21.285,49)	67,41
9.1.2.1.17.00.00	DEDUCAO DE TAXA DE INSPECAO SANITARIA		(9.702,00)	-18.577,37	(8.875,37)	91,47
9.1.2.1.17.01.00	DEDUCAO DE TAXA DE INSPECAO SANITARIA		(9.702,00)	-18.577,37	(8.875,37)	91,47
9.1.2.1.17.01.01	DEDUCAO DE TAXA DE INSPECAO SANITARIA	120	(9.702,00)	-18.577,37	(8.875,37)	91,47
9.1.2.1.25.00.00	DEDUCAO DE TAXA DE LICENCA FUNCIONC. ESTABELEC. COMERCIAIS,INDUSTRIAIS E PREST.DE SERVICOS		(1.087,00)	-7.023,70	(5.936,70)	546,15
9.1.2.1.25.01.00	DEDUCAO DE TAXA DE LICENCA FUNCIONC. ESTABELEC. COMERCIAIS,INDUSTRIAIS E PREST.DE SERVICOS		(1.087,00)	-7.023,70	(5.936,70)	546,15
9.1.2.1.25.01.01	DEDUCAO DE TAXA DE LICENCA PARA ESTABELECIMENTO	100	(1.087,00)	-7.023,70	(5.936,70)	546,15
9.1.2.1.26.00.00	DEDUCAO DE TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		(18.354,00)	-3.741,44	14.612,56	(79,61)
9.1.2.1.26.01.00	DEDUCAO DE TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL		(18.354,00)	-3.741,44	14.612,56	(79,61)
9.1.2.1.26.01.01	DEDUCAO DE TAXA DE AUTORIZACAO DE PUBLICIDADE	100	(18.354,00)	-3.741,44	14.612,56	(79,61)
9.1.2.1.29.00.00	DEDUCAO DE TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		0,00	-4.166,58	(4.166,58)	0,00
9.1.2.1.29.01.00	DEDUCAO DE TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS		0,00	-4.166,58	(4.166,58)	0,00
9.1.2.1.29.01.01	DEDUCAO DE TAXA DE OBRA EM AREAS PARTICULARES	100	0,00	-4.166,58	(4.166,58)	0,00
9.1.2.1.31.00.00	DEDUCAO DE TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO		(122,00)	-2.199,29	(2.077,29)	1.702,69
9.1.2.1.31.01.00	DEDUCAO DE TAXA DE UTILIZACAO DE AREA DE DOMINIO PUBLICO		(122,00)	-2.199,29	(2.077,29)	1.702,69
9.1.2.1.31.01.01	DEDUCAO DE TAXA DE USO DE AREA PUBLICA	100	(122,00)	-2.199,29	(2.077,29)	1.702,69
9.1.2.1.99.00.00	DEDUCAO DE OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		(2.310,00)	-17.152,11	(14.842,11)	642,51



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
9.1.2.1.99.01.00	DEDUCAO DE OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA		(2.310,00)	-17.152,11	(14.842,11)	642,51
9.1.2.1.99.01.02	DEDUCAO DE TAXA DE FISCALIZACAO DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS	100	(2.310,00)	-17.152,11	(14.842,11)	642,51
9.1.2.2.00.00.00	DEDUCAO DE TAXAS PELA PRESTACAO DE SERVICOS		(236.824,00)	-337.950,57	(101.126,57)	42,70
9.1.2.2.90.00.00	DEDUCAO DE TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		(236.824,00)	-337.950,57	(101.126,57)	42,70
9.1.2.2.90.01.00	DEDUCAO DE TAXA DE LIMPEZA PUBLICA		(236.824,00)	-337.950,57	(101.126,57)	42,70
9.1.2.2.90.01.02	DEDUCAO DE TAXA DE COLETA DOMICILIAR DO LIXO	100	(236.824,00)	-337.950,57	(101.126,57)	42,70
9.3.0.0.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS PATRIMONIAIS		0,00	-831.299,65	(831.299,65)	0,00
9.3.2.0.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	-831.299,65	(831.299,65)	0,00
9.3.2.5.00.00.00	DEDUCAO DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		0,00	-831.299,65	(831.299,65)	0,00
9.3.2.5.01.00.00	DEDUCAO DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		0,00	-831.299,65	(831.299,65)	0,00
9.3.2.5.01.03.00	DEDUCAO DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAUDE		0,00	-189.540,14	(189.540,14)	0,00
9.3.2.5.01.03.14	DEDUCAO DE RECEITA DE CONV. 1375/2006 MS - CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE - FMS	108	0,00	-9.388,60	(9.388,60)	0,00
9.3.2.5.01.03.16	DEDUCAO DE RECEITA DE CONV. 2471/2007/MS - FORMACAO DE GESTORES,SUPERVISORES E PRECEPTORES	108	0,00	-180.151,54	(180.151,54)	0,00
9.3.2.5.01.51.00	DEDUCAO DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADOS- FMAS		0,00	-118.650,38	(118.650,38)	0,00
9.3.2.5.01.51.14	DEDUCAO DA RECEITA DE CONV. 346/2008/MDSCF-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PAR	108	0,00	-101.780,46	(101.780,46)	0,00
9.3.2.5.01.51.25	DEDUCAO DA RECEITA DE CONV. 757353/2011/MDSCF - IMPLANTACAO DO BANCO DE ALIMENTOS - FMAS	108	0,00	-16.869,92	(16.869,92)	0,00
9.3.2.5.01.52.00	DEDUCAO DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS VINCULADOS- OUTROS FUNDOS ESPECIAIS		0,00	-25.791,56	(25.791,56)	0,00
9.3.2.5.01.52.20	CR2607.0250400-17/2008/MIN. CIDADADES - PRODUCAO OU AQUISICAO DE UNID. HAB. NA CIDADE DO R	108	0,00	-25.352,85	(25.352,85)	0,00
9.3.2.5.01.52.26	DEDUCAO DA RECEITA DE CONV. TC 0321530-95/2010/MIN. CIDADES-URBANIZACAO DE ASSENTAM. PRECA	108	0,00	-438,71	(438,71)	0,00
9.3.2.5.01.53.00	DEDUCAO DE REM DE DEP.BANC.DE RECURSOS VINC. -CONV. ADM. DIRETA (EXCETO FUNDOS ESPECIAIS)		0,00	-497.317,57	(497.317,57)	0,00
9.3.2.5.01.53.22	DEDUCAO DE RECEITA DE CONV 027/2008/PCRJ/PETROBRAS-MONITORAR RIO-SMAC	108	0,00	-856,60	(856,60)	0,00
9.3.2.5.01.53.24	DEDUCAO DE RECEITA DO CONV. CR 2607.0218803-11/2007-PAC URBANIZACAO- COMPLEXO DA TIJUCA-SMH	108	0,00	-164.336,45	(164.336,45)	0,00



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
9.3.2.5.01.53.44	CR CEF 2607.0223645-90/2007-MIN. CIDADES-CEF-PROD. UNID. HAB. NO CENTRO E MAL HERMES - SMH	108	0,00	-27.395,72	(27.395,72)	0,00
9.3.2.5.01.53.80	PROJ.ADAI 2010/034- TRATAMENTO TEC.E ARQUIVISTICO DOS PERIODICOS IMPRENSA ALTERNATIVA- SMC	108	0,00	-413,38	(413,38)	0,00
9.3.2.5.01.53.94	TC 0352726-00/2011/MIN.CIDADES/CEF-URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS-MORRO DA PROCIDE	108	0,00	-301.863,36	(301.863,36)	0,00
9.3.2.5.01.53.96	DEDUCAO DA RECEITA DE CONV. 032/2012/MTE/SPPE/CODEFAT-ACOES DE QUALIFICACAO SOCIAL E PROFI	108	0,00	-2.452,06	(2.452,06)	0,00
9.6.0.0.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA DE SERVICOS		(19.893,00)	-88.237,55	(68.344,55)	343,56
9.6.0.0.99.00.00	DEDUCAO DE OUTROS SERVICOS		(19.893,00)	-88.237,55	(68.344,55)	343,56
9.6.0.0.99.01.00	DEDUCAO DE OUTROS SERVICOS - ADMINISTRACAO DIRETA		(19.893,00)	-88.237,55	(68.344,55)	343,56
9.6.0.0.99.01.08	DEDUCAO DE SERVICOS DE REMOCAO E ESTADIA DE VEICULOS	100	(19.893,00)	-88.237,55	(68.344,55)	343,56
9.7.0.0.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA - TRANSFERENCIAS CORRENTES		(765.679.525,00)	-673.269.732,57	92.409.792,43	(12,06)
9.7.2.0.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA - TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		(765.679.525,00)	-673.269.732,57	92.409.792,43	(12,06)
9.7.2.1.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA - TRANSFERENCIAS DA UNIAO		(65.591.791,00)	-49.002.709,29	16.589.081,71	(25,29)
9.7.2.1.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA - PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO		(62.911.453,00)	-47.344.200,55	15.567.252,45	(24,74)
9.7.2.1.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - FPM		(62.793.744,00)	-47.258.737,40	15.535.006,60	(24,73)
9.7.2.1.01.02.01	DEDUCAO DA COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS	100	(62.793.744,00)	-47.258.737,40	15.535.006,60	(24,73)
9.7.2.1.01.05.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - PARCELA ITR		(117.709,00)	-85.463,15	32.245,85	(27,39)
9.7.2.1.01.05.01	DEDUCAO DA PARCELA DO ITR	100	(117.709,00)	-85.463,15	32.245,85	(27,39)
9.7.2.1.35.00.00	DEDUCAO DE TRANSFERENCIA RECURSOS FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCACAO-FNDE		(1.114.519,00)	0,00	1.114.519,00	(100,00)
9.7.2.1.35.03.00	DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS DIRETAS DO FNDE PROGRAMA NACIONAL E ALIMENTACAO ESCOLAR-PNAE		(1.114.519,00)	0,00	1.114.519,00	(100,00)
9.7.2.1.35.03.01	DEDUCAO DE TRANSFERENCIA DO FNDE-PROGRAMA PNAE - MERENDA ESCOLAR	115	(1.114.519,00)	0,00	1.114.519,00	(100,00)
9.7.2.1.36.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB-OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		(1.565.819,00)	-1.658.508,74	(92.689,74)	5,91
9.7.2.1.36.01.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB-TRANSFERENCIA DA LC N 87/96		(1.565.819,00)	-1.658.508,74	(92.689,74)	5,91
9.7.2.1.36.01.01	DEDUCAO DA DESONERACAO DO ICMS EXPORTACAO-LC N 87/96	100	(1.565.819,00)	-1.658.508,74	(92.689,74)	5,91
9.7.2.2.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - TRANSFERENCIA DO ESTADO		(700.087.734,00)	-624.267.023,28	75.820.710,72	(10,83)



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Variação	% de Variação
9.7.2.2.01.00.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - PARTICIPACAO NA RECEITA DO ESTADO		(700.087.734,00)	-624.267.023,28	75.820.710,72	(10,83)
9.7.2.2.01.01.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO ICMS		(556.127.946,00)	-479.178.509,56	76.949.436,44	(13,83)
9.7.2.2.01.01.01	DEDUCAO DA COTA-PARTE DO ICMS	100	(556.127.946,00)	-479.178.509,56	76.949.436,44	(13,83)
9.7.2.2.01.02.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - PARCELA DO IPVA		(130.787.940,00)	-134.732.252,39	(3.944.312,39)	3,01
9.7.2.2.01.02.01	DEDUCAO DA PARCELA DO IPVA	100	(130.787.940,00)	-134.732.252,39	(3.944.312,39)	3,01
9.7.2.2.01.04.00	DEDUCAO DE RECEITA PARA A FORMACAO DO FUNDEB - COTA-PARTE DO IPI-EX		(13.171.848,00)	-10.356.261,33	2.815.586,67	(21,37)
9.7.2.2.01.04.01	DEDUCAO COTA-PARTE DO IPI-EX	100	(13.171.848,00)	-10.356.261,33	2.815.586,67	(21,37)
9.9.0.0.00.00.00	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS CORRENTES		(7.994.452,00)	-66.326.920,48	(58.332.468,48)	729,66
9.9.1.0.00.00.00	DEDUCAO DE MULTAS E JUROS DE MORA		(1.533.341,00)	-109.582,67	1.423.758,33	(92,85)
9.9.1.9.00.00.00	DEDUCAO DE MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		(1.533.341,00)	-109.582,67	1.423.758,33	(92,85)
9.9.1.9.15.00.00	DEDUCAO DE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO		(1.533.341,00)	-106.863,73	1.426.477,27	(93,03)
9.9.1.9.15.01.00	DEDUCAO DE MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DE TRANSITO		(1.533.341,00)	-106.863,73	1.426.477,27	(93,03)
9.9.1.9.15.01.02	DEDUCAO DE MULTAS DE TRANSITO - CONVENIO MUNICIPIO/DETRAN	109	(57.258,00)	-96.063,33	(38.805,33)	67,77
9.9.1.9.15.01.10	DEDUCAO DA RECEITA DE MULTAS DE TRANSITO-LEI N.5637/2013	109	(1.476.083,00)	-10.800,40	1.465.282,60	(99,26)
9.9.1.9.99.00.00	DEDUCAO DE OUTRAS MULTAS		0,00	-2.718,94	(2.718,94)	0,00
9.9.1.9.99.01.00	DEDUCAO DE OUTRAS MULTAS		0,00	-2.718,94	(2.718,94)	0,00
9.9.1.9.99.01.14	DEDUCAO DE MULTAS P/INFRACAO - COMLURB	200	0,00	-2.718,94	(2.718,94)	0,00
9.9.3.0.00.00.00	DEDUCAO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA		(17.418,00)	-7.626,85	9.791,15	(56,21)
9.9.3.2.00.00.00	DEDUCAO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		(17.418,00)	-7.626,85	9.791,15	(56,21)
9.9.3.2.99.00.00	DEDUCAO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		(17.418,00)	-7.626,85	9.791,15	(56,21)
9.9.3.2.99.01.00	DEDUCAO DA RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA DE OUTRAS RECEITAS		(17.418,00)	-7.626,85	9.791,15	(56,21)
9.9.3.2.99.01.01	DEDUCAO DAS MULTAS POR INFRACAO	100	(17.418,00)	-7.626,85	9.791,15	(56,21)
9.9.9.0.00.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS DIVERSAS		(6.443.693,00)	-66.209.710,96	(59.766.017,96)	927,51
9.9.9.0.02.00.00	DEDUCAO DE RECEITA DE ONUS DE SUCUMBENCIA DE ACOES JUDICIAIS		0,00	-68.502,75	(68.502,75)	0,00
9.9.9.0.02.01.00	DEDUCAO DE RECEITA DE HONORARIOS DE ADVOGADOS		0,00	-68.502,75	(68.502,75)	0,00
9.9.9.0.02.01.01	DEDUCAO DE RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS-FOE PGM	143	0,00	-17.794,93	(17.794,93)	0,00



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

Referência: Dezembro/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Código	Descrição	FR	Previsão	Arrecadação até o Mês	Varição	% de Varição
9.9.9.0.02.01.02	DEDUCAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS-FOEPM-ESPECIALIZADAS	143	0,00	-40.413,01	(40.413,01)	0,00
9.9.9.0.02.01.03	DEDUCAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS-DESTINACAO DO ART.26 DA LC 132/2013-ADM DIRETA	113	0,00	-10.294,81	(10.294,81)	0,00
9.9.9.0.99.00.00	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS		(6.443.693,00)	-66.141.208,21	(59.697.515,21)	926,44
9.9.9.0.99.01.00	DEDUCAO DE RECEITAS DE DEPOSITOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS		(4.574.451,00)	-65.075.233,83	(60.500.782,83)	1.322,58
9.9.9.0.99.01.12	DEDUCAO DE RECEITA DE DEPOSITOS JUDICIAIS - LEI 10819	100	(4.574.451,00)	-65.075.233,83	(60.500.782,83)	1.322,58
9.9.9.0.99.04.00	DEDUCAO DE RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS E REGULARIZACAO DE OBRAS		0,00	-279.786,93	(279.786,93)	0,00
9.9.9.0.99.04.04	DEDUCAO DE RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH	146	0,00	-279.786,93	(279.786,93)	0,00
9.9.9.0.99.99.00	DEDUCAO DE OUTRAS RECEITAS DIVERSAS		(1.869.242,00)	-786.187,45	1.083.054,55	(57,94)
9.9.9.0.99.99.99	DEDUCAO DE RECEITAS EVENTUAIS	100	(1.869.242,00)	-786.187,45	1.083.054,55	(57,94)
	Total Geral:		30.189.428.752,00	26.388.481.926,64	(3.800.946.825,36)	



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete da Secretaria Municipal da Casa Civil										
11.01.04.122.0303.2771	3.3.71.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0304.1726	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.04.122.0304.2603	3.3.90.39.00	100	2.211.816,00	0,00	2.211.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0376.2706	3.3.90.39.00	100	15.871.730,00	3.661.768,00	15.426.402,52	4.107.095,48	4.107.095,48	4.107.095,48	4.107.095,48	0,00
11.01.04.122.0389.2022	3.3.90.39.00	100	4.875.235,00	18.303.658,23	129.312,00	23.049.581,23	23.049.581,23	21.256.137,39	20.920.845,99	0,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.50.39.00	108	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	1.977.505,41	1.651.354,90	1.651.354,90	122.494,59
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	360.000,00	221.160,00	0,00	581.160,00	530.000,00	510.918,02	510.918,02	51.160,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	429.420,00	0,00	70.000,00	359.420,00	269.730,50	269.730,50	180.712,00	89.689,50
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	1.953.000,00	300.000,00	0,00	2.253.000,00	2.053.000,00	2.049.306,17	1.829.797,31	200.000,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	2.715.276,00	460.000,00	630.000,04	2.545.275,96	2.430.654,23	2.413.224,21	2.167.794,29	114.621,73
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	4.071.355,00	8.176.909,00	0,00	12.248.264,00	12.067.347,15	11.702.806,79	10.663.716,44	180.916,85
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.04.122.0389.2169	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	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	180.000,00	130.000,00	0,00	310.000,00	270.000,00	264.115,88	247.662,17	40.000,00
11.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	2.530.000,00	0,00	0,00	2.530.000,00	2.196.375,16	2.180.694,60	1.917.474,20	333.624,84
11.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	2.983.644,00	688.356,00	2.310.920,00	1.361.080,00	1.346.728,74	1.265.440,87	1.126.905,08	14.351,26
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	30.897.000,00	8.000.000,00	0,00	38.897.000,00	37.328.867,63	37.328.867,63	34.140.691,17	1.568.132,37
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	19.118.000,00	1.500.000,00	0,00	20.618.000,00	19.920.011,21	19.920.011,21	18.230.075,88	697.988,79
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	216.000,00	300.000,00	0,00	516.000,00	388.098,56	388.098,56	353.337,85	127.901,44
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.92.00	100	0,00	57.246,04	0,00	57.246,04	57.246,04	57.246,04	57.246,04	0,00
11.01.04.122.0389.2529	3.1.90.96.00	100	13.725.000,00	811.974,00	57.246,04	14.479.727,96	14.469.629,24	12.307.381,20	12.159.457,31	10.098,72
11.01.04.122.0423.1801	4.4.90.14.00	101	7.252,00	0,00	6.076,55	1.175,45	0,00	0,00	0,00	1.175,45
11.01.04.122.0423.1801	4.4.90.14.00	110	65.268,00	0,00	54.688,94	10.579,06	4.476,30	4.476,30	4.476,30	6.102,76
11.01.04.122.0423.1801	4.4.90.33.00	101	7.657,00	0,00	5.857,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
11.01.04.122.0423.1801	4.4.90.33.00	110	68.917,00	0,00	52.717,00	16.200,00	16.200,00	12.276,96	6.468,91	0,00
11.01.04.122.0423.1801	4.4.90.35.00	101	18.687,00	0,00	18.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0423.1801	4.4.90.35.00	110	168.177,00	0,00	168.177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0423.1801	4.4.90.39.00	101	115.989,00	30.320,55	0,00	146.309,55	0,00	0,00	0,00	146.309,55
11.01.04.122.0423.1801	4.4.90.39.00	110	1.043.899,00	272.882,94	0,00	1.316.781,94	1.311.376,04	1.279.386,10	1.182.319,26	5.405,90
11.01.04.122.0423.1801	4.4.90.52.00	101	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
11.01.04.122.0423.1801	4.4.90.52.00	110	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
11.01.04.122.0423.2127	3.3.50.39.00	100	4.250.880,00	3.662.255,57	5.214.411,59	2.698.723,98	2.698.723,98	2.698.723,98	1.898.723,98	0,00
11.01.04.122.0423.2127	3.3.90.35.00	100	5.207.354,00	1.320.000,00	2.500.000,00	4.027.354,00	4.027.353,95	4.027.353,95	3.509.657,95	0,05
11.01.04.122.0423.2127	3.3.90.39.00	100	180.000,00	3.280.000,00	1.600.000,00	1.860.000,00	1.678.800,00	1.678.800,00	1.678.800,00	181.200,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1101 - Gabinete da Secretaria Municipal da Casa Civil										
11.01.04.122.0423.2127	3.3.91.39.00	100	13.610.824,00	0,00	13.610.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0423.2780	3.3.90.35.00	100	85.000,00	7.165.610,00	2.905.000,00	4.345.610,00	4.311.000,00	4.311.000,00	3.366.000,00	34.610,00
11.01.04.122.0424.1806	4.4.90.39.00	308	0,00	718.635,00	0,00	718.635,00	718.635,00	624.125,00	0,00	0,00
11.01.04.122.0424.1806	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
11.01.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	1.496.760,00	0,00	0,00	1.496.760,00	1.462.748,71	1.185.322,52	1.048.511,97	34.011,29
11.01.04.126.0389.2799	4.4.90.52.00	100	100.000,00	142.859,00	0,00	242.859,00	241.525,00	241.525,00	241.525,00	1.334,00
11.01.04.126.0424.1762	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.04.126.0424.2785	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.01.04.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	200.000,00	100.000,00	0,00	300.000,00	254.343,53	189.202,53	149.055,87	45.656,47
11.01.04.128.0425.2744	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
11.01.04.128.0425.2744	3.3.90.39.00	100	0,00	242.308,00	0,00	242.308,00	242.307,72	0,00	0,00	0,28
11.01.04.131.0322.2013	3.3.90.39.00	100	62.480.287,00	75.290.228,00	4.034.304,67	133.736.210,33	133.680.360,89	127.281.841,04	98.393.057,49	55.849,44
11.01.04.131.0376.2879	3.3.90.39.00	100	1.251.072,00	0,00	1.251.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.8050	3.3.50.39.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.242.9000.8051	3.3.50.39.00	100	340.000,00	0,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.243.9000.8052	3.3.50.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.244.9000.8053	3.3.50.39.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.08.301.9000.8054	3.3.50.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.244.9000.8055	3.3.50.39.00	100	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.13.695.9000.8056	3.3.50.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.01.15.451.0389.1813	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
11.01.15.451.0389.1813	4.5.90.65.00	100	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	0,00
11.01.18.543.0203.8835	4.4.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			197.644.499,00	135.839.170,33	55.297.512,35	278.186.156,98	274.110.721,70	262.207.462,83	221.843.680,86	4.075.435,28
Unidade Orçamentária : 1106 - Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro										
11.06.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	882.550,00	14.980,00	15.000,00	882.530,00	882.530,00	882.530,00	817.491,37	0,00
11.06.04.126.0389.2799	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
11.06.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	8.715,00	7.300,00	0,00	16.015,00	15.847,70	15.847,70	14.509,00	167,30
11.06.04.126.0389.2799	4.4.90.52.00	100	1.000,00	29.390,00	0,00	30.390,00	30.257,00	30.257,00	30.257,00	133,00
11.06.04.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.06.13.391.0085.1799	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	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	6.702,00	9.600,00	0,00	16.302,00	16.295,91	16.295,91	16.295,91	6,09
11.06.13.392.0389.2129	3.3.90.36.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1100 - Secretaria Municipal da Casa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1106 - Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro										
11.06.13.392.0389.2129	3.3.90.37.00	100	1.266.121,00	94.963,50	6.980,00	1.354.104,50	1.352.872,48	1.256.672,52	844.994,99	1.232,02
11.06.13.392.0389.2129	3.3.90.39.00	100	1.138.533,00	160.100,00	111.023,50	1.187.609,50	1.187.609,50	1.138.399,82	1.068.838,08	0,00
11.06.13.392.0389.2129	3.3.90.39.00	108	0,00	225,39	0,00	225,39	222,93	222,93	222,93	2,46
11.06.13.392.0389.2129	3.3.90.39.00	308	0,00	7.702,07	0,00	7.702,07	7.702,07	7.702,07	7.702,07	0,00
11.06.13.392.0389.2129	3.3.91.39.00	100	40.000,00	0,00	34.290,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	0,00
11.06.13.392.0389.2129	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.06.13.392.0389.2129	4.4.90.52.00	100	7.279,00	0,00	0,00	7.279,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	79,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.355.900,00	324.260,96	169.293,50	3.510.867,46	3.507.247,59	3.361.837,95	2.814.221,35	3.619,87
Total do Órgão :			201.000.399,00	136.163.431,29	55.466.805,85	281.697.024,44	277.617.969,29	265.569.300,78	224.657.902,21	4.079.055,15

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	3.3.90.30.00	200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
11.32.08.122.0389.4513	3.3.90.35.00	200	20.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
11.32.08.122.0389.4513	3.3.90.36.00	200	20.000,00	0,00	8.831,16	11.168,84	0,00	0,00	0,00	11.168,84
11.32.08.122.0389.4513	3.3.90.39.00	200	165.000,00	20.000,00	0,00	185.000,00	162.281,70	158.918,11	142.667,98	22.718,30
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
11.32.08.122.0389.4513	3.3.91.39.00	200	2.100.000,00	0,00	122.494,56	1.977.505,44	1.977.505,44	1.587.154,90	1.587.154,90	0,00
11.32.08.122.0389.4513	4.4.90.51.00	200	140.000,00	141.325,72	0,00	281.325,72	281.220,02	281.220,02	181.225,80	105,70
11.32.08.122.0389.4513	4.4.90.52.00	200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11.32.08.122.0389.4514	3.3.90.08.00	200	21.578.036,00	0,00	0,00	21.578.036,00	21.578.036,00	21.578.036,00	21.578.036,00	0,00
11.32.08.122.0389.4514	3.3.90.08.00	269	15.750.860,00	0,00	0,00	15.750.860,00	15.724.856,00	15.724.856,00	15.724.856,00	26.004,00
11.32.08.122.0389.4514	3.3.90.08.00	400	0,00	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00	10.724.034,55	10.724.034,55	9.948.325,26	5.275.965,45
11.32.08.122.0389.4514	3.3.90.92.00	200	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	16.856,00	16.856,00	16.856,00	483.144,00
11.32.08.122.0389.4514	3.3.91.08.00	200	91.782.664,00	0,00	0,00	91.782.664,00	91.782.641,95	91.782.641,95	91.782.641,95	22,05
11.32.08.122.0389.4514	3.3.91.08.00	269	35.000.000,00	0,00	0,00	35.000.000,00	34.236.540,65	29.956.126,72	27.953.919,89	763.459,35
11.32.08.122.0389.4514	3.3.91.08.00	400	0,00	28.500.000,00	0,00	28.500.000,00	28.051.210,89	28.051.210,89	28.051.210,89	448.789,11
11.32.09.122.0017.3569	3.3.90.35.00	200	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
11.32.09.122.0017.3569	3.3.90.39.00	200	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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										
11.32.09.122.0017.3569	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
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.14.00	200	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	26.649,00	26.649,00	26.414,00	25.351,00
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.30.00	200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	9.257,79	8.903,01	8.657,73	90.742,21
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	28.200,23	26.713,48	20.610,14	21.799,77
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.35.00	200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.36.00	200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	58.006,40	58.006,40	54.115,70	41.993,60
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.37.00	200	803.000,00	0,00	0,00	803.000,00	569.590,68	543.290,68	516.990,68	233.409,32
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.39.00	200	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.393.160,42	2.384.770,32	2.098.756,66	606.839,58
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.47.00	200	100.000,00	0,00	10.000,00	90.000,00	2.158,18	2.158,18	2.158,18	87.841,82
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.91.00	200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	10.788,09	10.788,09	1.955,45	39.211,91
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.92.00	200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11.32.09.122.0389.4169	3.3.90.93.00	200	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	3.916,87	3.916,87	3.916,87	896.083,13
11.32.09.122.0389.4169	3.3.91.39.00	200	2.350.000,00	284.433,36	0,00	2.634.433,36	2.579.765,87	2.579.765,87	2.507.298,92	54.667,49
11.32.09.122.0389.4169	3.3.91.47.00	200	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	4.479,69	4.479,69	4.479,69	5.520,31
11.32.09.122.0389.4169	3.3.91.92.00	200	10.600,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00
11.32.09.122.0389.4169	3.3.91.93.00	200	1.000.000,00	0,00	33.691,38	966.308,62	0,00	0,00	0,00	966.308,62
11.32.09.122.0389.4169	4.4.90.51.00	200	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	45.413,86	45.413,86	39.148,14	194.586,14
11.32.09.122.0389.4169	4.4.90.52.00	200	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
11.32.09.122.0389.4169	4.4.90.92.00	200	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
11.32.09.122.0389.4349	3.3.90.08.00	200	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	4.276,36	4.276,36	4.276,36	30.723,64
11.32.09.122.0389.4349	3.3.90.39.00	200	3.500.000,00	1.985.000,00	0,00	5.485.000,00	3.911.898,38	3.911.898,38	523.125,47	1.573.101,62
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	7.501,25	7.501,25	7.501,25	27.498,75
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.05.00	200	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00	65.241,00	65.241,00	60.040,20	8.759,00
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.11.00	200	27.000.000,00	0,00	0,00	27.000.000,00	26.779.220,15	26.779.220,15	24.491.697,69	220.779,85
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.13.00	200	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	97.501,70	97.501,70	85.671,22	10.498,30
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.16.00	200	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.244.533,50	2.244.533,50	2.180.070,90	755.466,50
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.49.00	200	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	10.064,87	10.064,87	9.526,30	4.935,13
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.92.00	200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.94.00	200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.32.09.122.0389.4529	3.1.90.96.00	200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.32.09.123.0017.3032	3.3.90.35.00	200	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00
11.32.09.123.0017.3032	3.3.90.39.00	200	52.750,00	0,00	0,00	52.750,00	0,00	0,00	0,00	52.750,00
11.32.09.123.0017.3032	4.4.90.51.00	200	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	105.500,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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										
11.32.09.123.0017.3032	4.4.90.52.00	200	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00	0,00	0,00	0,00	10.550,00
11.32.09.123.0017.3032	4.4.90.92.00	200	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00	0,00	0,00	0,00	10.550,00
11.32.09.123.0017.4128	4.5.90.61.00	200	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
11.32.09.123.0017.4128	4.5.90.61.00	269	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
11.32.09.123.0017.4128	4.5.90.63.00	200	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
11.32.09.123.0017.4128	4.5.90.63.00	269	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
11.32.09.123.0017.4128	4.5.90.64.00	200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11.32.09.123.0017.4128	4.5.90.64.00	269	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
11.32.09.123.0017.4128	4.5.90.65.00	200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11.32.09.123.0017.4128	4.5.90.65.00	269	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
11.32.09.123.0017.4128	4.5.90.66.00	200	20.000.000,00	0,00	2.220.139,10	17.779.860,90	26.517,94	26.517,94	26.517,94	17.753.342,96
11.32.09.123.0017.4128	4.5.90.66.00	269	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
11.32.09.123.0017.4128	4.5.90.92.00	200	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	149.000,00
11.32.09.126.0389.4769	3.3.90.30.00	200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	4.770,00
11.32.09.126.0389.4769	3.3.90.35.00	200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11.32.09.126.0389.4769	3.3.90.36.00	200	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
11.32.09.126.0389.4769	3.3.90.39.00	200	1.540.000,00	0,00	490.385,63	1.049.614,37	417.289,82	380.688,18	205.155,68	632.324,55
11.32.09.126.0389.4769	4.4.90.52.00	200	10.000,00	211.597,99	0,00	221.597,99	211.597,99	211.597,99	211.597,99	10.000,00
11.32.09.451.0085.3079	3.3.90.35.00	200	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
11.32.09.451.0085.3079	3.3.90.39.00	200	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
11.32.09.451.0085.3079	4.4.90.51.00	200	1.950.000,00	263.184,76	0,00	2.213.184,76	2.178.687,82	2.151.614,11	2.061.059,12	34.496,94
11.32.09.451.0085.3079	4.4.90.52.00	200	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
11.32.09.451.0085.3079	4.4.90.92.00	200	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.241,16	3.241,16	3.241,16	21.758,84
Total da Unidade Orçamentária :			249.384.010,00	47.415.541,83	2.915.541,83	293.884.010,00	246.230.372,22	241.456.037,18	232.127.108,11	47.653.637,78
Total do Órgão :			249.384.010,00	47.415.541,83	2.915.541,83	293.884.010,00	246.230.372,22	241.456.037,18	232.127.108,11	47.653.637,78

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	609.000,00	0,00	0,00	609.000,00	0,00	0,00	0,00	609.000,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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	270	105.900,00	0,00	0,00	105.900,00	0,00	0,00	0,00	105.900,00
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	19.879.000,00	0,00	0,00	19.879.000,00	0,00	0,00	0,00	19.879.000,00
11.33.09.122.0389.4516	3.3.90.47.00	200	849.054,00	0,00	0,00	849.054,00	0,00	0,00	0,00	849.054,00
11.33.09.122.0389.4516	3.3.90.92.00	100	137.000,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	0,00	0,00	137.000,00
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	146.383.600,00	0,00	0,00	146.383.600,00	0,00	0,00	0,00	146.383.600,00
11.33.09.122.0389.4726	3.3.20.93.00	200	3.178.203,00	0,00	0,00	3.178.203,00	796.848,32	332.041,74	332.041,74	2.381.354,68
11.33.09.123.0017.4129	4.5.90.63.00	200	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
11.33.09.272.0324.4300	3.1.90.01.00	200	313.734.000,00	19.000.000,00	0,00	332.734.000,00	332.734.000,00	332.734.000,00	332.734.000,00	0,00
11.33.09.272.0324.4300	3.1.90.01.00	265	977.326.000,00	0,00	0,00	977.326.000,00	976.951.242,43	976.951.242,43	896.587.432,50	374.757,57
11.33.09.272.0324.4300	3.1.90.01.00	270	452.679.000,00	24.000.000,00	0,00	476.679.000,00	476.526.089,24	476.526.089,24	402.683.175,97	152.910,76
11.33.09.272.0324.4300	3.1.90.01.00	400	0,00	36.900.000,00	0,00	36.900.000,00	31.133.026,13	31.133.026,13	31.124.601,80	5.766.973,87
11.33.09.272.0324.4300	3.1.90.05.00	200	1.588.000,00	0,00	0,00	1.588.000,00	1.555.115,80	1.555.115,80	1.423.559,20	32.884,20
11.33.09.272.0324.4300	3.1.90.92.00	200	1.267.000,00	0,00	0,00	1.267.000,00	1.258.715,70	1.258.715,70	1.238.510,94	8.284,30
11.33.09.272.0324.4300	3.1.90.92.00	400	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00
11.33.09.272.0324.4301	3.1.90.01.00	200	67.754.000,00	2.550.000,00	0,00	70.304.000,00	70.304.000,00	70.304.000,00	70.304.000,00	0,00
11.33.09.272.0324.4301	3.1.90.01.00	265	46.691.000,00	0,00	0,00	46.691.000,00	46.672.978,30	46.672.978,30	42.833.668,62	18.021,70
11.33.09.272.0324.4301	3.1.90.01.00	270	201.619.000,00	0,00	2.000.000,00	199.619.000,00	197.527.566,18	197.527.566,18	174.603.249,68	2.091.433,82
11.33.09.272.0324.4301	3.1.90.01.00	400	0,00	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	2.752.059,02	2.752.059,02	2.737.922,01	697.940,98
11.33.09.272.0324.4301	3.1.90.05.00	200	546.000,00	15.000,00	0,00	561.000,00	551.587,20	551.587,20	505.725,60	9.412,80
11.33.09.272.0324.4301	3.1.90.92.00	200	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
11.33.09.272.0324.4301	3.1.90.92.00	400	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00	105.388,71	105.388,71	105.388,71	444.611,29
11.33.09.272.0324.4302	3.1.90.01.00	200	67.954.000,00	0,00	3.000.000,00	64.954.000,00	64.248.978,16	64.248.978,16	64.206.054,85	705.021,84
11.33.09.272.0324.4302	3.1.90.01.00	265	382.328.000,00	0,00	0,00	382.328.000,00	382.181.003,20	382.181.003,20	345.919.240,54	146.996,80
11.33.09.272.0324.4302	3.1.90.01.00	270	203.074.000,00	0,00	22.000.000,00	181.074.000,00	178.158.360,56	178.158.360,56	163.890.627,21	2.915.639,44
11.33.09.272.0324.4302	3.1.90.05.00	200	1.910.000,00	0,00	235.000,00	1.675.000,00	1.653.511,40	1.653.511,40	1.517.463,20	21.488,60
11.33.09.272.0324.4302	3.1.90.92.00	200	1.850.000,00	0,00	100.000,00	1.750.000,00	1.232.883,71	1.232.883,71	1.232.448,50	517.116,29
11.33.09.272.0324.4303	3.1.90.01.00	200	74.300.000,00	0,00	0,00	74.300.000,00	74.300.000,00	74.300.000,00	74.300.000,00	0,00
11.33.09.272.0324.4303	3.1.90.01.00	270	30.165.000,00	8.500.000,00	0,00	38.665.000,00	38.665.000,00	38.665.000,00	34.198.464,31	0,00
11.33.09.272.0324.4303	3.1.90.01.00	400	0,00	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	27.510.499,89	27.510.499,89	18.548.603,16	489.500,11
11.33.09.272.0324.4303	3.1.90.05.00	200	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	27.067,80	27.067,80	24.940,20	10.932,20
11.33.09.272.0324.4303	3.1.90.92.00	200	268.000,00	200.000,00	0,00	468.000,00	276.175,11	276.175,11	270.781,75	191.824,89
11.33.09.272.0324.4303	3.1.90.92.00	400	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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										
11.33.09.272.0324.4304	3.1.90.01.00	200	557.000,00	0,00	330.000,00	227.000,00	226.122,55	226.122,55	226.122,55	877,45
11.33.09.272.0324.4304	3.1.90.01.00	270	30.676.000,00	0,00	24.500.000,00	6.176.000,00	5.572.237,02	5.572.237,02	5.068.799,07	603.762,98
11.33.09.272.0324.4304	3.1.90.05.00	200	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.885,40	6.885,40	6.294,40	1.114,60
11.33.09.272.0324.4304	3.1.90.92.00	200	200.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
11.33.09.272.0324.4305	3.1.90.01.00	200	43.916.000,00	0,00	2.000.000,00	41.916.000,00	39.522.211,79	39.522.211,79	36.937.620,16	2.393.788,21
11.33.09.272.0324.4305	3.1.90.01.00	270	24.781.000,00	0,00	0,00	24.781.000,00	24.781.000,00	24.781.000,00	22.259.683,19	0,00
11.33.09.272.0324.4305	3.1.90.05.00	200	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	2.048,80	2.048,80	1.851,80	3.951,20
11.33.09.272.0324.4305	3.1.90.92.00	200	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	11.225,05	11.225,05	11.225,05	88.774,95
11.33.09.272.0324.4515	3.1.90.03.00	200	78.512.000,00	1.000.000,00	0,00	79.512.000,00	79.512.000,00	79.512.000,00	79.512.000,00	0,00
11.33.09.272.0324.4515	3.1.90.03.00	270	455.698.000,00	395.000,00	0,00	456.093.000,00	453.959.723,60	453.959.723,60	409.494.621,08	2.133.276,40
11.33.09.272.0324.4515	3.1.90.03.00	400	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	4.343.163,51	4.343.163,51	4.338.159,99	656.836,49
11.33.09.272.0324.4515	3.1.90.05.00	270	119.000,00	0,00	0,00	119.000,00	1.182,00	1.182,00	1.063,80	117.818,00
11.33.09.272.0324.4515	3.1.90.92.00	200	3.392.000,00	0,00	1.000.000,00	2.392.000,00	1.601.159,01	1.601.159,01	1.601.159,01	790.840,99
11.33.09.272.0324.4515	3.1.90.92.00	270	4.558.000,00	0,00	0,00	4.558.000,00	4.313.080,36	4.313.080,36	3.938.147,20	244.919,64
11.33.09.272.0324.4515	3.1.90.94.00	270	525.000,00	0,00	525.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.33.09.846.9000.6002	3.1.90.91.00	270	1.240.000,00	130.000,00	0,00	1.370.000,00	1.272.570,23	1.272.570,23	1.259.802,17	97.429,77
11.33.09.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	36.050,21	36.050,21	35.873,16	18.949,79
Total da Unidade Orçamentária :			3.651.875.757,00	130.440.000,00	55.790.000,00	3.726.525.757,00	3.522.882.756,39	3.522.417.949,81	3.226.614.323,12	203.643.000,61
Total do Órgão :			3.651.875.757,00	130.440.000,00	55.790.000,00	3.726.525.757,00	3.522.882.756,39	3.522.417.949,81	3.226.614.323,12	203.643.000,61

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	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
11.34.08.122.0389.4132	3.3.90.36.00	268	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
11.34.08.122.0389.4132	3.3.90.39.00	268	190.456.568,00	16.310.000,00	0,00	206.766.568,00	206.200.867,42	206.200.867,42	192.935.965,52	565.700,58
11.34.08.122.0389.4132	3.3.90.39.00	468	0,00	3.590.000,00	0,00	3.590.000,00	3.318.401,33	3.318.401,33	0,00	271.598,67
11.34.08.122.0389.4132	3.3.90.47.00	268	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
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



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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										
Total da Unidade Orçamentária :			190.676.568,00	19.900.000,00	0,00	210.576.568,00	209.519.268,75	209.519.268,75	192.935.965,52	1.057.299,25
Total do Órgão :			190.676.568,00	19.900.000,00	0,00	210.576.568,00	209.519.268,75	209.519.268,75	192.935.965,52	1.057.299,25

Órgão : 1135 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1135 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos										
11.35.04.122.0147.3012	4.4.90.39.00	101	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.04.122.0147.3012	4.4.90.39.00	110	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.35.04.122.0147.3012	4.4.90.47.00	100	23.460,00	0,00	0,00	23.460,00	20.132,70	20.132,70	20.132,70	3.327,30
11.35.15.126.0147.3007	4.4.90.39.00	100	1.880.000,00	1.215.350,00	1.996.975,00	1.098.375,00	1.020.144,39	1.020.144,39	280.572,67	78.230,61
11.35.15.126.0147.3007	4.4.90.52.00	100	0,00	61.975,00	0,00	61.975,00	61.916,56	61.916,56	11.974,76	58,44
11.35.15.126.0147.3280	4.4.90.14.00	100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.210,07	19.210,07	19.210,07	789,93
11.35.15.126.0147.3280	4.4.90.33.00	100	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.484,12	19.484,12	19.484,12	515,88
11.35.15.126.0147.3280	4.4.90.35.00	100	325.000,00	0,00	325.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.15.126.0147.3280	4.4.90.39.00	100	328.531,00	0,00	328.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.15.126.0147.3304	4.4.90.35.00	110	0,00	38.403,00	0,00	38.403,00	0,00	0,00	0,00	38.403,00
11.35.15.126.0147.3304	4.4.90.35.00	112	1.882.323,00	0,00	238.403,00	1.643.920,00	0,00	0,00	0,00	1.643.920,00
11.35.15.126.0147.3304	4.4.90.39.00	110	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
11.35.15.131.0147.4031	4.4.90.39.00	100	469.835,00	0,00	469.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.15.131.0147.4031	4.4.91.39.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.15.452.0147.3060	4.4.90.39.00	100	1.173.963,00	5.737,00	1.179.537,50	162,50	0,00	0,00	0,00	162,50
11.35.15.452.0147.3060	4.4.90.39.00	101	0,00	1.173.801,50	0,00	1.173.801,50	1.173.801,50	1.173.801,50	0,00	0,00
11.35.15.452.0147.3060	4.4.90.47.00	100	11.740,00	5.736,00	5.737,00	11.739,00	0,00	0,00	0,00	11.739,00
11.35.15.452.0402.3720	4.4.90.39.00	100	3.016.176,00	3.016.176,00	4.126.176,00	1.906.176,00	1.906.175,70	1.906.175,70	1.906.175,70	0,30
11.35.15.452.0402.3720	4.4.90.47.00	100	30.162,00	30.162,00	30.162,00	30.162,00	19.061,76	19.061,76	19.061,76	11.100,24
11.35.15.691.0384.4344	3.3.90.39.00	100	147.000,00	5.000,00	0,00	152.000,00	143.527,32	141.628,77	127.591,79	8.472,68
11.35.15.691.0384.4524	3.1.90.05.00	100	14.000,00	0,00	11.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
11.35.15.691.0384.4524	3.1.90.11.00	100	1.001.000,00	120.000,00	57.786,00	1.063.214,00	991.142,32	991.142,32	926.336,79	72.071,68
11.35.15.691.0384.4524	3.1.90.11.00	200	0,00	57.786,00	0,00	57.786,00	57.582,67	57.582,67	57.582,67	203,33
11.35.15.691.0384.4524	3.1.90.13.00	100	447.000,00	0,00	0,00	447.000,00	443.202,96	443.202,96	412.571,30	3.797,04



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1135 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1135 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos										
11.35.15.691.0384.4524	3.1.90.16.00	100	1.016.000,00	190.600,00	0,00	1.206.600,00	1.177.420,39	1.177.420,39	1.091.800,32	29.179,61
11.35.15.691.0384.4524	3.1.90.92.00	100	33.000,00	0,00	31.000,00	2.000,00	1.308,92	1.308,92	1.308,92	691,08
11.35.15.691.0384.4524	3.1.90.94.00	100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.15.691.0384.4524	3.1.90.96.00	100	401.000,00	100.000,00	0,00	501.000,00	475.956,45	295.409,97	295.409,97	25.043,55
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.14.00	100	40.000,00	0,00	15.000,00	25.000,00	7.223,00	7.223,00	7.223,00	17.777,00
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.14.00	200	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	9.986,35	9.986,35	9.986,35	13,65
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.30.00	100	49.000,00	20.600,00	15.000,00	54.600,00	34.782,76	34.782,76	31.127,95	19.817,24
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.30.00	200	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	8.030,49	8.030,49	8.030,49	1.969,51
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.33.00	100	40.000,00	10.000,00	5.000,00	45.000,00	34.960,38	34.960,38	34.110,86	10.039,62
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.33.00	200	15.000,00	0,00	5.000,00	10.000,00	2.562,13	2.562,13	2.562,13	7.437,87
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.34.00	100	42.000,00	0,00	16.000,00	26.000,00	20.757,66	20.757,66	20.757,66	5.242,34
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.36.00	100	185.000,00	14.000,00	1.600,00	197.400,00	191.841,81	191.841,81	176.096,43	5.558,19
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.37.00	100	603.919,00	390.981,00	110.000,00	884.900,00	881.908,61	881.908,61	796.131,53	2.991,39
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	687.524,00	0,00	35.900,00	651.624,00	624.361,04	616.265,04	556.300,65	27.262,96
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.39.00	200	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00	101.271,30	96.518,33	96.410,43	5.228,70
11.35.23.122.0384.4164	3.3.90.47.00	200	131.500,00	0,00	42.786,00	88.714,00	80.184,40	72.020,01	72.012,47	8.529,60
11.35.23.122.0384.4164	3.3.91.39.00	100	57.000,00	10.000,00	20.000,00	47.000,00	39.846,77	39.846,77	36.485,21	7.153,23
11.35.23.122.0384.4164	3.3.91.47.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	794,22	794,22	794,22	205,78
11.35.23.122.0384.4164	4.4.90.52.00	100	8.000,00	5.000,00	0,00	13.000,00	4.645,90	965,90	965,90	8.354,10
11.35.23.122.0384.4164	4.4.90.52.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.35.23.122.0384.4414	3.3.90.39.00	100	800.000,00	151.500,00	229.281,00	722.219,00	681.954,29	658.330,97	591.248,25	40.264,71
11.35.23.126.0384.4764	3.3.90.30.00	100	60.000,00	0,00	31.000,00	29.000,00	21.179,45	21.179,45	20.110,45	7.820,55
11.35.23.126.0384.4764	3.3.90.39.00	100	320.000,00	55.000,00	0,00	375.000,00	316.695,25	301.014,82	288.458,38	58.304,75
11.35.23.126.0384.4764	4.4.90.52.00	100	20.000,00	0,00	19.256,34	743,66	0,00	0,00	0,00	743,66
11.35.23.334.0303.3635	4.4.90.35.00	100	1.136.819,00	0,00	1.136.819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.23.334.0303.3635	4.4.90.47.00	100	11.369,00	0,00	11.369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.23.334.0344.3709	4.4.90.35.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.35.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			16.676.821,00	6.917.807,50	10.554.153,84	13.040.474,66	10.793.053,64	10.546.611,50	8.138.025,90	2.247.421,02
Total do Órgão :			16.676.821,00	6.917.807,50	10.554.153,84	13.040.474,66	10.793.053,64	10.546.611,50	8.138.025,90	2.247.421,02

Órgão : 1153 - Empresa Municipal de Informática S.A. - IPLANRIO



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1153 - Empresa Municipal de Informática S.A. - IPLANRIO

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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. - IPLANRIO										
11.53.04.122.0311.4009	3.3.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	300.000,00	700.000,00	652.456,02	630.874,42	480.278,27	47.543,98
11.53.04.122.0389.4169	3.3.90.14.00	200	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00	60.000,00	55.036,62	55.036,62	0,00
11.53.04.122.0389.4169	3.3.90.30.00	200	280.000,00	0,00	117.000,00	163.000,00	155.922,85	148.454,13	132.454,13	7.077,15
11.53.04.122.0389.4169	3.3.90.33.00	200	150.000,00	0,00	80.000,00	70.000,00	69.196,39	69.196,39	69.196,39	803,61
11.53.04.122.0389.4169	3.3.90.37.00	200	680.000,00	0,00	212.000,00	468.000,00	447.161,27	447.161,27	392.747,81	20.838,73
11.53.04.122.0389.4169	3.3.90.39.00	100	42.200,00	1.800.000,00	42.200,00	1.800.000,00	1.739.106,93	1.712.205,72	1.699.856,87	60.893,07
11.53.04.122.0389.4169	3.3.90.39.00	200	6.268.611,00	415.644,82	4.064.170,00	2.620.085,82	2.605.778,15	2.595.320,00	2.373.073,26	14.307,67
11.53.04.122.0389.4169	3.3.90.47.00	100	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00
11.53.04.122.0389.4169	3.3.90.47.00	200	1.000.000,00	0,00	282.644,82	717.355,18	716.617,18	648.205,39	646.209,53	738,00
11.53.04.122.0389.4169	3.3.90.92.00	100	0,00	4.251,84	0,00	4.251,84	4.251,84	4.251,84	4.251,84	0,00
11.53.04.122.0389.4169	3.3.90.92.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.53.04.122.0389.4169	3.3.91.39.00	200	150.000,00	0,00	30.000,00	120.000,00	112.187,05	77.590,54	77.590,54	7.812,95
11.53.04.122.0389.4169	3.3.91.47.00	100	0,00	51.800,00	0,00	51.800,00	51.800,00	0,00	0,00	0,00
11.53.04.122.0389.4169	3.3.91.47.00	200	685.000,00	53.200,00	291.000,00	447.200,00	447.200,00	342.874,53	342.874,53	0,00
11.53.04.122.0389.4169	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
11.53.04.122.0389.4349	3.3.90.08.00	100	866.000,00	0,00	60.000,00	806.000,00	787.858,32	787.858,32	715.309,24	18.141,68
11.53.04.122.0389.4349	3.3.90.39.00	100	2.707.422,00	825.578,00	130.000,00	3.403.000,00	3.347.980,12	3.299.530,05	3.253.822,48	55.019,88
11.53.04.122.0389.4349	3.3.90.92.00	100	5.000,00	50.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.53.04.122.0389.4419	3.3.90.39.00	100	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00	83.479,42	71.680,23	57.095,28	31.520,58
11.53.04.122.0389.4419	3.3.90.39.00	200	920.000,00	0,00	545.670,04	374.329,96	372.495,08	356.254,97	353.319,76	1.834,88
11.53.04.122.0389.4529	3.1.90.05.00	100	126.000,00	0,00	50.000,00	76.000,00	68.274,09	68.274,09	68.274,09	7.725,91
11.53.04.122.0389.4529	3.1.90.08.00	100	66.000,00	0,00	40.000,00	26.000,00	20.492,06	20.492,06	12.978,30	5.507,94
11.53.04.122.0389.4529	3.1.90.11.00	100	43.810.000,00	2.950.000,00	6.557.172,00	40.202.828,00	38.051.807,43	38.051.807,43	35.879.974,94	2.151.020,57
11.53.04.122.0389.4529	3.1.90.11.00	200	0,00	5.207.172,00	0,00	5.207.172,00	5.207.172,00	5.207.172,00	3.089.029,19	0,00
11.53.04.122.0389.4529	3.1.90.13.00	100	7.210.000,00	0,00	0,00	7.210.000,00	7.007.630,50	7.007.630,50	6.326.416,76	202.369,50
11.53.04.122.0389.4529	3.1.90.16.00	100	2.551.000,00	2.404.000,00	0,00	4.955.000,00	4.860.644,12	4.860.644,12	4.553.375,48	94.355,88
11.53.04.122.0389.4529	3.1.90.92.00	100	481.000,00	1.300.000,00	0,00	1.781.000,00	1.777.547,70	1.777.547,70	1.774.424,72	3.452,30
11.53.04.122.0389.4529	3.1.90.94.00	100	675.000,00	0,00	600.000,00	75.000,00	73.940,14	73.940,14	73.940,14	1.059,86
11.53.04.122.0389.4529	3.1.90.96.00	100	582.000,00	0,00	582.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.53.04.122.0424.3013	4.4.90.39.00	101	75.227,00	0,00	0,00	75.227,00	11.008,00	11.008,00	11.008,00	64.219,00
11.53.04.122.0424.3013	4.4.90.39.00	110	1.163.016,00	221.157,63	234.981,89	1.149.191,74	1.122.714,45	1.038.075,75	825.409,95	26.477,29
11.53.04.122.0424.3013	4.4.90.52.00	110	0,00	840.648,52	0,00	840.648,52	730.436,97	730.436,97	205.599,97	110.211,55
11.53.04.122.0424.3018	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.53.04.126.0389.4769	3.3.90.30.00	100	61.120,00	105.000,00	11.120,00	155.000,00	36.033,28	23.620,28	20.101,80	118.966,72
11.53.04.126.0389.4769	3.3.90.39.00	100	20.700.680,00	1.081.143,00	2.187.339,17	19.594.483,83	19.141.861,80	17.188.716,09	14.371.175,49	452.622,03



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1153 - Empresa Municipal de Informática S.A. - IPLANRIO

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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. - IPLANRIO										
11.53.04.126.0389.4769	3.3.90.39.00	200	42.812,00	0,00	18.400,00	24.412,00	24.071,74	22.822,34	21.362,68	340,26
11.53.04.126.0389.4769	3.3.90.39.00	208	0,00	2.309.260,00	0,00	2.309.260,00	2.309.260,00	2.114.180,10	2.108.896,11	0,00
11.53.04.126.0424.3016	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.53.04.126.0424.3017	4.4.90.39.00	101	0,00	22.242,48	0,00	22.242,48	15.887,11	12.908,71	12.908,71	6.355,37
11.53.04.126.0424.3017	4.4.90.39.00	110	0,00	200.178,32	0,00	200.178,32	148.203,15	121.397,59	105.988,15	51.975,17
11.53.04.126.0424.3017	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.53.04.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	101.582,20	101.582,20	0,00	948.417,80
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 :			93.602.088,00	20.036.276,61	16.530.697,92	97.107.666,69	92.442.057,36	89.678.750,49	80.113.981,03	4.665.609,33
Total do Órgão :			93.602.088,00	20.036.276,61	16.530.697,92	97.107.666,69	92.442.057,36	89.678.750,49	80.113.981,03	4.665.609,33

Órgão : 1155 - Empresa Municipal de Artes Gráficas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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										
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	103.166,00	0,00	0,00	103.166,00	62.965,50	58.004,50	54.476,50	40.200,50
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	896,80	896,80	0,00	103,20
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	488.264,00	0,00	0,00	488.264,00	370.906,81	363.658,04	335.001,60	117.357,19
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.39.00	100	0,00	14.235,33	14.235,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.39.00	200	881.686,00	4.868,04	0,00	886.554,04	694.320,11	657.763,90	604.257,42	192.233,93
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.47.00	200	458.261,00	310.000,00	0,00	768.261,00	440.908,15	265.457,11	265.457,11	327.352,85
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.59.00	200	2.389,00	0,00	0,00	2.389,00	2.364,00	2.364,00	2.167,00	25,00
11.55.22.122.0389.4169	3.3.90.92.00	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	3.3.90.93.00	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	4.4.90.51.00	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	1.000,00	41.658,00	0,00	42.658,00	36.630,00	36.630,00	36.630,00	6.028,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1155 - Empresa Municipal de Artes Gráficas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	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										
11.55.22.122.0389.4419	3.3.90.39.00	100	0,00	14.235,33	0,00	14.235,33	14.235,33	14.235,33	14.235,33	0,00
11.55.22.122.0389.4419	3.3.90.39.00	200	333.274,00	40.000,00	16.000,00	357.274,00	306.082,66	306.082,66	281.830,53	51.191,34
11.55.22.126.0389.4769	3.3.90.30.00	200	5.067,00	0,00	0,00	5.067,00	0,00	0,00	0,00	5.067,00
11.55.22.126.0389.4769	3.3.90.39.00	200	615.071,00	0,00	41.658,00	573.413,00	53.065,94	49.742,62	47.225,86	520.347,06
11.55.22.126.0389.4769	3.3.90.92.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.55.22.126.0389.4769	4.4.90.52.00	200	1.000,00	1.000,00	0,00	2.000,00	1.620,00	1.620,00	1.620,00	380,00
11.55.22.363.0312.4081	3.3.90.36.00	200	163.304,00	0,00	0,00	163.304,00	146.546,82	146.546,82	134.013,46	16.757,18
11.55.22.363.0312.4081	3.3.90.37.00	200	31.494,00	0,00	0,00	31.494,00	21.813,34	21.813,34	19.813,34	9.680,66
11.55.22.662.0322.3408	4.4.90.51.00	200	168.797,00	0,00	0,00	168.797,00	149.494,80	134.540,29	134.540,29	19.302,20
11.55.22.662.0322.3408	4.4.90.52.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.55.22.662.0322.4093	3.3.90.39.00	200	2.895.114,00	165.314,00	181.619,52	2.878.808,48	2.730.956,29	2.730.956,29	2.452.183,88	147.852,19
11.55.22.662.0322.4093	3.3.90.92.00	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	3.3.90.30.00	200	1.228.000,00	0,00	0,00	1.228.000,00	584.902,27	584.902,27	584.902,27	643.097,73
11.55.22.662.0322.4565	3.3.90.35.00	200	1.000,00	25.466,12	0,00	26.466,12	0,00	0,00	0,00	26.466,12
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	4.424.480,00	0,00	475.314,00	3.949.166,00	1.009.115,46	1.009.115,46	906.331,23	2.940.050,54
11.55.22.662.0322.4565	3.3.90.92.00	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	3.3.90.93.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.55.22.662.0322.4565	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
11.55.22.662.0322.4565	4.4.90.52.00	200	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
11.55.22.662.0389.4349	3.3.90.08.00	100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.662.0389.4349	3.3.90.39.00	100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.662.0389.4349	3.3.90.39.00	200	349.000,00	131.153,40	0,00	480.153,40	381.216,90	377.254,72	359.064,37	98.936,50
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.05.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	584,10	584,10	295,92	19.415,90
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.11.00	100	1.553.000,00	220.000,00	0,00	1.773.000,00	1.721.218,89	1.721.218,89	1.556.103,06	51.781,11
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.13.00	100	614.000,00	0,00	151.000,00	463.000,00	354.918,89	354.918,89	311.192,08	108.081,11
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.16.00	100	401.000,00	62.500,00	0,00	463.500,00	406.585,90	406.585,90	373.253,58	56.914,10
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.92.00	100	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.55.22.662.0389.4529	3.1.90.94.00	100	119.000,00	0,00	50.000,00	69.000,00	11.114,56	11.114,56	10.954,56	57.885,44
11.55.22.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	27.772,00	0,00	0,00	27.772,00	6.337,57	6.337,57	6.337,57	21.434,43
Total da Unidade Orçamentária :			14.927.139,00	1.030.430,22	954.826,85	15.002.742,37	9.508.801,09	9.262.344,06	8.491.886,96	5.493.941,28
Total do Órgão :			14.927.139,00	1.030.430,22	954.826,85	15.002.742,37	9.508.801,09	9.262.344,06	8.491.886,96	5.493.941,28
Órgão :										



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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	50.000,00	0,00	20.000,00	30.000,00	29.845,50	29.845,50	29.845,50	154,50
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	45.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00	25.119,16	25.119,16	23.728,12	14.880,84
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	70.000,00	0,00	24.910,65	45.089,35	19.630,92	19.630,92	19.630,92	25.458,43
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.35.00	100	1.302.344,00	0,00	92.708,00	1.209.636,00	1.209.636,00	1.209.636,00	1.108.833,00	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.36.00	100	20.000,00	0,00	12.020,00	7.980,00	7.980,00	5.985,00	5.805,45	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	216.684,00	0,00	77.500,00	139.184,00	134.345,93	134.345,93	125.992,38	4.838,07
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	419.726,00	0,00	120.100,35	299.625,65	198.292,98	198.292,98	175.044,14	101.332,67
12.01.04.122.0389.2169	3.3.90.47.00	100	4.000,00	0,00	2.404,00	1.596,00	1.596,00	1.197,00	1.197,00	0,00
12.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	4.440,00	0,00	0,00	4.440,00	1.500,20	1.500,20	1.256,41	2.939,80
12.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	136.058,62	134.160,07	120.638,59	27.941,38
12.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	47.000,00	0,00	28.978,00	18.022,00	12.885,06	12.885,06	12.327,61	5.136,94
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	39.538.000,00	1.000.000,00	0,00	40.538.000,00	39.829.110,56	39.829.110,56	36.621.518,49	708.889,44
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	7.479.000,00	1.100.000,00	0,00	8.579.000,00	8.225.918,60	8.225.918,60	7.557.297,06	353.081,40
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	18.000,00	10.000,00	0,00	28.000,00	17.968,58	17.968,58	16.592,27	10.031,42
12.01.04.122.0389.2529	3.1.90.96.00	100	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00	21.121,84	21.121,84	0,00	43.878,16
12.01.04.126.0389.2799	3.3.90.30.00	100	10.000,00	0,00	2.000,00	8.000,00	7.992,00	7.992,00	7.992,00	8,00
12.01.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	1.153.989,00	46.000,00	101.656,00	1.098.333,00	1.087.579,92	1.057.897,92	924.307,94	10.753,08
12.01.04.126.0389.2799	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
Total da Unidade Orçamentária :			50.552.183,00	2.221.000,00	492.277,00	52.280.906,00	50.966.581,87	50.932.607,32	46.752.006,88	1.314.324,13
Total do Órgão :			50.552.183,00	2.221.000,00	492.277,00	52.280.906,00	50.966.581,87	50.932.607,32	46.752.006,88	1.314.324,13

Órgão : 1300 - Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1301 - Gabinete do Secretário Municipal de Administração										
13.01.04.122.0311.1804	4.4.90.39.00	101	134.486,00	0,00	0,00	134.486,00	0,00	0,00	0,00	134.486,00
13.01.04.122.0311.1804	4.4.90.39.00	110	1.303.765,00	1.026.567,30	0,00	2.330.332,30	2.330.332,30	2.295.892,30	798.697,35	0,00
13.01.04.122.0311.2135	3.3.90.14.00	100	10.000,00	0,00	2.260,00	7.740,00	6.341,07	6.341,07	6.341,07	1.398,93
13.01.04.122.0311.2135	3.3.90.33.00	100	14.242,00	0,00	14.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0311.2135	3.3.90.36.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1300 - Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1301 - Gabinete do Secretário Municipal de Administração										
13.01.04.122.0311.2135	3.3.90.39.00	100	334.800,00	0,00	240.913,75	93.886,25	93.886,25	93.886,25	93.886,25	0,00
13.01.04.122.0389.2008	3.3.90.30.00	100	9.000,00	0,00	8.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
13.01.04.122.0389.2008	3.3.90.39.00	100	315.808,00	0,00	124.591,94	191.216,06	164.787,35	149.740,67	140.701,15	26.428,71
13.01.04.122.0389.2008	4.4.90.52.00	100	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	67.196,00	19.554,70	0,00	86.750,70	77.904,28	77.904,28	59.587,02	8.846,42
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	14.242,00	0,00	14.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	811.286,00	0,00	608.441,42	202.844,58	202.843,58	202.843,58	202.843,58	1,00
13.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	124.335,00	78.604,09	0,00	202.939,09	152.043,79	145.559,00	123.055,00	50.895,30
13.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	41.553,51	41.553,51	40.220,41	646,49
13.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	1.000,00	3.240,50	0,00	4.240,50	4.240,50	4.240,50	4.240,50	0,00
13.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	1.072.000,00	0,00	0,00	1.072.000,00	992.636,30	980.832,30	813.583,89	79.363,70
13.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	210.949,00	0,00	126.290,80	84.658,20	58.143,67	47.852,04	46.358,65	26.514,53
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	37.927.000,00	0,00	1.210.000,00	36.717.000,00	34.224.968,75	34.224.968,75	31.458.619,07	2.492.031,25
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	1.101.000,00	1.280.000,00	0,00	2.381.000,00	2.158.723,43	2.158.723,43	1.973.118,71	222.276,57
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	113	745.000,00	260.829,60	0,00	1.005.829,60	981.777,80	981.777,80	879.743,80	24.051,80
13.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	102.000,00	10.000,00	0,00	112.000,00	102.525,69	102.525,69	93.252,43	9.474,31
13.01.04.126.0389.2799	3.3.90.30.00	100	15.500,00	0,00	10.585,75	4.914,25	914,25	914,25	914,25	4.000,00
13.01.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	1.567.614,00	934.393,98	1.048.390,00	1.453.617,98	1.439.360,83	1.301.442,72	1.180.542,01	14.257,15
13.01.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	108	0,00	236.118,26	0,00	236.118,26	219.302,68	219.302,68	134.974,72	16.815,58
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.30.00	113	35.683,00	37.275,62	6.646,96	66.311,66	27.635,70	27.635,70	26.415,00	38.675,96
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.36.00	113	1.770.870,00	1.275.773,03	747.515,29	2.299.127,74	1.835.721,64	1.835.721,64	1.596.903,96	463.406,10
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.36.00	313	0,00	467.021,12	0,00	467.021,12	376.262,14	376.262,14	293.962,74	90.758,98
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.37.00	113	352.798,00	289.550,29	334.774,83	307.573,46	306.171,09	306.171,09	219.826,31	1.402,37
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.39.00	113	470.507,00	280.443,15	0,00	750.950,15	655.499,05	655.499,05	647.435,05	95.451,10
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.39.00	313	0,00	603.934,03	0,00	603.934,03	558.218,82	558.218,82	457.089,88	45.715,21
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.47.00	113	276.410,00	303.213,44	0,00	579.623,44	407.457,21	407.457,21	317.358,63	172.166,23
13.01.04.128.0311.2095	3.3.90.47.00	313	0,00	43.503,64	0,00	43.503,64	34.952,60	34.952,60	25.558,00	8.551,04
13.01.04.128.0311.2095	3.3.91.39.00	113	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	5.117,76	5.117,76	4.779,90	12.882,24
13.01.04.128.0311.2095	4.4.90.52.00	113	0,00	98.515,00	0,00	98.515,00	98.515,00	98.515,00	98.515,00	0,00
13.01.04.128.0311.2095	4.4.90.52.00	313	0,00	229.340,00	0,00	229.340,00	220.430,00	220.430,00	220.430,00	8.910,00
13.01.04.128.0311.2106	3.3.90.14.00	100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0311.2106	3.3.90.30.00	100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0311.2106	3.3.90.33.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.01.04.128.0311.2106	3.3.90.39.00	100	330.000,00	91.851,53	325.821,53	96.030,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	7.530,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1300 - Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1301 - Gabinete do Secretário Municipal de Administração										
13.01.04.128.0311.2106	4.4.90.52.00	100	6.676,00	0,00	1.465,00	5.211,00	0,00	0,00	0,00	5.211,00
13.01.04.128.0311.2139	3.3.90.39.00	100	24.000,00	0,00	20.665,61	3.334,39	3.333,39	3.333,39	3.333,39	1,00
13.01.04.128.0311.2139	3.3.90.39.00	113	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00	358.290,10	358.290,10	160.000,00	1.709,90
13.01.08.243.0311.2076	3.3.90.30.00	108	101.583,00	0,00	24.117,07	77.465,93	73.119,17	73.119,17	71.943,88	4.346,76
13.01.08.243.0311.2076	3.3.90.37.00	108	1.854.087,00	177.480,72	0,00	2.031.567,72	2.028.306,87	2.028.306,87	1.550.727,31	3.260,85
13.01.08.243.0311.2076	3.3.90.39.00	108	79.841,00	0,00	64.110,02	15.730,98	15.730,98	15.730,98	15.730,98	0,00
13.01.08.243.0311.2076	4.4.90.52.00	108	119.489,00	0,00	89.253,63	30.235,37	12.714,82	12.714,82	12.714,82	17.520,55
Total da Unidade Orçamentária :			51.401.422,00	8.107.210,00	5.050.227,60	54.458.404,40	50.368.262,37	50.152.277,16	43.871.904,71	4.090.142,03
Total do Órgão :			51.401.422,00	8.107.210,00	5.050.227,60	54.458.404,40	50.368.262,37	50.152.277,16	43.871.904,71	4.090.142,03

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	101	55.500,00	0,00	0,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	55.500,00
14.01.04.122.0049.1309	4.4.90.35.00	110	0,00	164.197,00	0,00	164.197,00	0,00	0,00	0,00	164.197,00
14.01.04.122.0049.1309	4.4.90.35.00	112	730.730,00	0,00	267.893,00	462.837,00	0,00	0,00	0,00	462.837,00
14.01.04.122.0049.1309	4.4.90.39.00	110	0,00	103.696,00	0,00	103.696,00	0,00	0,00	0,00	103.696,00
14.01.04.122.0321.1781	4.4.90.39.00	101	105.750,00	0,00	0,00	105.750,00	0,00	0,00	0,00	105.750,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	105.500,00	0,00	0,00	105.500,00	70.937,15	70.937,15	69.001,65	34.562,85
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	281.880,00	0,00	0,00	281.880,00	87.729,75	87.105,75	65.835,81	194.150,25
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	209.459,00	0,00	0,00	209.459,00	112.647,28	112.647,28	103.391,13	96.811,72
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.36.00	100	179.350,00	0,00	0,00	179.350,00	138.503,57	138.503,57	127.454,10	40.846,43
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	960.050,00	0,00	0,00	960.050,00	717.298,74	717.298,74	630.399,42	242.751,26
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	1.451.475,00	0,00	102.160,12	1.349.314,88	893.955,75	874.448,39	818.576,76	455.359,13
14.01.04.122.0389.2169	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
14.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	28.475,75	28.475,75	25.665,80	21.524,25
14.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	52.750,00	0,00	0,00	52.750,00	0,00	0,00	0,00	52.750,00
14.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	688.000,00	0,00	0,00	688.000,00	621.553,12	621.553,12	566.896,37	66.446,88
14.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	366.911,00	150.000,00	302.213,00	214.698,00	152.629,80	147.262,76	139.693,86	62.068,20
14.01.04.122.0389.2419	3.3.90.92.00	100	0,00	109,00	0,00	109,00	108,55	108,55	108,55	0,45



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1400 - Secretaria Municipal de Fazenda

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1401 - Gabinete do Secretário Municipal de Fazenda										
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	119.371.000,00	3.500.000,00	0,00	122.871.000,00	122.282.110,02	122.282.110,02	112.353.755,56	588.889,98
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	29.870.000,00	1.500.000,00	0,00	31.370.000,00	31.129.694,98	31.129.694,98	28.453.155,11	240.305,02
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	231.035,86	231.035,86	213.831,87	18.964,14
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.92.00	100	0,00	16.884,00	0,00	16.884,00	16.883,12	16.883,12	16.883,12	0,88
14.01.04.122.0389.2529	3.1.90.96.00	100	1.064.000,00	0,00	16.884,00	1.047.116,00	794.593,27	700.346,68	700.346,68	252.522,73
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.35.00	110	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.00	101	1.246.422,00	0,00	157.706,48	1.088.715,52	278.360,00	278.360,00	212.271,80	810.355,52
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.39.00	110	12.533.901,00	0,00	630.364,32	11.903.536,68	2.708.280,00	2.708.280,00	2.113.486,11	9.195.256,68
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.51.00	101	106.790,00	0,00	0,00	106.790,00	69.100,05	40.116,77	38.320,24	37.689,95
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.51.00	110	1.058.377,00	0,00	0,00	1.058.377,00	621.900,34	361.051,06	361.051,06	436.476,66
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.52.00	101	106.788,00	1.646,00	0,00	108.434,00	91.483,91	91.483,91	91.483,91	16.950,09
14.01.04.123.0049.2442	4.4.90.52.00	110	1.058.374,00	0,00	0,00	1.058.374,00	118.546,74	118.546,74	14.499,54	939.827,26
14.01.04.123.0375.2782	3.3.90.31.00	100	3.100.000,00	0,00	1.849.420,00	1.250.580,00	1.109.466,06	1.109.466,06	1.109.466,06	141.113,94
14.01.04.123.0422.1761	4.4.90.39.00	101	17.000,00	135.464,00	0,00	152.464,00	152.463,45	152.463,45	152.463,45	0,55
14.01.04.123.0422.1761	4.4.90.39.00	110	170.000,00	430.186,00	0,00	600.186,00	600.185,58	600.185,58	600.185,58	0,42
14.01.04.126.0389.2799	3.3.90.30.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.974,58	9.974,58	9.974,58	25,42
14.01.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	4.905.750,00	0,00	1.646,00	4.904.104,00	3.864.035,24	3.840.998,22	3.472.364,43	1.040.068,76
14.01.04.126.0389.2799	3.3.90.92.00	100	0,00	102.160,12	0,00	102.160,12	102.160,12	102.160,12	102.160,12	0,00
14.01.04.126.0389.2799	4.4.90.39.00	100	3.516.213,00	0,00	2.139.314,92	1.376.898,08	62.056,17	62.056,17	62.056,17	1.314.841,91
14.01.04.126.0389.2799	4.4.90.52.00	100	6.122.728,00	17.052,00	3.289.531,70	2.850.248,30	2.280.894,76	2.280.894,76	2.280.894,76	569.353,54
14.01.04.128.0311.2135	3.3.90.36.00	100	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
14.01.04.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	240.000,00	0,00	45.000,00	195.000,00	135.479,40	135.479,40	134.007,40	59.520,60
Total da Unidade Orçamentária :			190.145.698,00	6.121.394,12	8.807.133,54	187.459.958,58	169.482.543,11	169.049.928,54	155.039.681,00	17.977.415,47
Unidade Orçamentária : 1404 - Reserva Técnica para Restituição de Depósitos Judiciais e Administrativos										
14.04.28.846.0389.2077	3.3.90.39.00	100	14.015.722,00	0,00	0,00	14.015.722,00	12.946.330,63	10.946.330,63	10.946.330,63	1.069.391,37
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 :			14.017.722,00	0,00	0,00	14.017.722,00	12.946.330,63	10.946.330,63	10.946.330,63	1.071.391,37
Total do Órgão :			204.163.420,00	6.121.394,12	8.807.133,54	201.477.680,58	182.428.873,74	179.996.259,17	165.986.011,63	19.048.806,84
Órgão : 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização										



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1403 - Coordenação de Licenciamento e Fiscalização										
14.03.04.122.0341.1798	4.4.90.39.00	101	73.928,00	0,00	0,00	73.928,00	4.596,00	4.596,00	4.596,00	69.332,00
14.03.04.122.0341.1798	4.4.90.39.00	110	656.257,00	0,00	45.940,21	610.316,79	460.591,82	460.591,82	449.711,97	149.724,97
14.03.04.122.0341.1798	4.4.90.51.00	101	309.489,00	0,00	18.327,25	291.161,75	0,00	0,00	0,00	291.161,75
14.03.04.122.0341.1798	4.4.90.51.00	110	2.748.086,00	0,00	174.964,05	2.573.121,95	1.848.458,21	1.443.497,43	1.443.497,43	724.663,74
14.03.04.122.0341.1798	4.4.90.52.00	101	0,00	18.327,25	0,00	18.327,25	0,00	0,00	0,00	18.327,25
14.03.04.122.0341.1798	4.4.90.52.00	110	0,00	210.885,46	0,00	210.885,46	61.200,89	61.200,89	61.200,89	149.684,57
14.03.04.122.0341.1798	4.4.90.92.00	110	0,00	10.018,80	0,00	10.018,80	10.018,80	10.018,80	10.018,80	0,00
14.03.04.122.0382.2162	3.3.90.30.00	100	75.000,00	40.000,00	0,00	115.000,00	75.087,26	74.087,26	53.360,18	39.912,74
14.03.04.122.0382.2162	3.3.90.37.00	100	1.553.000,00	257.440,00	220.195,00	1.590.245,00	1.590.245,00	1.590.245,00	1.376.948,51	0,00
14.03.04.122.0382.2162	3.3.90.39.00	100	600.000,00	0,00	10.000,00	590.000,00	580.772,30	575.623,52	522.889,65	9.227,70
14.03.04.122.0382.2162	3.3.91.39.00	100	85.050,00	0,00	71.050,00	14.000,00	10.798,10	10.798,10	10.798,10	3.201,90
14.03.04.122.0382.2162	4.4.90.52.00	100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14.03.04.122.0382.2342	3.3.90.39.00	100	381.000,00	0,00	0,00	381.000,00	330.408,94	325.786,39	287.480,48	50.591,06
14.03.04.122.0382.2412	3.3.90.39.00	100	806.000,00	186.192,00	365.792,00	626.400,00	593.508,51	561.294,18	512.088,63	32.891,49
14.03.04.122.0382.2412	3.3.90.92.00	100	0,00	26.161,01	0,00	26.161,01	26.161,01	26.161,01	26.161,01	0,00
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.11.00	100	51.661.000,00	0,00	1.850.000,00	49.811.000,00	49.516.110,79	49.516.110,79	45.655.081,04	294.889,21
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.16.00	100	1.813.000,00	350.000,00	0,00	2.163.000,00	2.049.554,36	2.049.554,36	1.879.028,52	113.445,64
14.03.04.122.0382.2522	3.1.90.49.00	100	157.000,00	0,00	0,00	157.000,00	143.615,70	143.615,70	132.131,41	13.384,30
14.03.04.125.0341.2108	3.3.90.39.00	100	3.030.000,00	0,00	243.745,00	2.786.255,00	2.786.254,08	2.786.254,08	2.587.399,68	0,92
14.03.04.125.0344.2096	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.125.0344.8836	3.3.90.39.00	100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.125.0344.8837	3.3.90.39.00	100	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.03.04.126.0382.2792	3.3.90.30.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
14.03.04.126.0382.2792	3.3.90.39.00	100	412.000,00	699.014,00	0,00	1.111.014,00	1.022.517,83	516.849,15	415.071,15	88.496,17
14.03.04.126.0382.2792	4.4.90.52.00	100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária :			64.415.810,00	1.798.038,52	3.051.013,51	63.162.835,01	61.112.899,60	60.159.284,48	55.430.463,45	2.049.935,41
Total do Órgão :			64.415.810,00	1.798.038,52	3.051.013,51	63.162.835,01	61.112.899,60	60.159.284,48	55.430.463,45	2.049.935,41

Órgão : 1405 - Coordenação de Controle Urbano

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1405 - Coordenação de Controle Urbano										



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1405 - Coordenação de Controle Urbano

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1405 - Coordenação de Controle Urbano										
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.30.00	100	110.000,00	15.359,00	53.271,00	72.088,00	67.017,59	53.422,59	20.494,79	5.070,41
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.37.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.05.04.122.0382.2162	3.3.90.39.00	100	230.000,00	137.991,00	6.000,00	361.991,00	356.334,48	356.334,48	328.144,48	5.656,52
14.05.04.122.0382.2162	3.3.91.39.00	100	36.750,00	0,00	18.750,00	18.000,00	11.370,00	11.370,00	11.370,00	6.630,00
14.05.04.122.0382.2162	4.4.90.52.00	100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
14.05.04.122.0382.2342	3.3.90.39.00	100	604.000,00	0,00	0,00	604.000,00	524.349,59	517.003,05	499.858,57	79.650,41
14.05.04.122.0382.2412	3.3.90.39.00	100	374.000,00	50.936,00	94.936,00	330.000,00	276.142,78	266.642,78	236.798,89	53.857,22
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.11.00	100	4.820.000,00	500.000,00	100.000,00	5.220.000,00	4.981.382,01	4.981.382,01	4.622.847,42	238.617,99
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.16.00	100	5.524.000,00	0,00	700.000,00	4.824.000,00	4.694.308,53	4.694.308,53	4.299.546,04	129.691,47
14.05.04.122.0382.2522	3.1.90.49.00	100	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	205.763,12	205.763,12	188.244,95	69.236,88
14.05.04.125.0341.2110	3.3.90.39.00	100	750.905,00	81.310,00	340.640,00	491.575,00	485.845,36	485.845,36	443.171,12	5.729,64
14.05.04.126.0382.2792	3.3.90.30.00	100	3.000,00	0,00	2.400,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
14.05.04.126.0382.2792	3.3.90.39.00	100	105.000,00	26.427,00	29.135,00	102.292,00	91.060,76	85.226,01	85.226,01	11.231,24
14.05.04.126.0382.2792	4.4.90.52.00	100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Total da Unidade Orçamentária :			12.834.655,00	812.023,00	1.346.132,00	12.300.546,00	11.694.174,22	11.657.897,93	10.736.302,27	606.371,78
Total do Órgão :			12.834.655,00	812.023,00	1.346.132,00	12.300.546,00	11.694.174,22	11.657.897,93	10.736.302,27	606.371,78

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Obras										
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.14.00	100	33.000,00	0,00	27.000,00	6.000,00	1.501,50	1.501,50	1.501,50	4.498,50
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	78.840,00	0,00	20.000,00	58.840,00	39.339,60	39.339,60	34.023,60	19.500,40
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.32.00	100	2.590,00	0,00	0,00	2.590,00	0,00	0,00	0,00	2.590,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.33.00	100	47.000,00	0,00	25.000,00	22.000,00	11.224,94	11.224,94	11.224,94	10.775,06
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.36.00	100	528,00	0,00	0,00	528,00	0,00	0,00	0,00	528,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	355.000,00	0,00	50.000,00	305.000,00	289.038,13	280.030,93	265.053,15	15.961,87
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	2.948.968,00	925.000,00	0,00	3.873.968,00	3.858.159,81	3.838.181,50	3.825.471,95	15.808,19
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.47.00	100	2.577,00	0,00	0,00	2.577,00	0,00	0,00	0,00	2.577,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.47.00	140	270.193,00	0,00	0,00	270.193,00	13.789,61	13.789,61	13.789,61	256.403,39
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.92.00	100	1.233,00	0,00	0,00	1.233,00	0,00	0,00	0,00	1.233,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Obras										
15.01.15.122.0384.2164	3.3.90.93.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
15.01.15.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	1.334,81	1.334,81	1.334,81	16.665,19
15.01.15.122.0384.2164	4.4.90.52.00	100	38.705,00	0,00	0,00	38.705,00	0,00	0,00	0,00	38.705,00
15.01.15.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	589.844,59	583.044,59	532.320,24	60.155,41
15.01.15.122.0384.2414	3.3.90.92.00	100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.30.00	100	47.869,00	0,00	0,00	47.869,00	47.212,46	47.212,46	47.212,46	656,54
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.37.00	100	1.747.310,00	829.391,00	0,00	2.576.701,00	2.482.200,00	2.482.200,00	2.204.331,50	94.501,00
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.39.00	100	25.906.793,00	9.564.283,64	1.382.205,00	34.088.871,64	30.109.840,08	28.986.904,41	24.996.521,40	3.979.031,56
15.01.15.122.0389.2049	3.3.90.92.00	100	1.118,00	0,00	0,00	1.118,00	0,00	0,00	0,00	1.118,00
15.01.15.122.0389.2049	3.3.91.39.00	100	20.129,00	0,00	0,00	20.129,00	18.410,00	18.410,00	9.200,00	1.719,00
15.01.15.126.0384.2794	3.3.90.30.00	100	3.883,00	0,00	0,00	3.883,00	0,00	0,00	0,00	3.883,00
15.01.15.126.0384.2794	3.3.90.39.00	100	400.481,00	0,00	0,00	400.481,00	310.591,63	303.815,26	278.112,80	89.889,37
15.01.15.126.0384.2794	4.4.90.52.00	100	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
15.01.15.126.0384.2794	4.5.90.39.00	100	12.945,00	0,00	0,00	12.945,00	0,00	0,00	0,00	12.945,00
15.01.15.451.0071.8838	4.4.90.39.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.01.15.452.0384.2344	3.3.90.39.00	100	880.000,00	0,00	123.000,00	757.000,00	714.481,37	704.782,28	682.147,72	42.518,63
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.11.00	100	37.553.000,00	0,00	19.000,00	37.534.000,00	37.174.294,70	37.174.294,70	34.021.779,07	359.705,30
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.16.00	100	3.297.000,00	0,00	0,00	3.297.000,00	3.237.296,77	3.237.296,77	2.957.845,71	59.703,23
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.49.00	100	291.000,00	0,00	0,00	291.000,00	278.314,96	278.314,96	257.342,37	12.685,04
15.01.15.452.0384.2524	3.1.90.96.00	100	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	17.741,41	17.741,41	17.741,41	1.258,59
Total da Unidade Orçamentária :			74.972.662,00	11.337.674,64	1.946.205,00	84.364.131,64	79.194.616,37	78.019.419,73	70.156.954,24	5.169.515,27
Unidade Orçamentária : 1502 - Coordenadoria Geral de Projetos										
15.02.15.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	9.263,02	6.883,02	3.406,00	3.736,98
15.02.15.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	25.620,65	25.620,65	25.620,65	10.379,35
15.02.15.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	23.756,62	23.756,62	23.756,62	21.243,38
15.02.15.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	1.277,00	0,00	0,00	1.277,00	765,00	765,00	765,00	512,00
15.02.15.122.0384.2164	4.4.90.52.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.02.15.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	18.000,00	0,00	10.476,00	7.524,00	6.000,97	6.000,97	6.000,97	1.523,03
15.02.15.126.0384.2794	3.3.90.30.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	5.877,00	5.877,00	5.877,00	123,00
15.02.15.126.0384.2794	3.3.90.39.00	100	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	68.655,00	68.655,00	63.282,00	13.345,00
15.02.15.126.0384.2794	4.4.90.52.00	100	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	13.801,00	13.801,00	13.801,00	2.199,00
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.39.00	100	0,00	3.433.500,00	0,00	3.433.500,00	941.463,79	941.463,79	0,00	2.492.036,21
15.02.15.451.0200.1143	4.4.90.51.00	100	79.304.330,00	53.291.257,91	122.103.166,74	10.492.421,17	10.315.047,87	10.315.047,87	8.171.633,72	177.373,30



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1502 - Coordenadoria Geral de Projetos										
15.02.15.451.0200.1803	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.02.15.451.0200.2142	3.3.90.35.00	100	210.000,00	0,00	40.621,10	169.378,90	81.554,70	81.554,70	0,00	87.824,20
15.02.15.451.0200.2142	3.3.90.39.00	100	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00	1.319.906,84	1.319.906,84	1.160.338,54	93,16
15.02.15.451.0200.2142	3.3.90.92.00	100	0,00	40.621,10	0,00	40.621,10	40.621,10	40.621,10	40.621,10	0,00
15.02.15.451.0200.2143	3.3.90.39.00	100	5.478.460,00	0,00	4.000.000,00	1.478.460,00	1.475.969,13	1.063.914,44	799.268,08	2.490,87
Total da Unidade Orçamentária :			86.541.067,00	56.765.379,01	126.154.263,84	17.152.182,17	14.328.302,69	13.913.868,00	10.314.370,68	2.823.879,48
Unidade Orçamentária : 1503 - Coordenadoria Geral de Obras										
15.03.15.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	13.393,00	0,00	0,00	13.393,00	7.249,56	6.988,44	6.721,88	6.143,44
15.03.15.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	87.647,00	0,00	43.315,00	44.332,00	43.043,58	43.043,58	41.566,00	1.288,42
15.03.15.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	1.669,00	0,00	1.669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.126.0384.2794	3.3.90.30.00	100	9.142,00	0,00	0,00	9.142,00	9.088,02	9.088,02	9.088,02	53,98
15.03.15.126.0384.2794	3.3.90.39.00	100	2.226,00	0,00	2.226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.126.0384.2794	4.4.90.52.00	100	38.322,00	0,00	0,00	38.322,00	0,00	0,00	0,00	38.322,00
15.03.15.451.0200.1086	4.4.90.51.00	100	444.757,00	420.797,52	318.826,64	546.727,88	546.727,88	546.727,88	546.727,88	0,00
15.03.15.451.0200.1086	4.4.90.91.00	100	0,00	35.465,00	0,00	35.465,00	35.465,00	35.465,00	35.465,00	0,00
15.03.15.451.0200.1794	4.4.90.51.00	100	4.913.738,00	1.685.573,78	6.599.311,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.8839	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.8840	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.8841	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.8842	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0200.8843	4.4.90.39.00	100	380.000,00	0,00	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0300.1900	4.4.90.39.00	100	7.169.977,00	57.560.000,00	19.207.657,66	45.522.319,34	4.612.662,53	4.612.662,53	3.633.354,99	40.909.656,81
15.03.15.451.0300.1900	4.4.90.39.00	108	13.454.044,00	0,00	3.413.190,99	10.040.853,01	5.681.558,75	1.831.380,53	0,00	4.359.294,26
15.03.15.451.0300.1900	4.4.90.39.00	140	0,00	181.883,50	181.883,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0300.1900	4.4.90.39.00	340	0,00	1.081.651,75	1.081.651,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0300.1900	4.4.90.51.00	100	1.685.171,00	0,00	1.685.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0300.1900	4.4.90.51.00	108	40.501.790,00	1.461.642,46	0,00	41.963.432,46	38.228.573,51	38.228.573,51	34.197.858,79	3.734.858,95
15.03.15.451.0300.1900	4.4.90.92.00	108	0,00	3.413.190,99	0,00	3.413.190,99	3.413.190,99	3.413.190,99	0,00	0,00
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.39.00	100	538.130,00	0,00	0,00	538.130,00	538.098,35	538.098,35	538.098,35	31,65
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	100	179.269.177,00	60.000,00	132.594.875,20	46.734.301,80	40.986.715,01	40.986.715,01	40.986.715,01	5.747.586,79
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	101	0,00	20.710.569,28	0,00	20.710.569,28	20.710.563,43	11.440.766,47	9.050.000,00	5,85
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	106	0,00	15.195.878,00	0,00	15.195.878,00	15.195.878,00	15.195.878,00	15.195.878,00	0,00
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	110	354.222.292,00	0,00	0,00	354.222.292,00	292.843.430,87	292.843.430,87	233.228.875,50	61.378.861,13



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1503 - Coordenadoria Geral de Obras										
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.51.00	146	0,00	34.676.936,75	0,00	34.676.936,75	33.920.090,82	32.250.230,34	24.014.045,90	756.845,93
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.61.00	100	0,00	5.115.389,74	949.752,00	4.165.637,74	4.165.637,74	4.165.637,74	4.165.637,74	0,00
15.03.15.451.0319.1796	4.4.90.93.00	100	31.334.667,00	0,00	10.240.000,00	21.094.667,00	20.185.740,57	20.107.457,49	6.330.271,83	908.926,43
15.03.15.451.0319.8844	4.4.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0353.1718	4.4.90.39.00	100	5.513.398,00	0,00	1.675.000,00	3.838.398,00	3.837.910,30	3.837.910,30	2.693.928,09	487,70
15.03.15.451.0353.1718	4.4.90.51.00	100	218.356.390,00	29.392.692,94	71.098.273,41	176.650.809,53	176.632.287,76	172.950.906,87	161.588.060,04	18.521,77
15.03.15.451.0353.8845	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0365.1719	4.4.90.51.00	100	1.000,00	1.103.783,73	0,00	1.104.783,73	1.104.783,58	772.824,11	708.128,34	0,15
15.03.15.451.0365.1719	4.4.90.61.00	100	0,00	1.079.936,28	0,00	1.079.936,28	1.079.936,28	1.079.936,28	1.043.536,28	0,00
15.03.15.451.0365.1719	4.4.90.93.00	100	0,00	73.738,66	0,00	73.738,66	73.738,66	73.738,66	73.738,66	0,00
15.03.15.451.0366.1720	4.4.90.51.00	100	3.493.000,00	11.172.992,72	4.602.535,81	10.063.456,91	10.063.445,06	10.063.445,06	4.920.123,50	11,85
15.03.15.451.0366.1720	4.4.90.51.00	101	182.312.538,00	413.013.212,55	72.056.174,19	523.269.576,36	523.269.566,98	523.269.566,98	461.180.062,81	9,38
15.03.15.451.0366.1720	4.4.90.51.00	110	342.112.360,00	164.344.732,19	0,00	506.457.092,19	433.551.877,65	433.551.877,65	396.381.123,06	72.905.214,54
15.03.15.451.0366.1720	4.4.90.51.00	112	284.600.000,00	0,00	0,00	284.600.000,00	0,00	0,00	0,00	284.600.000,00
15.03.15.451.0366.1720	4.4.90.51.00	140	0,00	1.094.482,08	0,00	1.094.482,08	0,00	0,00	0,00	1.094.482,08
15.03.15.451.0366.1720	4.4.90.61.00	100	0,00	15.000.000,00	9.779.070,00	5.220.930,00	5.220.660,00	5.220.660,00	5.220.660,00	270,00
15.03.15.451.0366.1720	4.4.90.93.00	100	3.517.254,00	55.221.734,50	0,00	58.738.988,50	58.738.988,10	58.738.988,10	58.738.988,10	0,40
15.03.15.451.0367.1721	4.4.30.51.00	100	0,00	55.132.273,80	30.132.273,80	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0367.1721	4.4.90.51.00	100	25.801.749,00	22.689.839,02	29.045.032,38	19.446.555,64	19.446.544,69	15.108.743,42	12.554.223,81	10,95
15.03.15.451.0367.1721	4.4.90.51.00	101	0,00	36.450.110,05	0,00	36.450.110,05	36.450.107,27	35.465.910,02	35.465.910,02	2,78
15.03.15.451.0367.1721	4.4.90.51.00	110	37.403.490,00	11.741.643,02	0,00	49.145.133,02	28.444.287,56	28.444.287,56	22.942.690,39	20.700.845,46
15.03.15.451.0367.1721	4.4.90.51.00	140	0,00	181.883,50	0,00	181.883,50	181.881,93	0,00	0,00	1,57
15.03.15.451.0367.1721	4.4.90.51.00	340	0,00	1.081.651,75	0,00	1.081.651,75	1.081.651,75	0,00	0,00	0,00
15.03.15.451.0367.1721	4.4.90.92.00	100	0,00	4.057.158,64	0,00	4.057.158,64	3.985.227,10	3.985.227,10	3.985.227,10	71.931,54
15.03.15.451.0404.1792	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.03.15.451.0405.1793	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.03.15.451.0411.1753	4.4.90.39.00	100	10.575.997,00	752.732,93	3.229.642,73	8.099.087,20	8.099.087,20	7.123.663,08	4.155.470,13	0,00
15.03.15.451.0411.1753	4.4.90.51.00	100	27.540.000,00	9.937.115,70	2.456.505,27	35.020.610,43	35.018.575,86	35.018.575,86	33.249.744,71	2.034,57
15.03.15.451.0411.1753	4.4.90.51.00	101	63.945.000,00	27.540.000,00	39.134.229,00	52.350.771,00	52.349.164,19	52.349.164,19	30.360.327,42	1.606,81
15.03.15.451.0411.1753	4.4.90.51.00	110	345.555.000,00	10.970.000,00	0,00	356.525.000,00	314.657.365,24	314.657.365,24	190.142.801,93	41.867.634,76
15.03.15.452.0406.1774	4.4.90.39.00	100	261.000,00	1.220.142,50	647.972,34	833.170,16	833.163,68	833.163,68	551.057,29	6,48
Total da Unidade Orçamentária :			2.186.506.318,00	1.014.850.835,33	442.006.239,45	2.759.350.913,88	2.220.243.965,45	2.193.801.288,91	1.797.936.106,57	539.106.948,43

Unidade Orçamentária : 1506 - Coordenadoria Geral de Projetos para Domicílios Precários - Cimento Social



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1500 - Secretaria Municipal de Obras

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1506 - Coordenadoria Geral de Projetos para Domicílios Precários - Cimento Social										
15.06.15.451.0319.1742	4.4.90.39.00	100	617.837,00	0,00	617.836,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
15.06.15.451.0319.1742	4.4.90.51.00	100	1.339.782,00	0,00	1.339.781,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.957.619,00	0,00	1.957.617,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
Total do Órgão :			2.349.977.666,00	1.082.953.888,98	572.064.325,29	2.860.867.229,69	2.313.766.884,51	2.285.734.576,64	1.878.407.431,49	547.100.345,18

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	12.200,00	0,00	0,00	12.200,00	9.147,00	9.147,00	9.147,00	3.053,00
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.30.00	100	37.974,00	0,00	0,00	37.974,00	17.850,10	17.850,10	17.201,46	20.123,90
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.30.00	200	23.718,00	0,00	0,00	23.718,00	0,00	0,00	0,00	23.718,00
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.33.00	100	12.223,00	0,00	0,00	12.223,00	6.459,36	6.459,36	6.459,36	5.763,64
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.36.00	100	83.990,00	0,00	7.800,00	76.190,00	59.726,38	59.726,38	59.726,38	16.463,62
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.37.00	100	117.563,00	0,00	0,00	117.563,00	104.442,60	96.791,44	63.702,96	13.120,40
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	84.188,00	0,00	0,00	84.188,00	51.487,90	47.088,66	44.991,65	32.700,10
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	200	21.288,00	0,00	0,00	21.288,00	35,87	35,87	35,87	21.252,13
15.41.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	200	5.490,00	0,00	0,00	5.490,00	4.748,59	4.748,59	4.408,26	741,41
15.41.15.122.0384.4164	3.3.91.39.00	100	53.618,00	0,00	0,00	53.618,00	28.275,08	28.275,08	26.245,88	25.342,92
15.41.15.122.0384.4164	3.3.91.47.00	200	5.332,00	0,00	0,00	5.332,00	2.356,29	2.356,29	2.356,29	2.975,71
15.41.15.122.0384.4164	4.4.90.52.00	200	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	2.660,00	2.660,00	2.660,00	3.440,00
15.41.15.122.0384.4414	3.3.90.39.00	100	105.737,00	0,00	55.035,00	50.702,00	47.065,45	45.183,68	43.279,70	3.636,55
15.41.15.126.0384.4764	3.3.90.30.00	100	51.650,00	0,00	3.331,96	48.318,04	25.395,84	25.395,84	25.395,84	22.922,20
15.41.15.126.0384.4764	3.3.90.30.00	200	1.460,00	0,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	1.460,00
15.41.15.126.0384.4764	3.3.90.39.00	200	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
15.41.15.126.0384.4764	3.3.90.92.00	100	0,00	3.331,96	0,00	3.331,96	0,00	0,00	0,00	3.331,96
15.41.15.126.0384.4764	4.4.90.52.00	200	12.204,00	0,00	0,00	12.204,00	0,00	0,00	0,00	12.204,00
15.41.15.451.0200.3002	4.4.90.39.00	100	0,00	1.057.660,32	59.758,08	997.902,24	977.514,08	977.514,08	888.558,96	20.388,16
15.41.15.451.0200.3002	4.4.90.51.00	100	17.809.738,00	0,00	17.809.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.41.15.451.0200.3002	4.4.90.51.00	110	274.768.559,00	0,00	0,00	274.768.559,00	274.768.558,67	274.768.558,67	261.745.198,20	0,33
15.41.15.451.0200.3002	4.4.90.61.00	100	0,00	3.989.214,11	3.000,00	3.986.214,11	3.986.214,11	3.986.214,11	3.232.214,11	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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										
15.41.15.451.0200.3002	4.4.90.93.00	100	0,00	1.049.104,44	0,00	1.049.104,44	1.049.104,44	1.049.104,44	1.049.104,44	0,00
15.41.15.451.0361.3003	4.4.90.51.00	101	0,00	5.359.981,45	0,00	5.359.981,45	5.359.981,45	5.359.981,45	4.471.213,12	0,00
15.41.15.451.0361.3003	4.4.90.51.00	110	25.109.642,00	1.877.681,54	0,00	26.987.323,54	25.301.590,46	25.301.590,46	25.301.590,46	1.685.733,08
15.41.15.451.0361.3003	4.4.90.61.00	100	0,00	267.400,00	0,00	267.400,00	267.400,00	267.400,00	267.400,00	0,00
15.41.15.452.0023.4001	3.3.90.39.00	100	470.117,00	0,00	119.834,00	350.283,00	221.236,96	221.236,96	221.236,96	129.046,04
15.41.15.452.0023.4007	3.3.90.39.00	100	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	233.268,28	233.268,28	200.305,44	61.731,72
15.41.15.452.0023.4044	3.3.90.35.00	100	1.792.596,00	0,00	34.799,74	1.757.796,26	1.757.596,00	1.757.596,00	1.574.476,06	200,26
15.41.15.452.0023.4044	3.3.90.35.00	141	125.167,00	0,00	0,00	125.167,00	113.800,61	113.800,61	0,00	11.366,39
15.41.15.452.0023.4044	3.3.90.39.00	100	1.779.793,00	281.793,24	51.284,00	2.010.302,24	2.010.301,89	2.010.301,89	2.002.179,99	0,35
15.41.15.452.0023.4044	3.3.90.39.00	141	0,00	701.347,28	0,00	701.347,28	662.960,83	662.960,83	356.910,09	38.386,45
15.41.15.452.0023.4640	3.3.90.39.00	141	1.462.088,00	0,00	707.588,11	754.499,89	754.499,89	754.499,89	754.499,89	0,00
15.41.15.452.0023.4640	4.4.90.51.00	100	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
15.41.15.452.0384.4344	3.3.90.39.00	100	178.000,00	0,00	8.000,00	170.000,00	154.951,25	152.970,16	135.920,09	15.048,75
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.05.00	100	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.11.00	100	367.000,00	2.000,00	0,00	369.000,00	361.658,64	361.658,64	335.154,91	7.341,36
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.13.00	100	91.000,00	10.800,00	0,00	101.800,00	96.162,98	96.162,98	89.270,52	5.637,02
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.16.00	100	67.000,00	50.000,00	0,00	117.000,00	113.206,30	113.206,30	105.676,96	3.793,70
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.92.00	100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.41.15.452.0384.4524	3.1.90.94.00	100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.41.15.452.0384.8846	4.4.90.39.00	100	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.39.00	100	1.997.595,00	0,00	797.185,54	1.200.409,46	1.200.409,46	1.200.409,46	1.200.409,46	0,00
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.39.00	108	1.128.541,00	696.601,19	0,00	1.825.142,19	464.570,69	274.380,47	184.657,57	1.360.571,50
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	100	693.355,00	45.545.392,40	10.653.644,27	35.585.103,13	35.585.102,12	35.585.102,12	27.087.702,62	1,01
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	102	278.772,00	0,14	0,00	278.772,14	0,00	0,00	0,00	278.772,14
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	108	171.584.262,00	87.125.717,03	696.601,19	258.013.377,84	8.065.216,51	8.065.216,51	3.829.635,31	249.948.161,33
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	112	64.290.600,00	0,00	0,00	64.290.600,00	0,00	0,00	0,00	64.290.600,00
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.51.00	141	12.000.000,00	460.377,11	701.347,28	11.759.029,83	11.705.591,84	11.705.591,84	9.234.306,97	53.437,99
15.41.15.543.0023.3539	4.4.90.92.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	9.999,55	9.999,55	0,00	0,45
15.41.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	622.183,00	0,00	0,00	622.183,00	0,00	0,00	0,00	622.183,00
Total da Unidade Orçamentária :			577.836.798,00	148.488.402,21	31.988.947,17	694.336.253,04	375.580.547,47	375.374.443,99	344.573.232,78	318.755.705,57
Total do Órgão :			577.836.798,00	148.488.402,21	31.988.947,17	694.336.253,04	375.580.547,47	375.374.443,99	344.573.232,78	318.755.705,57

Órgão : 1542 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1542 - 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 : 1542 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro										
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.14.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	18.840,00
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.30.00	100	55.000,00	0,00	18.750,89	36.249,11	33.856,54	32.170,24	29.596,06	2.392,57
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.33.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	723,58	723,58	723,58	29.276,42
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.34.00	200	0,00	406.000,00	0,00	406.000,00	0,00	0,00	0,00	406.000,00
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.36.00	100	76.000,00	0,00	916,80	75.083,20	68.215,30	68.215,30	68.215,30	6.867,90
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.37.00	100	209.464,00	0,00	69.419,56	140.044,44	137.616,77	121.512,31	114.447,18	2.427,67
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.39.00	100	421.080,00	0,00	175.420,54	245.659,46	235.576,96	191.055,79	180.966,85	10.082,50
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.39.00	200	0,00	967.722,52	0,00	967.722,52	583.654,52	448.578,96	446.294,96	384.068,00
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.47.00	100	2.500.000,00	347.215,01	0,00	2.847.215,01	2.847.215,01	1.545.020,97	1.545.020,97	0,00
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.47.00	200	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	47.638,38	47.638,38	0,00
15.42.17.122.0385.4165	3.3.90.92.00	200	0,00	122.000,00	0,00	122.000,00	122.000,00	105.877,70	105.877,70	0,00
15.42.17.122.0385.4165	3.3.91.39.00	100	54.186,00	0,00	2.346,00	51.840,00	50.589,34	50.589,34	44.157,43	1.250,66
15.42.17.122.0385.4165	3.3.91.93.00	200	0,00	531.889,32	0,00	531.889,32	531.889,32	531.889,32	0,00	0,00
15.42.17.122.0385.4165	4.4.90.52.00	100	40.000,00	0,00	25.500,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
15.42.17.122.0385.4165	4.4.90.52.00	200	0,00	7.497,00	0,00	7.497,00	0,00	0,00	0,00	7.497,00
15.42.17.122.0385.4415	3.3.90.39.00	100	110.000,00	0,00	44.193,00	65.807,00	60.763,30	54.763,30	52.326,48	5.043,70
15.42.17.122.0385.4415	3.3.90.92.00	100	0,00	4.008,55	0,00	4.008,55	4.008,55	4.008,55	4.008,55	0,00
15.42.17.126.0385.4765	3.3.90.30.00	100	32.000,00	0,00	637,80	31.362,20	31.362,20	31.362,20	21.782,20	0,00
15.42.17.126.0385.4765	3.3.90.39.00	100	1.148.120,00	0,00	659.045,72	489.074,28	424.849,65	399.146,79	341.451,49	64.224,63
15.42.17.126.0385.4765	4.4.90.52.00	100	160.000,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.452.0385.4345	3.3.90.39.00	100	110.000,00	16.500,00	0,00	126.500,00	121.936,25	116.157,47	105.662,59	4.563,75
15.42.17.452.0385.4525	3.1.90.05.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
15.42.17.452.0385.4525	3.1.90.11.00	100	99.000,00	150.000,00	5.000,00	244.000,00	207.882,88	207.882,88	188.775,10	36.117,12
15.42.17.452.0385.4525	3.1.90.13.00	100	21.000,00	40.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00	43.847,39	43.843,73	0,00
15.42.17.452.0385.4525	3.1.90.16.00	100	5.000,00	8.000,00	0,00	13.000,00	12.541,77	12.541,77	12.168,35	458,23
15.42.17.512.0097.3011	4.4.90.51.00	100	2.999.999,00	0,00	1.233.468,63	1.766.530,37	1.766.530,37	860.094,43	860.094,43	0,00
15.42.17.512.0097.3044	4.4.90.39.00	100	859.315,00	0,00	859.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	100	0,00	695.324,75	695.324,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	101	119.509,00	320.091,39	439.600,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	108	684.370,00	0,00	0,00	684.370,00	0,00	0,00	0,00	684.370,00
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.39.00	110	400.577,00	218.764,38	0,00	619.341,38	202.343,06	202.343,06	176.656,90	416.998,32
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	100	18.385.593,00	57.923.907,40	16.620.956,51	59.688.543,89	56.493.425,34	50.773.656,05	46.533.210,10	3.195.118,55
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	101	7.250.410,00	37.312.801,73	13.802.000,00	30.761.211,73	30.761.207,30	24.938.693,50	20.457.461,25	4,43
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	102	11.437.273,00	0,00	11.437.273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	108	80.364.348,00	0,00	0,00	80.364.348,00	3.859.902,75	3.559.645,89	3.209.703,55	76.504.445,25



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1542 - 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 : 1542 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro										
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	110	58.413.922,00	0,00	218.764,38	58.195.157,62	20.222.997,34	20.222.997,34	20.222.997,34	37.972.160,28
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	141	48.943.638,00	0,00	0,00	48.943.638,00	40.782.906,47	26.454.690,84	26.454.690,84	8.160.731,53
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.51.00	308	0,00	815.444,62	0,00	815.444,62	815.444,62	815.444,62	0,00	0,00
15.42.17.512.0097.3046	4.4.90.92.00	100	0,00	11.548.491,10	131.354,45	11.417.136,65	11.417.133,65	0,00	0,00	3,00
15.42.17.512.0097.3048	4.4.90.39.00	100	1.405.865,00	0,00	1.405.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0097.4728	3.3.90.39.00	100	15.368.992,00	4.965.097,96	468.124,64	19.865.965,32	18.545.743,97	16.322.182,63	12.156.607,83	1.320.221,35
15.42.17.512.0097.4728	3.3.90.39.00	141	0,00	672.000,00	0,00	672.000,00	565.732,20	497.307,15	255.486,12	106.267,80
15.42.17.512.0097.4728	3.3.90.39.00	200	4.380.000,00	0,00	2.105.108,84	2.274.891,16	0,00	0,00	0,00	2.274.891,16
15.42.17.512.0097.8847	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0098.4729	3.3.90.30.00	100	2.538.354,00	0,00	634.394,02	1.903.959,98	1.765.276,80	1.765.276,80	1.722.498,20	138.683,18
15.42.17.512.0098.4729	3.3.90.30.00	141	3.561.646,00	0,00	0,00	3.561.646,00	3.387.686,00	3.387.686,00	3.085.182,00	173.960,00
15.42.17.512.0098.4729	3.3.90.39.00	100	19.539,00	565.491,86	0,00	585.030,86	504.748,72	474.442,94	0,00	80.282,14
15.42.17.512.0098.4729	3.3.90.39.00	141	12.664.586,00	0,00	672.000,00	11.992.586,00	11.990.018,67	11.519.619,27	10.513.642,83	2.567,33
15.42.17.512.0357.3718	4.4.90.39.00	100	5.260.000,00	0,00	3.000.060,37	2.259.939,63	2.258.867,41	2.199.528,25	1.936.196,72	1.072,22
15.42.17.512.0357.3718	4.4.90.51.00	100	0,00	3.314.733,83	0,00	3.314.733,83	3.314.733,83	2.031.483,44	2.031.483,44	0,00
15.42.17.512.0357.3718	4.4.90.51.00	101	8.982.125,00	600.000,00	322.081,33	9.260.043,67	8.589.806,73	8.589.806,73	8.567.931,77	670.236,94
15.42.17.512.0357.3718	4.4.90.51.00	110	170.660.400,00	810.749,13	0,00	171.471.149,13	99.668.201,12	99.668.201,12	77.269.925,00	71.802.948,01
15.42.17.512.0357.3719	4.4.90.39.00	100	1.247.604,00	0,00	1.247.604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0357.3719	4.4.90.39.00	101	418.269,00	277.769,67	435.266,80	260.771,87	92.734,44	92.734,44	71.381,10	168.037,43
15.42.17.512.0357.3719	4.4.90.39.00	110	1.180.269,00	263.437,42	3.000,00	1.440.706,42	259.096,52	259.096,52	121.459,07	1.181.609,90
15.42.17.512.0357.3719	4.4.90.51.00	100	3.530.171,00	5.739.048,20	6.844.904,83	2.424.314,37	2.413.984,20	2.413.984,20	1.229.956,66	10.330,17
15.42.17.512.0357.3719	4.4.90.51.00	101	19.682.954,00	10.688.815,22	23.121.440,61	7.250.328,61	7.245.328,61	6.243.878,95	5.107.376,97	5.000,00
15.42.17.512.0357.3719	4.4.90.51.00	110	56.072.491,00	0,00	1.074.186,55	54.998.304,45	18.727.368,25	18.727.368,25	10.172.533,58	36.270.936,20
15.42.17.512.0357.3719	4.4.90.92.00	100	0,00	4.385.205,79	0,00	4.385.205,79	4.385.205,79	3.255.072,80	0,00	0,00
15.42.17.512.0357.3719	4.4.90.92.00	110	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
15.42.17.512.0357.4713	3.3.90.37.00	100	452.205,00	0,00	31.545,00	420.660,00	420.660,00	385.605,00	315.495,00	0,00
15.42.17.512.0357.4713	3.3.90.39.00	100	27.052,00	744.997,25	110.052,00	661.997,25	613.105,12	609.880,04	551.543,61	48.892,13
15.42.17.512.0357.4713	3.3.90.92.00	100	0,00	815.580,37	0,00	815.580,37	815.580,37	0,00	0,00	0,00
15.42.17.512.0357.8848	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.42.17.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			542.796.326,00	145.351.584,47	88.224.921,41	599.922.989,06	357.495.611,59	310.287.862,50	256.380.631,21	242.427.377,47
Total do Órgão :			542.796.326,00	145.351.584,47	88.224.921,41	599.922.989,06	357.495.611,59	310.287.862,50	256.380.631,21	242.427.377,47
Órgão :										



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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	2.783.994,00	0,00	2.783.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.13.392.0310.8849	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.122.0311.4009	3.3.90.39.00	200	24.401,00	0,00	10.000,00	14.401,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	7.801,00
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.14.00	200	24.401,00	0,00	10.000,00	14.401,00	1.278,00	1.278,00	1.278,00	13.123,00
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.30.00	200	101.268,00	0,00	268,00	101.000,00	87.975,97	87.975,97	74.724,37	13.024,03
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.33.00	200	9.760,00	6.500,00	0,00	16.260,00	7.341,66	7.341,66	7.341,66	8.918,34
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.35.00	200	488.767,00	0,00	247.267,00	241.500,00	182.932,20	182.932,20	154.228,88	58.567,80
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.36.00	200	486.701,00	0,00	100.000,00	386.701,00	291.682,77	291.682,77	267.609,25	95.018,23
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.37.00	200	510.286,00	0,00	16.286,00	494.000,00	439.424,41	439.424,41	410.120,10	54.575,59
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	1.091.572,00	426.258,00	102.107,00	1.415.723,00	1.311.429,83	1.311.429,83	1.186.513,63	104.293,17
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	200	1.308.386,00	77.000,00	1.000.000,00	385.386,00	315.215,27	301.420,91	288.096,98	70.170,73
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	100	756.021,00	90.000,00	5.112,00	840.909,00	830.345,36	698.069,35	698.069,35	10.563,64
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	200	111.091,00	49.000,00	0,00	160.091,00	160.091,00	160.091,00	160.091,00	0,00
15.51.15.122.0384.4164	3.3.90.92.00	200	88.873,00	0,00	88.000,00	873,00	0,00	0,00	0,00	873,00
15.51.15.122.0384.4164	3.3.91.39.00	100	917.891,00	113.000,00	116.756,00	914.135,00	913.472,00	762.253,51	682.826,07	663,00
15.51.15.122.0384.4164	3.3.91.47.00	100	590.532,00	700.000,00	590.532,00	700.000,00	646.562,33	646.562,33	646.562,33	53.437,67
15.51.15.122.0384.4164	4.4.90.52.00	100	222.605,00	0,00	0,00	222.605,00	0,00	0,00	0,00	222.605,00
15.51.15.122.0384.4164	4.4.90.52.00	200	11.449,00	0,00	0,00	11.449,00	0,00	0,00	0,00	11.449,00
15.51.15.122.0384.4414	3.3.90.39.00	100	376.920,00	0,00	293.925,00	82.995,00	82.995,00	62.967,37	56.679,64	0,00
15.51.15.122.0384.4414	3.3.90.39.00	200	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	5.191,80	5.191,80	5.191,80	69.808,20
15.51.15.126.0384.4764	3.3.90.30.00	100	41.735,00	0,00	41.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.126.0384.4764	3.3.90.30.00	200	141.532,00	0,00	50.000,00	91.532,00	52.041,85	52.041,85	52.041,85	39.490,15
15.51.15.126.0384.4764	3.3.90.39.00	100	41.735,00	0,00	0,00	41.735,00	37.666,08	34.818,00	34.818,00	4.068,92
15.51.15.126.0384.4764	3.3.90.39.00	200	141.532,00	6.000,00	78.532,00	69.000,00	67.999,40	61.021,16	61.021,16	1.000,60
15.51.15.126.0384.4764	4.4.90.52.00	200	244.401,00	0,00	0,00	244.401,00	13.775,00	13.775,00	7.975,00	230.626,00
15.51.15.392.0154.3103	4.4.90.51.00	100	1.502.129,00	460.909,29	1.155.525,57	807.512,72	807.512,72	634.210,02	0,00	0,00
15.51.15.452.0085.3164	4.4.90.39.00	100	0,00	1.200.343,51	100.817,43	1.099.526,08	935.643,94	910.856,89	842.929,89	163.882,14
15.51.15.452.0085.3164	4.4.90.51.00	100	11.946.511,00	9.222.417,88	9.189.336,67	11.979.592,21	9.575.480,56	7.926.657,64	3.001.272,17	2.404.111,65
15.51.15.452.0085.8850	4.4.90.39.00	100	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0319.3015	4.4.90.51.00	100	2.906.000,00	0,00	2.905.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
15.51.15.452.0319.8851	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0319.8852	4.4.90.39.00	100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0319.8853	4.4.90.39.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0319.8854	4.4.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.452.0319.8855	4.4.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1551 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE										
15.51.15.452.0384.4344	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	594.000,00	0,00	0,00	594.000,00	538.629,67	529.411,14	510.417,82	55.370,33
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.05.00	100	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	5.389,44	5.389,44	2.694,72	3.610,56
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.11.00	100	4.801.000,00	0,00	1.391.853,00	3.409.147,00	3.229.564,69	3.229.564,69	2.817.927,11	179.582,31
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.11.00	200	0,00	1.386.853,00	0,00	1.386.853,00	1.386.853,00	1.386.853,00	1.386.853,00	0,00
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.13.00	100	1.746.000,00	0,00	0,00	1.746.000,00	1.709.087,13	1.709.087,13	1.553.155,45	36.912,87
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.16.00	100	666.000,00	488.600,00	0,00	1.154.600,00	1.096.715,96	1.096.715,96	1.028.483,99	57.884,04
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.46.00	100	30.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00	32.041,57	32.041,57	28.918,62	2.958,43
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.92.00	100	240.000,00	0,00	200.000,00	40.000,00	1.213,00	1.213,00	1.213,00	38.787,00
15.51.15.452.0384.4524	3.1.90.94.00	100	281.000,00	0,00	0,00	281.000,00	15.517,18	15.517,18	15.517,18	265.482,82
15.51.15.482.0085.3145	4.4.90.51.00	100	23.977.738,00	2.024.677,67	3.915.938,63	22.086.477,04	20.772.832,47	18.318.928,33	17.992.087,10	1.313.644,57
15.51.15.482.0085.8856	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.15.841.9000.6003	3.2.90.21.00	100	2.411.943,00	0,00	0,00	2.411.943,00	775.366,48	775.366,48	679.250,97	1.636.576,52
15.51.15.841.9000.6003	3.2.90.21.00	200	406.794,00	0,00	0,00	406.794,00	406.794,00	406.794,00	406.794,00	0,00
15.51.15.841.9000.6003	4.6.90.71.00	100	5.439.434,00	0,00	903.000,00	4.536.434,00	1.748.613,31	1.748.613,31	1.531.852,78	2.787.820,69
15.51.15.841.9000.6003	4.6.90.71.00	200	917.405,00	0,00	0,00	917.405,00	917.405,00	917.405,00	917.405,00	0,00
15.51.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	482.000,00	0,00	0,00	482.000,00	78.960,51	78.960,51	78.960,51	403.039,49
15.51.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	2.221.829,00	0,00	0,00	2.221.829,00	2.038.301,92	2.038.301,92	656.663,64	183.527,08
15.51.15.846.9000.6002	4.4.90.91.00	100	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
15.51.27.811.0403.3724	4.4.90.39.00	100	0,00	30.517.582,92	731.269,09	29.786.313,83	29.745.398,85	27.898.510,97	16.872.432,20	40.914,98
15.51.27.811.0403.3724	4.4.90.39.00	108	0,00	18.556.352,16	0,00	18.556.352,16	0,00	0,00	0,00	18.556.352,16
15.51.27.811.0403.3724	4.4.90.39.00	151	18.741.744,00	0,00	18.741.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.51.27.811.0403.3724	4.4.90.51.00	100	0,00	55.479.922,81	8.209.741,93	47.270.180,88	25.203.031,09	13.607.793,98	9.521.848,30	22.067.149,79
15.51.27.811.0403.3724	4.4.90.51.00	108	886.360.809,00	129.692.470,67	628.291,18	1.015.424.988,49	652.784.898,14	652.784.898,14	554.127.861,15	362.640.090,35
15.51.27.811.0403.3724	4.4.90.51.00	118	48.756.792,00	0,00	0,00	48.756.792,00	0,00	0,00	0,00	48.756.792,00
15.51.27.811.0403.3724	4.4.90.92.00	100	0,00	677.763,46	0,00	677.763,46	677.763,42	677.763,42	677.763,42	0,04
15.51.27.811.0403.3724	4.4.90.92.00	108	0,00	628.291,18	0,00	628.291,18	628.291,18	628.291,18	628.291,18	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.026.520.091,00	251.883.942,55	55.167.031,50	1.223.237.002,05	760.565.325,16	742.486.022,02	620.082.382,27	462.671.676,89
Total do Órgão :			1.026.520.091,00	251.883.942,55	55.167.031,50	1.223.237.002,05	760.565.325,16	742.486.022,02	620.082.382,27	462.671.676,89

Órgão : 1553 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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	16.695,00	0,00	0,00	16.695,00	0,00	0,00	0,00	16.695,00
15.53.15.122.0384.4164	3.3.90.35.00	100	5.770,00	0,00	0,00	5.770,00	0,00	0,00	0,00	5.770,00
15.53.15.122.0384.4164	3.3.90.36.00	100	8.556,00	0,00	0,00	8.556,00	0,00	0,00	0,00	8.556,00
15.53.15.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	103.906,00	0,00	0,00	103.906,00	39.941,69	37.837,79	37.837,79	63.964,31
15.53.15.122.0384.4164	3.3.90.47.00	100	7.156,00	0,00	0,00	7.156,00	1.824,50	1.824,50	1.824,50	5.331,50
15.53.15.122.0384.4414	3.3.90.39.00	100	8.101,00	0,00	698,00	7.403,00	1.998,38	1.998,38	1.812,31	5.404,62
15.53.15.122.0384.4524	3.1.90.94.00	100	65.720,00	0,00	0,00	65.720,00	0,00	0,00	0,00	65.720,00
15.53.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	157.749,00	0,00	0,00	157.749,00	0,00	0,00	0,00	157.749,00
Total da Unidade Orçamentária :			373.653,00	0,00	698,00	372.955,00	43.764,57	41.660,67	41.474,60	329.190,43
Total do Órgão :			373.653,00	0,00	698,00	372.955,00	43.764,57	41.660,67	41.474,60	329.190,43

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação										
16.01.12.306.9000.5030	3.3.50.41.00	115	15.253.223,00	20.004,00	12.953.223,00	2.320.004,00	2.221.650,00	2.221.650,00	2.191.850,00	98.354,00
16.01.12.306.9000.5032	3.3.50.41.00	115	1.219,00	0,00	1.218,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.30.00	107	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.35.00	107	4.100.000,00	0,00	0,00	4.100.000,00	3.535.925,38	3.535.925,38	3.332.487,90	564.074,62
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.39.00	100	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.00	107	8.000.000,00	5.743.423,00	202.440,47	13.540.982,53	9.098.909,48	8.690.906,50	7.971.008,98	4.442.073,05
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.00	113	89.317,00	0,00	0,00	89.317,00	0,00	0,00	0,00	89.317,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.00	307	0,00	440.000,00	0,00	440.000,00	439.082,74	439.082,74	285.849,01	917,26
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.51.00	313	0,00	9.439.465,09	0,00	9.439.465,09	6.509.244,27	5.460.517,58	4.371.633,50	2.930.220,82
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.52.00	107	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.1474	4.4.90.92.00	107	0,00	167.925,47	0,00	167.925,47	167.925,47	167.925,47	167.925,47	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.30.00	100	546.891,00	115.422,00	275.000,00	387.313,00	382.811,06	114.959,07	96.609,78	4.501,94
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.30.00	107	0,00	3.370.819,00	0,00	3.370.819,00	3.288.300,08	238.322,03	0,00	82.518,92
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.30.00	142	2.889.253,00	345.268,00	833.267,00	2.401.254,00	1.944.520,10	1.942.483,40	1.942.483,40	456.733,90
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.35.00	100	438.880,00	0,00	12.832,00	426.048,00	426.048,00	426.048,00	355.040,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	100	526.426,00	0,00	0,00	526.426,00	523.672,38	523.672,38	518.757,38	2.753,62



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação										
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	107	0,00	16.187,72	0,00	16.187,72	13.935,24	5.765,28	0,00	2.252,48
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.36.00	142	83.966,00	3.000,00	19.635,16	67.330,84	39.280,96	39.280,96	31.111,00	28.049,88
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	513.949,00	889.000,00	0,00	1.402.949,00	1.375.953,96	1.375.953,96	1.127.776,79	26.995,04
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	0,00	66.550,00	0,00	66.550,00	66.550,00	66.550,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	280.624,00	0,00	0,00	280.624,00	214.065,50	214.065,50	214.065,50	66.558,50
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	1.059.557,00	3.109.411,00	1.146.484,57	3.022.483,43	2.724.301,10	2.612.250,82	2.042.525,12	298.182,33
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	7.718,00	4.224.516,09	0,00	4.232.234,09	4.212.448,91	1.862.075,59	70.344,57	19.785,18
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	113	5.427,00	0,00	0,00	5.427,00	0,00	0,00	0,00	5.427,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	12.227.177,00	899.267,00	2.550.008,00	10.576.436,00	9.208.425,48	9.208.425,48	9.208.425,48	1.368.010,52
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.67.00	142	0,00	19.635,16	0,00	19.635,16	0,00	0,00	0,00	19.635,16
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.93.00	100	135.995,00	0,00	0,00	135.995,00	133.110,69	92.969,16	57.683,80	2.884,31
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.93.00	107	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.153,99	5.153,99	0,00	4.846,01
16.01.12.361.0315.2081	3.3.90.93.00	142	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	69.630,00	0,00	0,00	69.630,00	69.630,00	69.630,00	63.148,41	0,00
16.01.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	107	0,00	6.609,03	0,00	6.609,03	4.024,66	4.024,66	4.024,66	2.584,37
16.01.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	338.186,00	0,00	69.000,00	269.186,00	230.009,29	230.009,29	230.009,29	39.176,71
16.01.12.361.0315.2081	3.3.91.93.00	107	776.775,00	0,00	776.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2081	4.4.90.52.00	100	0,00	975.000,00	217.000,00	758.000,00	756.994,22	756.994,22	756.994,22	1.005,78
16.01.12.361.0315.2081	4.4.90.52.00	142	7.793,00	0,00	0,00	7.793,00	0,00	0,00	0,00	7.793,00
16.01.12.361.0315.2504	3.3.90.36.00	100	28.420,00	0,00	28.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2504	3.3.90.39.00	100	4.465.421,00	1.608.750,00	3.789.606,00	2.284.565,00	2.121.352,85	1.960.477,85	1.955.459,18	163.212,15
16.01.12.361.0315.2504	3.3.90.92.00	100	0,00	1.925,00	0,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.2504	3.3.91.39.00	100	21.100,00	0,00	21.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.8857	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.8858	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0315.8859	4.4.90.39.00	100	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.1301	4.4.90.35.00	112	84.007,00	0,00	0,00	84.007,00	0,00	0,00	0,00	84.007,00
16.01.12.361.0316.1301	4.4.90.52.00	112	602.666,00	0,00	0,00	602.666,00	0,00	0,00	0,00	602.666,00
16.01.12.361.0316.1776	4.4.90.35.00	112	192.744,00	0,00	0,00	192.744,00	0,00	0,00	0,00	192.744,00
16.01.12.361.0316.1776	4.4.90.52.00	112	366.230,00	0,00	0,00	366.230,00	0,00	0,00	0,00	366.230,00
16.01.12.361.0316.1790	4.4.90.35.00	112	553.656,00	0,00	0,00	553.656,00	0,00	0,00	0,00	553.656,00
16.01.12.361.0316.2020	3.3.90.31.00	100	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2020	3.3.90.39.00	100	604.370,00	0,00	604.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2020	3.3.90.39.00	107	12.088.016,00	0,00	9.677.441,00	2.410.575,00	2.410.574,52	2.410.574,52	2.410.574,52	0,48
16.01.12.361.0316.2020	3.3.90.92.00	100	0,00	32.249,00	0,00	32.249,00	32.249,00	32.249,00	32.249,00	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação										
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.30.00	100	46.146,00	0,00	46.145,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.30.00	142	20.557,00	0,00	20.557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.32.00	142	34.101,00	0,00	34.101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.36.00	113	5.861,00	0,00	0,00	5.861,00	0,00	0,00	0,00	5.861,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.37.00	100	106.350,00	58.854,00	21.541,00	143.663,00	134.571,86	134.571,86	108.195,20	9.091,14
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.37.00	142	47.199,00	0,00	0,00	47.199,00	47.199,00	47.199,00	47.199,00	0,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.00	100	2.110.696,00	0,00	854.002,49	1.256.693,51	1.203.870,10	1.203.870,10	1.203.870,10	52.823,41
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.00	107	0,00	1.103.662,97	0,00	1.103.662,97	914.151,90	914.151,90	145.347,34	189.511,07
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.00	113	135.135,00	0,00	0,00	135.135,00	0,00	0,00	0,00	135.135,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.39.00	142	5.880.422,00	0,00	1.394.992,00	4.485.430,00	3.437.407,32	3.437.407,32	3.437.407,32	1.048.022,68
16.01.12.361.0316.2030	3.3.90.47.00	113	443,00	0,00	0,00	443,00	0,00	0,00	0,00	443,00
16.01.12.361.0316.2030	3.3.91.39.00	100	107.475,00	0,00	4.100,00	103.375,00	103.374,90	103.374,90	103.374,90	0,10
16.01.12.361.0316.2030	3.3.91.39.00	107	0,00	32.735,39	0,00	32.735,39	31.586,78	31.586,78	28.807,16	1.148,61
16.01.12.361.0316.2030	3.3.91.39.00	142	0,00	54.658,00	21.922,00	32.736,00	0,00	0,00	0,00	32.736,00
16.01.12.361.0316.2030	4.4.90.52.00	100	3.041,00	0,00	0,00	3.041,00	0,00	0,00	0,00	3.041,00
16.01.12.361.0316.2030	4.4.90.52.00	142	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	10.188,00	0,00	10.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	107	0,00	184.266,00	0,00	184.266,00	156.084,00	156.084,00	0,00	28.182,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	5.486.409,00	0,00	5.486.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	5.909,00	17.338,00	12.017,00	11.230,00	0,00	0,00	0,00	11.230,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.00	100	1.064.266,00	0,00	662.967,00	401.299,00	347.138,85	347.138,85	332.738,85	54.160,15
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.00	107	0,00	5.330.283,81	0,00	5.330.283,81	5.245.811,52	5.245.811,52	3.132.125,60	84.472,29
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.39.00	142	17.805.457,00	2.054.582,00	3.339.151,00	16.520.888,00	11.190.604,02	11.190.604,02	11.190.604,02	5.330.283,98
16.01.12.361.0316.2307	3.3.90.93.00	100	0,00	68.466,00	9,00	68.457,00	68.456,14	68.456,14	68.456,14	0,86
16.01.12.361.0316.2307	3.3.91.39.00	100	7.150,00	0,00	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2307	3.3.91.39.00	142	130.000,00	38.466,00	168.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2511	3.3.91.39.00	100	874.490,00	0,00	0,00	874.490,00	874.490,00	874.490,00	874.490,00	0,00
16.01.12.361.0316.2511	3.3.91.39.00	142	4.511.300,00	0,00	3.345,00	4.507.955,00	4.507.954,10	4.507.954,10	4.507.954,10	0,90
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.30.00	100	16.052,00	30.000,00	15.774,40	30.277,60	30.276,00	30.276,00	30.276,00	1,60
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.30.00	107	0,00	15.950,00	0,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.30.00	142	0,00	54.000,00	38.050,00	15.950,00	0,00	0,00	0,00	15.950,00
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.31.00	100	47.793,00	23.334,00	70.785,00	342,00	340,00	340,00	340,00	2,00
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.31.00	142	124.322,00	0,00	103.638,00	20.684,00	20.682,27	20.682,27	20.682,27	1,73
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.39.00	100	500.000,00	149.901,00	108.853,04	541.047,96	541.038,00	541.038,00	241.508,36	9,96
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.39.00	107	0,00	707.259,36	261.910,00	445.349,36	338.665,26	338.665,26	0,00	106.684,10



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação										
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.39.00	142	2.171.424,00	2.083.242,00	239.451,00	4.015.215,00	3.569.405,64	3.569.405,64	3.300.955,64	445.809,36
16.01.12.361.0316.2512	3.3.90.92.00	100	0,00	1.622,40	0,00	1.622,40	1.622,40	1.622,40	1.622,40	0,00
16.01.12.361.0316.2512	3.3.91.39.00	100	0,00	1.334.169,00	334.169,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
16.01.12.361.0316.2512	3.3.91.39.00	107	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	24.930,00	24.930,00	0,00	275.070,00
16.01.12.361.0316.2512	3.3.91.39.00	142	628.290,00	299.840,00	564.690,00	363.440,00	309.450,00	309.450,00	309.450,00	53.990,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.14.00	116	0,00	750,00	0,00	750,00	705,00	705,00	705,00	45,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.30.00	100	146.974,00	0,00	107.886,00	39.088,00	39.087,70	39.087,70	39.087,70	0,30
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.30.00	113	365.619,00	0,00	0,00	365.619,00	0,00	0,00	0,00	365.619,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.30.00	116	66.654,00	8.346,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.30.00	142	36.602,00	0,00	6.170,00	30.432,00	15.140,00	15.140,00	15.140,00	15.292,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.30.00	316	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	24.062,64	24.062,64	19.980,00	25.937,36
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.33.00	116	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	1.100,84	1.100,84	1.100,84	1.899,16
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.36.00	100	3.339,00	0,00	839,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.36.00	116	91.095,00	0,00	3.750,00	87.345,00	1.975,00	1.975,00	1.816,76	85.370,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.36.00	316	0,00	40.328,21	0,00	40.328,21	7.900,00	7.900,00	7.900,00	32.428,21
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.37.00	100	151.110,00	1.513,00	0,00	152.623,00	152.622,52	152.622,52	148.584,60	0,48
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.37.00	107	0,00	31.428,74	0,00	31.428,74	31.428,74	31.428,74	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.37.00	142	55.880,00	0,00	18.055,00	37.825,00	6.396,26	6.396,26	6.396,26	31.428,74
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.00	100	73.360,00	0,00	31.589,00	41.771,00	41.770,66	41.770,66	41.770,66	0,34
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.00	107	0,00	5.093,90	0,00	5.093,90	5.093,90	5.093,90	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.00	116	1.193.522,00	0,00	8.346,00	1.185.176,00	36.938,28	36.938,28	36.938,28	1.148.237,72
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.00	142	151.828,00	0,00	125.709,00	26.119,00	20.739,43	20.739,43	20.739,43	5.379,57
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.39.00	316	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00	7.020,00	7.020,00	7.020,00	21.980,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.90.47.00	100	7.346,00	0,00	4.685,00	2.661,00	2.467,00	2.467,00	1.822,00	194,00
16.01.12.361.0316.2514	3.3.91.39.00	100	31.165,00	7.000,00	4.137,00	34.028,00	33.740,47	33.740,47	33.020,32	287,53
16.01.12.361.0316.2514	4.4.90.52.00	100	254,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	254,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.30.00	100	22.242,00	15.758,00	32.494,00	5.506,00	5.506,00	5.506,00	5.506,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.30.00	142	61.004,00	38.996,00	55.112,00	44.888,00	44.886,18	44.886,18	44.886,18	1,82
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.31.00	100	0,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	4.490,00	45.510,00	0,00	50.000,00	38.302,23	38.302,23	38.302,23	11.697,77
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.35.00	100	54.691,00	0,00	54.691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.35.00	107	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00	40.125,00	40.125,00	0,00	7.125,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.35.00	142	1.140.876,00	0,00	869.706,00	271.170,00	183.045,00	183.045,00	183.045,00	88.125,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	150.924,00	2.932.545,00	1.211.471,65	1.871.997,35	1.871.677,35	1.871.677,35	1.689.210,80	320,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	107	0,00	1.291.425,65	0,00	1.291.425,65	1.036.739,95	1.030.112,50	0,00	254.685,70



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação										
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	142	0,00	321.800,00	80.000,00	241.800,00	92.805,00	92.805,00	92.805,00	148.995,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.37.00	100	6.898,00	191.106,00	2.609,00	195.395,00	190.860,87	190.860,87	155.394,20	4.534,13
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	1.156.004,00	3.222.951,00	3.278.837,00	1.100.118,00	1.068.269,23	1.048.371,04	1.020.771,64	31.848,77
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	107	0,00	223.100,39	0,00	223.100,39	220.334,89	220.334,89	0,00	2.765,50
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	142	7.632.978,00	0,00	3.202.332,00	4.430.646,00	4.207.545,54	4.207.545,54	4.207.545,54	223.100,46
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	36.912,00	83.090,00	0,00	120.002,00	97.202,16	97.202,16	70.163,13	22.799,84
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.93.00	107	0,00	48.100,00	0,00	48.100,00	48.100,00	48.100,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.90.93.00	142	333.274,00	0,00	146.074,00	187.200,00	139.100,00	139.100,00	139.100,00	48.100,00
16.01.12.361.0316.2515	3.3.91.39.00	100	1.589,00	131.911,00	12.391,00	121.109,00	119.664,96	119.664,96	83.497,75	1.444,04
16.01.12.361.0316.2515	3.3.91.39.00	142	133.563,00	0,00	104.117,00	29.446,00	29.445,48	29.445,48	29.445,48	0,52
16.01.12.361.0316.2515	4.4.90.52.00	100	782,00	220.321,00	72.963,00	148.140,00	147.358,00	147.358,00	147.358,00	782,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.30.00	100	21.490,00	0,00	21.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.30.00	107	0,00	341.545,63	0,00	341.545,63	341.545,63	341.545,63	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.30.00	142	10.364.009,00	0,00	7.468.523,00	2.895.486,00	2.553.940,37	2.553.940,37	2.553.940,37	341.545,63
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.31.00	100	70.054,00	36.386,00	35.523,00	70.917,00	70.917,00	70.917,00	70.917,00	0,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.36.00	142	10.189,00	0,00	10.189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.39.00	100	579.740,00	0,00	27.168,00	552.572,00	515.066,68	515.066,68	455.066,68	37.505,32
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.39.00	107	0,00	55.384,00	0,00	55.384,00	42.056,23	42.056,23	0,00	13.327,77
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.39.00	142	237.350,00	0,00	0,00	237.350,00	181.966,00	181.966,00	181.966,00	55.384,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.47.00	142	2.548,00	0,00	2.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.90.92.00	142	0,00	22.113,00	0,00	22.113,00	22.113,00	22.113,00	22.113,00	0,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.91.39.00	100	17.251,00	0,00	17.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2872	3.3.91.39.00	142	1.040.193,00	0,00	1.040.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2872	4.4.90.52.00	100	591,00	8.000,00	0,00	8.591,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	591,00
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.30.00	100	29.061,00	0,00	29.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.31.00	100	900.454,00	0,00	885.818,00	14.636,00	14.635,50	14.635,50	14.635,50	0,50
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.31.00	142	2.224.849,00	0,00	2.224.849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.36.00	100	2.538.931,00	289.000,00	1.138.931,00	1.689.000,00	1.666.900,00	1.666.900,00	1.666.900,00	22.100,00
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.36.00	107	0,00	1.606.733,03	0,00	1.606.733,03	1.493.628,85	1.493.628,85	1.493.628,85	113.104,18
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.36.00	142	9.165.490,00	2.228.647,00	3.394.137,00	8.000.000,00	6.393.266,97	6.393.266,97	6.393.266,97	1.606.733,03
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.39.00	100	271.823,00	0,00	249.823,00	22.000,00	21.999,99	21.999,99	21.999,99	0,01
16.01.12.361.0316.2875	3.3.90.39.00	142	8.211.363,00	0,00	8.211.363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.8860	3.3.90.39.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0316.8861	4.4.90.39.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0334.2876	3.3.50.39.00	107	25.807.317,00	0,00	25.807.317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação										
16.01.12.361.0334.2876	3.3.80.39.00	107	1.666.372,00	0,00	1.666.372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0334.2876	3.3.90.30.00	100	59.905,00	502.211,00	262.164,00	299.952,00	299.951,40	299.951,40	299.951,40	0,60
16.01.12.361.0334.2876	3.3.90.30.00	142	2.379.521,00	0,00	1.493.252,00	886.269,00	886.268,65	886.268,65	886.268,65	0,35
16.01.12.361.0334.2876	3.3.90.39.00	100	690.823,00	0,00	690.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0337.2766	3.3.90.30.00	100	68.475,00	350.000,00	396.041,65	22.433,35	15.852,00	15.852,00	6.345,00	6.581,35
16.01.12.361.0337.2766	3.3.90.30.00	107	0,00	1.433.448,25	0,00	1.433.448,25	1.433.447,80	1.433.447,80	0,00	0,45
16.01.12.361.0337.2766	3.3.90.30.00	142	1.991.256,00	4.080.000,00	3.245.062,00	2.826.194,00	1.724.509,33	1.724.509,33	1.619.509,33	1.101.684,67
16.01.12.361.0337.2766	3.3.90.39.00	100	765.257,00	0,00	619.827,00	145.430,00	24.493,46	24.493,46	24.493,46	120.936,54
16.01.12.361.0337.2766	3.3.90.39.00	107	0,00	122.797,56	0,00	122.797,56	105.168,24	105.168,24	46.441,23	17.629,32
16.01.12.361.0337.2766	3.3.90.39.00	142	1.663.662,00	0,00	395.493,00	1.268.169,00	1.116.588,10	1.116.588,10	1.116.588,10	151.580,90
16.01.12.361.0338.2889	3.3.50.39.00	107	1.743.030,00	0,00	1.743.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0338.2889	3.3.90.30.00	107	0,00	14.344,00	14.344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0338.2889	3.3.90.31.00	107	0,00	25.656,00	25.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0338.2889	3.3.90.36.00	107	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0338.2889	3.3.90.39.00	107	5.594.544,00	0,00	5.594.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0338.2889	3.3.90.47.00	107	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0339.2715	3.3.90.30.00	142	8.682.874,00	0,00	1.607.469,00	7.075.405,00	7.075.405,00	7.075.405,00	7.075.405,00	0,00
16.01.12.361.0381.2109	3.3.91.39.00	100	5.134.205,00	0,00	5.134.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.14.00	100	333.908,00	0,00	191.908,00	142.000,00	131.780,82	130.728,82	130.728,82	10.219,18
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.33.00	100	172.519,00	0,00	75.519,00	97.000,00	86.483,38	86.483,38	86.239,48	10.516,62
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.37.00	100	1.662.390,00	0,00	829.997,00	832.393,00	832.392,85	832.392,85	755.071,76	0,15
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.39.00	100	2.975.981,00	750.007,00	1.784.890,56	1.941.097,44	1.611.510,88	1.611.510,88	1.378.794,28	329.586,56
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.47.00	100	85.569,00	0,00	85.568,21	0,79	0,00	0,00	0,00	0,79
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.47.00	142	19.996.470,00	1.621.246,00	0,00	21.617.716,00	21.609.102,08	19.648.799,23	19.648.799,23	8.613,92
16.01.12.361.0381.2161	3.3.90.67.00	100	14.346,00	130.707,81	0,00	145.053,81	145.053,81	145.053,81	145.053,81	0,00
16.01.12.361.0381.2161	3.3.91.39.00	100	232.100,00	0,00	39.007,00	193.093,00	184.940,12	184.940,12	172.565,26	8.152,88
16.01.12.361.0381.2161	4.4.90.52.00	100	3.425,00	0,00	0,00	3.425,00	0,00	0,00	0,00	3.425,00
16.01.12.361.0381.2341	3.3.90.39.00	100	55.890.000,00	0,00	8.000.000,00	47.890.000,00	47.872.524,00	47.872.524,00	47.872.524,00	17.476,00
16.01.12.361.0381.2341	3.3.90.39.00	107	83.457.000,00	6.884.100,00	18.000.000,00	72.341.100,00	59.772.707,56	57.707.131,16	49.745.122,56	12.568.392,44
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.05.00	100	13.964.000,00	750.000,00	0,00	14.714.000,00	14.688.466,86	14.688.466,86	13.481.071,69	25.533,14
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.11.00	100	20.610.000,00	0,00	20.610.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.11.00	142	182.012.495,00	0,00	169.859.443,00	12.153.052,00	0,00	0,00	0,00	12.153.052,00
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.13.00	100	852.000,00	0,00	0,00	852.000,00	841.198,82	781.909,95	716.890,76	10.801,18
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.16.00	100	64.579.000,00	10.000.000,00	31.249.117,00	43.329.883,00	43.305.124,64	43.305.124,64	43.305.124,64	24.758,36
16.01.12.361.0381.2381	3.1.90.92.00	100	4.018.000,00	0,00	1.750.000,00	2.268.000,00	2.164.305,16	2.164.305,16	2.164.305,16	103.694,84



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação										
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.00	142	0,00	169.859.443,00	0,00	169.859.443,00	138.405.018,03	138.405.018,03	138.405.018,03	31.454.424,97
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.00	165	977.326.000,00	0,00	0,00	977.326.000,00	976.951.242,43	976.951.242,43	976.951.242,43	374.757,57
16.01.12.361.0381.2381	3.1.91.13.00	170	417.679.000,00	0,00	122.700.000,00	294.979.000,00	294.979.000,00	294.979.000,00	294.979.000,00	0,00
16.01.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	2.754.069,00	400.000,00	972.166,75	2.181.902,25	1.978.383,14	1.973.700,46	1.713.644,23	203.519,11
16.01.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	107	0,00	465.333,03	0,00	465.333,03	168.439,07	132.240,17	0,00	296.893,96
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.11.00	100	424.800.000,00	33.360.000,00	0,00	458.160.000,00	458.116.284,76	458.116.284,76	410.101.649,02	43.715,24
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.16.00	100	52.917.000,00	3.950.000,00	0,00	56.867.000,00	56.803.424,95	56.803.424,95	51.335.483,15	63.575,05
16.01.12.361.0381.2508	3.1.90.49.00	100	21.667.000,00	3.070.000,00	0,00	24.737.000,00	24.695.927,17	24.695.927,17	22.480.399,83	41.072,83
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.11.00	100	236.667.000,00	28.000.000,00	0,00	264.667.000,00	264.443.010,29	264.443.010,29	238.564.963,62	223.989,71
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.16.00	100	24.435.000,00	6.900.000,00	0,00	31.335.000,00	31.308.251,59	31.308.251,59	28.186.167,12	26.748,41
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.49.00	100	8.707.000,00	1.720.000,00	50.000,00	10.377.000,00	10.310.115,38	10.310.115,38	9.399.538,77	66.884,62
16.01.12.361.0381.2521	3.1.90.96.00	100	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	60.769,24	60.769,24	60.769,24	41.230,76
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.00	100	24.748.000,00	47.300.000,00	0,00	72.048.000,00	71.536.646,08	71.536.646,08	23.312.585,59	511.353,92
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.00	142	1.191.769.000,00	0,00	31.660.000,00	1.160.109.000,00	1.113.519.565,33	1.113.519.565,33	1.043.805.262,61	46.589.434,67
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.11.00	342	0,00	41.190.992,56	0,00	41.190.992,56	40.995.062,43	40.995.062,43	40.995.062,43	195.930,13
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.16.00	100	6.267.000,00	0,00	1.550.000,00	4.717.000,00	4.558.351,82	4.558.351,82	4.139.046,54	158.648,18
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.16.00	142	38.753.000,00	0,00	0,00	38.753.000,00	38.715.641,40	38.715.641,40	35.210.593,13	37.358,60
16.01.12.361.0381.2562	3.1.90.49.00	100	46.234.000,00	900.000,00	0,00	47.134.000,00	47.045.166,82	47.045.166,82	42.876.880,17	88.833,18
16.01.12.361.0381.2562	4.4.90.39.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.00	100	599.000,00	150.000,00	0,00	749.000,00	605.183,58	605.183,58	558.876,85	143.816,42
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.00	116	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.11.00	142	50.312.000,00	0,00	2.900.000,00	47.412.000,00	45.302.851,89	45.302.851,89	40.594.029,41	2.109.148,11
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.00	100	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	25.364,77	25.364,77	22.154,93	17.635,23
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.00	116	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	334.582,00	334.582,00	300.598,00	15.418,00
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.16.00	142	1.205.000,00	180.000,00	0,00	1.385.000,00	1.279.417,13	1.279.417,13	1.165.520,18	105.582,87
16.01.12.361.0381.2569	3.1.90.49.00	100	2.041.000,00	100.000,00	0,00	2.141.000,00	2.134.815,77	2.134.815,77	1.941.104,87	6.184,23
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.00	100	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	628.585,82	628.585,82	538.584,28	21.414,18
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.11.00	142	42.508.000,00	2.800.000,00	0,00	45.308.000,00	43.408.429,30	43.408.429,30	38.645.085,99	1.899.570,70
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.16.00	100	308.000,00	0,00	200.000,00	108.000,00	84.519,12	84.519,12	76.261,86	23.480,88
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.16.00	142	1.095.000,00	180.000,00	0,00	1.275.000,00	1.174.184,99	1.174.184,99	1.068.585,00	100.815,01
16.01.12.361.0381.2570	3.1.90.49.00	100	1.561.000,00	150.000,00	0,00	1.711.000,00	1.698.118,85	1.698.118,85	1.541.386,78	12.881,15
16.01.12.361.0381.2791	3.3.90.30.00	100	199.623,00	0,00	199.153,00	470,00	0,00	0,00	0,00	470,00
16.01.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	55.258,00	0,00	32.738,00	22.520,00	22.233,43	18.733,43	15.233,43	286,57
16.01.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	107	0,00	2.817.471,25	0,00	2.817.471,25	1.889.630,48	1.678.658,81	0,00	927.840,77
16.01.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	16.179.469,00	0,00	7.961.599,00	8.217.870,00	5.237.465,40	5.237.465,40	5.237.465,40	2.980.404,60



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação										
16.01.12.361.0381.2791	3.3.91.39.00	100	432.520,00	0,00	0,00	432.520,00	432.520,00	432.520,00	432.520,00	0,00
16.01.12.361.0381.2791	3.3.91.39.00	107	0,00	718.646,25	0,00	718.646,25	715.854,68	715.854,68	715.854,68	2.791,57
16.01.12.361.0381.2791	3.3.91.39.00	142	5.000.000,00	1.225.767,00	432.520,00	5.793.247,00	4.694.600,59	4.694.600,59	4.694.600,59	1.098.646,41
16.01.12.361.0381.2791	4.4.90.52.00	100	1.886,00	10.380,00	10.380,00	1.886,00	0,00	0,00	0,00	1.886,00
16.01.12.361.0381.2791	4.4.90.52.00	107	0,00	11.960.080,00	6.869.753,00	5.090.327,00	5.090.326,00	5.090.326,00	5.090.326,00	1,00
16.01.12.361.0400.1748	4.4.90.30.00	107	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	990.137,54	990.137,54	472.448,30	9.862,46
16.01.12.361.0400.1748	4.4.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0400.1748	4.4.90.51.00	100	0,00	157.000.444,00	29.763.437,73	127.237.006,27	127.237.006,27	127.197.426,12	127.197.426,12	0,00
16.01.12.361.0400.1748	4.4.90.51.00	106	15.195.878,00	0,00	15.195.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0400.1748	4.4.90.51.00	107	57.304.991,00	61.830.818,00	20.986.116,00	98.149.693,00	91.863.164,27	85.523.990,11	76.835.156,29	6.286.528,73
16.01.12.361.0400.1748	4.4.90.51.00	118	326.321.959,00	0,00	0,00	326.321.959,00	0,00	0,00	0,00	326.321.959,00
16.01.12.361.0400.1748	4.4.90.51.00	142	0,00	70.905.279,00	0,00	70.905.279,00	70.905.279,00	70.905.279,00	70.905.279,00	0,00
16.01.12.361.0400.1748	4.4.90.51.00	307	0,00	84.495.818,00	786.526,57	83.709.291,43	77.682.458,00	74.818.357,97	69.774.363,17	6.026.833,43
16.01.12.361.0400.1748	4.4.90.52.00	107	0,00	5.809.656,00	0,00	5.809.656,00	4.730.822,81	4.730.822,81	2.513.157,16	1.078.833,19
16.01.12.361.0400.1748	4.4.90.92.00	307	0,00	786.526,57	0,00	786.526,57	786.523,81	786.523,81	786.523,81	2,76
16.01.12.361.0400.2070	3.3.90.30.00	100	6.885.000,00	0,00	5.841.085,00	1.043.915,00	1.043.914,75	1.043.914,75	1.043.914,75	0,25
16.01.12.361.0400.2070	3.3.90.30.00	142	0,00	2.710.862,00	2.682.593,00	28.269,00	28.269,00	28.269,00	28.269,00	0,00
16.01.12.361.0400.2070	3.3.90.35.00	100	1.399.000,00	0,00	1.399.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0400.2070	3.3.90.35.00	142	0,00	220.321,00	220.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0400.2070	3.3.90.39.00	100	541.805,00	0,00	541.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.361.0400.2070	3.3.90.39.00	107	26.207.062,00	0,00	26.207.061,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
16.01.12.361.0400.2070	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
16.01.12.361.9000.5031	4.4.90.51.00	100	2.021.021,00	0,00	0,00	2.021.021,00	0,00	0,00	0,00	2.021.021,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.04.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.880,98	6.880,98	6.880,98	3.119,02
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.00	100	16.000,00	4.750.000,00	0,00	4.766.000,00	4.709.811,77	4.709.811,77	4.431.322,20	56.188,23
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.11.00	142	223.538.000,00	31.000.000,00	0,00	254.538.000,00	251.907.405,06	251.907.405,06	225.712.698,03	2.630.594,94
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.16.00	100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.16.00	142	7.207.000,00	400.000,00	0,00	7.607.000,00	7.563.411,63	7.563.411,63	6.885.718,94	43.588,37
16.01.12.365.0381.2567	3.1.90.49.00	100	10.238.000,00	750.000,00	0,00	10.988.000,00	10.924.134,80	10.924.134,80	9.969.218,06	63.865,20
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.30.00	107	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	550.066,82	550.066,82	477.743,82	449.933,18
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.39.00	100	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.51.00	100	0,00	15.195.878,00	2.736.562,27	12.459.315,73	12.459.315,73	3.798.968,00	3.798.968,00	0,00
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.51.00	106	0,00	15.195.878,00	15.195.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.51.00	107	25.194.584,00	0,00	507.696,00	24.686.888,00	20.917.919,87	18.663.552,64	17.928.081,41	3.768.968,13
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.51.00	113	5.631.468,00	0,00	0,00	5.631.468,00	0,00	0,00	0,00	5.631.468,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1600 - Secretaria Municipal de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1601 - Gabinete do Secretário Municipal de Educação										
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.51.00	118	316.077.752,00	0,00	0,00	316.077.752,00	0,00	0,00	0,00	316.077.752,00
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.51.00	307	0,00	134.752.339,95	0,00	134.752.339,95	133.734.979,50	98.854.290,48	93.527.769,10	1.017.360,45
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.51.00	313	0,00	7.276.004,14	0,00	7.276.004,14	6.650.712,04	3.528.920,00	3.029.147,94	625.292,10
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.52.00	107	3.400.000,00	884.680,00	1.009.800,00	3.274.880,00	2.006.690,84	2.006.690,84	804.032,24	1.268.189,16
16.01.12.365.0400.1789	4.4.90.92.00	107	0,00	44.315,00	0,00	44.315,00	44.315,00	44.315,00	44.315,00	0,00
16.01.12.365.0400.1811	4.4.90.35.00	112	561.115,00	0,00	0,00	561.115,00	0,00	0,00	0,00	561.115,00
16.01.12.365.0400.1811	4.4.90.39.00	112	248.089,00	0,00	0,00	248.089,00	0,00	0,00	0,00	248.089,00
16.01.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	100	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	113	20.930.730,00	0,00	2.714.520,00	18.216.210,00	0,00	0,00	0,00	18.216.210,00
16.01.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	142	3.582.227,00	0,00	3.582.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	313	0,00	20.691.396,64	10.313.206,00	10.378.190,64	9.041.349,01	9.041.349,01	8.882.439,41	1.336.841,63
16.01.12.365.0400.2133	3.3.90.31.00	100	16.935,00	0,00	16.935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0400.2133	3.3.90.31.00	313	0,00	11.224,00	11.224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	13.891,00	8.000,00	13.891,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
16.01.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	107	0,00	655.547,50	0,00	655.547,50	655.547,50	261.778,86	0,00	0,00
16.01.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	142	1.092.981,00	0,00	437.433,00	655.548,00	0,00	0,00	0,00	655.548,00
16.01.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	313	0,00	4.000.000,00	3.700.006,00	299.994,00	299.993,53	299.993,53	299.993,53	0,47
16.01.12.365.0400.2133	3.3.90.93.00	100	71.972,00	0,00	71.972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0400.2133	4.4.90.52.00	142	0,00	855.512,00	59.873,00	795.639,00	795.639,00	795.639,00	795.639,00	0,00
16.01.12.365.0400.8862	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0400.8863	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.12.365.0400.8864	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.01.27.812.0032.8865	3.3.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			5.322.789.257,00	1.064.447.319,55	708.401.439,52	5.678.835.137,03	4.842.429.884,11	4.772.059.759,60	4.472.703.721,56	836.405.252,92
Unidade Orçamentária : 1612 - Manutenção do Conselho Municipal de Educação										
16.12.12.361.0316.2024	3.3.90.30.00	100	4.626,00	0,00	0,00	4.626,00	0,00	0,00	0,00	4.626,00
16.12.12.361.0316.2024	3.3.90.36.00	100	3.666,00	0,00	3.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.12.12.361.0316.2024	3.3.90.39.00	100	8.965,00	15.035,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
16.12.12.361.0316.2024	3.3.90.47.00	100	1.222,00	0,00	1.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.12.12.361.0316.2024	4.4.90.52.00	100	7.681,00	17.199,00	0,00	24.880,00	0,00	0,00	0,00	24.880,00
Total da Unidade Orçamentária :			26.160,00	32.234,00	4.888,00	53.506,00	0,00	0,00	0,00	53.506,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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
Total do Órgão :			5.322.815.417,00	1.064.479.553,55	708.406.327,52	5.678.888.643,03	4.842.429.884,11	4.772.059.759,60	4.472.703.721,56	836.458.758,92

Órgão : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.02.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	5.229.760,00	1.012.789,00	2.379.665,00	3.862.884,00	3.130.551,61	3.094.448,11	2.833.565,27	732.332,39
16.02.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	3.979.983,00	1.749.308,00	0,00	5.729.291,00	5.210.121,53	5.202.870,51	4.779.672,72	519.169,47
16.02.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	308	0,00	49.940,00	0,00	49.940,00	0,00	0,00	0,00	49.940,00
16.02.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	231.900,00	0,00	231.900,00	231.656,56	231.656,56	231.656,56	243,44
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	1.668.020,00	1.908.124,00	550.313,26	3.025.830,74	3.025.829,70	3.025.829,70	3.025.829,70	1,04
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	0,00	1.453.640,95	0,00	1.453.640,95	1.212.230,88	1.212.230,88	29.596,70	241.410,07
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	1.335.563,00	4.280.000,00	0,00	5.615.563,00	4.798.582,31	4.798.582,31	4.798.582,31	816.980,69
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	1.278.433,00	0,00	648.399,65	630.033,35	630.032,21	630.032,21	629.873,81	1,14
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	0,00	1.954.905,18	0,00	1.954.905,18	1.657.566,88	1.653.454,62	0,00	297.338,30
16.02.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	7.238.219,00	0,00	975.015,00	6.263.204,00	4.301.118,52	4.301.118,52	4.301.118,52	1.962.085,48
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	2.560.000,00	0,00	1.620.249,30	939.750,70	939.750,66	939.750,66	939.750,66	0,04
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	107	0,00	46.426,30	0,00	46.426,30	645,64	645,64	0,00	45.780,66
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	9.418.227,00	0,00	5.969.915,00	3.448.312,00	3.445.153,35	3.445.153,35	3.445.153,35	3.158,65
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.93.00	100	430.400,00	0,00	196.313,36	234.086,64	234.086,60	234.086,60	234.086,60	0,04
16.02.12.361.0315.2081	3.3.91.93.00	107	0,00	176.313,36	0,00	176.313,36	0,00	0,00	0,00	176.313,36
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	544.000,00	20.000,00	0,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	564.000,00	0,00
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	0,00	8.382,00	0,00	8.382,00	8.382,00	8.382,00	8.382,00	0,00
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	4.463.815,00	0,00	0,00	4.463.815,00	528.671,00	528.671,00	528.671,00	3.935.144,00
16.02.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.129.154,00	0,00	361.912,00	767.242,00	763.860,00	763.860,00	763.860,00	3.382,00
16.02.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.02.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	1.811.790,00	436.287,00	539.331,60	1.708.745,40	1.708.745,40	1.708.745,40	1.708.745,40	0,00
16.02.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	107	0,00	574.841,20	0,00	574.841,20	574.405,70	574.405,70	571.795,70	435,50
16.02.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	313.377,00	505.561,00	0,00	818.938,00	600.083,40	600.083,40	600.083,40	218.854,60
16.02.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.02.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.30.00	100	7.000,00	0,00	4.320,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	2.680,00	0,00
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.30.00	107	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	12.380,00	0,00	12.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1602 - 1a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	107	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	36.594,00	0,00	16.434,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	20.160,00	0,00
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	107	0,00	4.434,00	0,00	4.434,00	4.410,00	4.410,00	0,00	24,00
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	15.060,00	0,00	14.020,07	1.039,93	1.039,93	1.039,93	1.039,93	0,00
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	6.696,00	0,00	2.650,68	4.045,32	4.045,32	4.045,32	4.045,32	0,00
16.02.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	107	0,00	2.650,68	0,00	2.650,68	882,00	882,00	0,00	1.768,68
16.02.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	2.239.150,00	0,00	867.445,10	1.371.704,90	1.371.704,90	1.371.704,90	1.371.704,90	0,00
16.02.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	107	0,00	1.028.952,59	0,00	1.028.952,59	760.878,44	737.078,44	361.378,76	268.074,15
16.02.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	1.495.074,00	1.921.589,00	500.000,00	2.916.663,00	2.069.939,51	2.069.939,51	2.069.939,51	846.723,49
16.02.12.361.0381.2791	3.3.90.30.00	100	89.675,00	0,00	81.730,00	7.945,00	7.945,00	7.945,00	7.945,00	0,00
16.02.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	88.306,00	115.507,00	120.569,04	83.243,96	83.243,96	83.243,96	83.243,96	0,00
16.02.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	107	0,00	155.607,06	0,00	155.607,06	89.226,06	57.245,62	0,00	66.381,00
16.02.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00	9.961,98	9.961,98	9.961,98	35.038,02
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
16.02.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	100	436.287,00	0,00	436.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.02.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	107	0,00	57.697,92	0,00	57.697,92	57.694,44	57.694,44	0,00	3,48
16.02.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	142	383.170,00	35.718,00	2.973,00	415.915,00	322.498,80	322.498,80	322.498,80	93.416,20
16.02.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	313	0,00	766.326,00	0,00	766.326,00	766.325,10	766.325,10	766.325,10	0,90
16.02.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	107	0,00	1.487.618,98	0,00	1.487.618,98	1.470.546,07	1.470.546,07	1.308.786,00	17.072,91
16.02.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	10.277.075,00	0,00	2.230.285,00	8.046.790,00	6.559.170,20	6.559.170,20	6.554.170,20	1.487.619,80
16.02.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	313	0,00	1.757.241,82	0,00	1.757.241,82	1.757.241,82	1.757.241,82	1.757.241,82	0,00
16.02.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	1.362.936,00	173.823,00	515.102,22	1.021.656,78	1.021.656,78	1.021.656,78	1.021.656,78	0,00
16.02.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	107	0,00	331.607,22	0,00	331.607,22	162.796,97	162.796,97	0,00	168.810,25
16.02.12.365.0400.2133	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
16.02.12.365.0400.2133	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			57.856.144,00	22.298.891,26	18.045.310,28	62.109.724,98	50.109.521,23	50.006.274,01	45.657.201,76	12.000.203,75
Total do Órgão :			57.856.144,00	22.298.891,26	18.045.310,28	62.109.724,98	50.109.521,23	50.006.274,01	45.657.201,76	12.000.203,75

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										



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1603 - 2a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.03.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	8.634.208,00	2.129.699,00	3.296.067,48	7.467.839,52	6.709.812,05	6.461.605,39	5.698.374,33	758.027,47
16.03.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	5.945.636,00	753.727,00	20.004,00	6.679.359,00	4.955.015,04	4.955.015,04	4.054.093,48	1.724.343,96
16.03.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	317.850,00	0,00	317.850,00	317.827,01	317.827,01	317.827,01	22,99
16.03.12.306.0316.2136	3.3.90.92.00	107	0,00	85.441,48	0,00	85.441,48	85.441,48	85.441,48	85.441,48	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	0,00	1.915.190,00	0,00	1.915.190,00	1.825.179,00	1.820.756,06	60.293,78	90.011,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	0,00	1.210.745,88	0,00	1.210.745,88	1.128.173,45	1.116.629,89	135.763,04	82.572,43
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	7.437.389,00	6.490.921,00	805.478,00	13.122.832,00	12.060.797,85	12.060.797,85	12.060.797,85	1.062.034,15
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	0,00	410.000,00	76.174,81	333.825,19	333.725,69	333.725,69	323.756,69	99,50
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	0,00	2.332.827,37	0,00	2.332.827,37	1.529.981,78	1.371.046,57	0,00	802.845,59
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	8.768.681,00	0,00	1.571.607,00	7.197.074,00	5.467.576,15	5.467.576,15	5.467.576,15	1.729.497,85
16.03.12.361.0315.2081	3.3.90.47.00	100	9.269,00	0,00	9.269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	444.891,00	44.000,00	47.001,74	441.889,26	441.889,26	441.889,26	441.889,26	0,00
16.03.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	107	0,00	29.859,74	0,00	29.859,74	9.858,63	1.755,64	700,12	20.001,11
16.03.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	13.545.136,00	0,00	7.267.667,00	6.277.469,00	6.277.468,58	6.277.468,58	6.277.468,58	0,42
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	2.316.401,00	100.000,00	1.178.894,00	1.237.507,00	1.185.897,00	1.185.897,00	1.185.897,00	51.610,00
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	2.974.507,00	0,00	0,00	2.974.507,00	720.697,97	720.697,97	720.697,97	2.253.809,03
16.03.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.685.799,00	0,00	462.213,00	1.223.586,00	967.298,00	967.298,00	967.298,00	256.288,00
16.03.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	1.000,00	400.000,00	388.000,00	13.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	1.000,00
16.03.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	3.067.679,00	0,00	167.935,42	2.899.743,58	2.855.719,48	2.855.719,48	2.855.719,48	44.024,10
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	107	0,00	1.027.234,17	0,00	1.027.234,17	897.373,75	897.373,75	870.610,30	129.860,42
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	2.553.983,00	738.205,00	0,00	3.292.188,00	2.267.942,72	2.267.942,72	2.267.942,72	1.024.245,28
16.03.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	31.586,00	0,00	31.586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	1.000,00	143.090,00	143.090,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.03.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.03.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	6.830,00	0,00	6.388,02	441,98	441,98	441,98	441,98	0,00
16.03.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	107	0,00	6.388,02	0,00	6.388,02	0,00	0,00	0,00	6.388,02
16.03.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	15.793,00	15.000,00	30.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	68.301,00	0,00	53.501,40	14.799,60	14.799,60	14.799,60	14.799,60	0,00
16.03.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	107	0,00	53.501,40	0,00	53.501,40	3.294,00	700,00	0,00	50.207,40
16.03.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	3.475,00	0,00	3.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.03.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	3.680.034,00	0,00	1.331.034,47	2.348.999,53	2.348.999,53	2.346.696,99	2.346.696,99	0,00
16.03.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	107	0,00	1.686.440,68	0,00	1.686.440,68	1.224.216,79	1.166.789,69	0,00	462.223,89
16.03.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	5.040.749,00	1.232.900,00	2.550.778,00	3.722.871,00	2.465.841,25	2.465.841,25	2.465.841,25	1.257.029,75



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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										
16.03.12.361.0381.2791	3.3.90.30.00	100	18.845,00	0,00	11.052,70	7.792,30	7.792,30	7.792,30	7.792,30	0,00
16.03.12.361.0381.2791	3.3.90.30.00	107	0,00	11.052,70	0,00	11.052,70	7.600,00	7.600,00	0,00	3.452,70
16.03.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	103.968,00	0,00	66.742,95	37.225,05	37.225,05	37.225,05	37.225,05	0,00
16.03.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	107	0,00	148.446,55	0,00	148.446,55	65.240,22	59.240,22	0,00	83.206,33
16.03.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	118.296,40	118.296,40	118.296,40	81.703,60
16.03.12.361.0381.2791	4.4.90.52.00	100	11.586,00	0,00	0,00	11.586,00	0,00	0,00	0,00	11.586,00
16.03.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	100	154.093,00	0,00	57.607,00	96.486,00	96.485,48	96.485,48	96.485,48	0,52
16.03.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	107	0,00	19.540,00	0,00	19.540,00	0,00	0,00	0,00	19.540,00
16.03.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	142	1.319.914,00	0,00	1.241.105,00	78.809,00	24.795,02	24.795,02	24.795,02	54.013,98
16.03.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	313	0,00	870.594,00	0,00	870.594,00	816.525,44	816.525,44	816.525,44	54.068,56
16.03.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	107	0,00	2.927.864,23	0,00	2.927.864,23	2.716.937,19	2.716.937,19	2.418.074,10	210.927,04
16.03.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	7.680.000,00	92.784,00	1.238.000,00	6.534.784,00	3.699.703,77	3.699.703,77	3.699.703,77	2.835.080,23
16.03.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	313	0,00	1.255.948,32	0,00	1.255.948,32	1.255.948,32	1.255.948,32	1.255.948,32	0,00
16.03.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	3.962.043,00	0,00	1.042.228,00	2.919.815,00	2.919.814,04	2.919.814,04	2.919.814,04	0,96
16.03.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	107	0,00	20.970,00	0,00	20.970,00	0,00	0,00	0,00	20.970,00
16.03.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	142	6.869.564,00	769.000,00	559.209,00	7.079.355,00	7.058.384,26	7.058.384,26	7.058.384,26	20.970,74
16.03.12.365.0400.2133	4.4.90.52.00	100	1.000,00	49.000,00	49.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.03.12.365.0400.2133	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			86.356.360,00	27.521.220,54	23.705.901,99	90.171.678,55	74.965.015,53	74.465.480,53	67.117.971,24	15.206.663,02
Total do Órgão :			86.356.360,00	27.521.220,54	23.705.901,99	90.171.678,55	74.965.015,53	74.465.480,53	67.117.971,24	15.206.663,02

Órgão : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.04.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	8.405.826,00	1.963.048,00	3.715.348,00	6.653.526,00	5.780.711,15	5.778.427,01	4.187.840,25	872.814,85
16.04.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	6.208.406,00	985.940,00	0,00	7.194.346,00	6.288.518,79	6.288.518,79	4.840.499,45	905.827,21
16.04.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	355.149,00	0,00	355.149,00	355.144,52	355.144,52	355.144,52	4,48
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	1.165.816,00	2.675.170,00	2.909.166,00	931.820,00	931.819,28	931.819,28	931.819,28	0,72
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	0,00	695.832,25	18.718,00	677.114,25	673.023,58	641.501,52	384.521,92	4.090,67
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	113.313,00	3.753.000,00	1.272.168,00	2.594.145,00	1.824.322,30	1.824.322,30	1.824.322,30	769.822,70



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1604 - 3a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	4.681.707,00	0,00	4.091.430,61	590.276,39	590.275,39	590.275,39	590.275,39	1,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	0,00	1.527.329,77	0,00	1.527.329,77	934.228,11	931.528,11	0,00	593.101,66
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	5.080.924,00	0,00	1.359.083,00	3.721.841,00	3.357.903,65	3.357.903,65	3.357.903,65	363.937,35
16.04.12.361.0315.2081	3.3.90.47.00	100	5.803,00	0,00	5.803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	2.277.411,00	5.946.309,00	388.415,74	7.835.304,26	7.835.304,26	7.835.304,26	7.835.304,26	0,00
16.04.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	107	0,00	98.359,24	0,00	98.359,24	6.505,12	1.193,06	0,00	91.854,12
16.04.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	9.527.753,00	5.660.704,00	4.996.803,00	10.191.654,00	10.155.540,50	10.155.540,50	10.155.540,50	36.113,50
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	64.872,00	50.000,00	0,00	114.872,00	100.646,00	100.646,00	100.646,00	14.226,00
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	0,00	627.218,00	0,00	627.218,00	621.520,00	621.520,00	621.520,00	5.698,00
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	3.094.486,00	0,00	0,00	3.094.486,00	784.698,47	784.698,47	784.698,47	2.309.787,53
16.04.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	964.595,00	598.500,00	619.946,00	943.149,00	344.649,00	344.649,00	344.649,00	598.500,00
16.04.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.04.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.04.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	241.650,00	284.316,00	234.892,80	291.073,20	291.073,20	291.073,20	291.073,20	0,00
16.04.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	107	0,00	3.026.655,38	0,00	3.026.655,38	3.019.755,50	3.019.755,50	3.019.755,50	6.899,88
16.04.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	1.240.324,00	1.600.270,00	0,00	2.840.594,00	1.862.892,13	1.862.892,13	1.862.892,13	977.701,87
16.04.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	9.133,00	0,00	3.202,00	5.931,00	5.930,50	5.930,50	5.930,50	0,50
16.04.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.04.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.04.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	26.375,00	0,00	25.932,00	443,00	442,78	442,78	442,78	0,22
16.04.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	20.678,00	0,00	20.678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	52.750,00	0,00	39.941,70	12.808,30	12.808,30	12.808,30	12.808,30	0,00
16.04.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	107	0,00	7.840,70	0,00	7.840,70	7.840,00	7.840,00	0,00	0,70
16.04.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	4.748,00	0,00	4.748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	7.352.757,00	1.462.924,00	3.747.327,73	5.068.353,27	4.896.886,90	4.896.886,90	4.867.931,64	171.466,37
16.04.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	107	0,00	1.456.994,73	0,00	1.456.994,73	1.137.726,75	1.117.726,75	0,00	319.267,98
16.04.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	0,00	159.217,00	0,00	159.217,00	0,00	0,00	0,00	159.217,00
16.04.12.361.0381.2791	3.3.90.30.00	100	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0381.2791	3.3.90.30.00	142	3.764,00	0,00	3.764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	21.565,00	301.695,00	206.552,08	116.707,92	116.707,92	116.707,92	114.908,82	0,00
16.04.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	107	0,00	135.847,40	0,00	135.847,40	66.222,48	35.767,06	0,00	69.624,92
16.04.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	97.004,00	0,00	29.098,00	67.906,00	67.615,51	67.615,51	67.615,51	290,49
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.04.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	100	449.902,00	0,00	285.066,18	164.835,82	164.835,82	164.835,82	164.835,82	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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										
16.04.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	107	0,00	750,18	0,00	750,18	0,00	0,00	0,00	750,18
16.04.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	142	227.319,00	0,00	227.319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.04.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	313	0,00	1.056.114,50	0,00	1.056.114,50	1.056.114,00	1.056.114,00	1.056.114,00	0,50
16.04.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	100	4.220.000,00	0,00	1.820.449,05	2.399.550,95	2.399.550,95	2.399.550,95	2.399.550,95	0,00
16.04.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	107	0,00	1.908.268,98	0,00	1.908.268,98	1.578.821,87	1.493.588,58	1.311.293,84	329.447,11
16.04.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	3.638.769,00	1.330.000,00	0,00	4.968.769,00	3.719.423,83	3.719.423,83	3.719.423,83	1.249.345,17
16.04.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	313	0,00	1.696.708,00	0,00	1.696.708,00	1.696.708,00	1.696.708,00	1.696.708,00	0,00
16.04.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	2.110.000,00	104.650,00	434,62	2.214.215,38	2.214.215,38	2.214.215,38	2.214.215,38	0,00
16.04.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	107	0,00	36.646,94	0,00	36.646,94	0,00	0,00	0,00	36.646,94
16.04.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	142	3.800.000,00	0,00	229.771,00	3.570.229,00	3.568.505,06	3.568.505,06	3.568.505,06	1.723,94
16.04.12.365.0400.2133	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
16.04.12.365.0400.2133	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			65.121.650,00	39.505.458,07	26.262.057,51	78.365.050,56	68.468.887,00	68.291.380,03	62.688.690,25	9.896.163,56
Total do Órgão :			65.121.650,00	39.505.458,07	26.262.057,51	78.365.050,56	68.468.887,00	68.291.380,03	62.688.690,25	9.896.163,56

Órgão : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.05.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	11.134.863,00	1.574.841,00	3.947.026,00	8.762.678,00	7.710.456,76	7.710.456,76	7.168.397,11	1.052.221,24
16.05.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	6.171.285,00	1.073.044,00	0,00	7.244.329,00	6.830.713,75	6.830.713,75	6.783.350,23	413.615,25
16.05.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	449.610,00	0,00	449.610,00	449.555,93	449.555,93	449.555,93	54,07
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	1.987.000,00	0,00	430.031,59	1.556.968,41	1.556.968,41	1.556.968,41	1.536.558,29	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	0,00	1.286.865,42	0,00	1.286.865,42	1.078.539,66	1.078.539,66	93.292,19	208.325,76
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	5.785.492,00	2.600.000,00	3.558.224,00	4.827.268,00	4.084.433,01	4.084.433,01	4.084.433,01	742.834,99
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	2.293.229,00	0,00	789.190,55	1.504.038,45	1.504.037,45	1.504.037,45	1.503.886,97	1,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	0,00	1.210.298,78	0,00	1.210.298,78	1.051.515,80	1.044.593,15	0,00	158.782,98
16.05.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	7.046.624,00	240.000,00	2.069.288,00	5.217.336,00	4.155.434,93	4.155.434,93	4.155.434,93	1.061.901,07
16.05.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	4.061.750,00	443.974,00	521.707,31	3.984.016,69	3.984.016,69	3.984.016,69	3.984.016,69	0,00
16.05.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	107	0,00	3.039.132,60	0,00	3.039.132,60	3.038.770,50	3.038.770,50	2.774.063,49	362,10
16.05.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	8.994.717,00	6.389.897,00	2.684.971,00	12.699.643,00	10.182.217,66	10.182.217,66	10.182.217,66	2.517.425,34



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.30.00	114	0,00	880,00	0,00	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	345.927,00	0,00	0,00	345.927,00	345.200,00	345.200,00	345.200,00	727,00
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	0,00	68.219,00	0,00	68.219,00	68.219,00	68.219,00	68.219,00	0,00
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	3.595.202,00	0,00	880,00	3.594.322,00	1.184.679,18	1.184.679,18	1.184.679,18	2.409.642,82
16.05.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	3.452.206,00	0,00	2.489.967,00	962.239,00	909.020,00	909.020,00	909.020,00	53.219,00
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
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	438.000,00	60.903,00	126.128,18	372.774,82	370.423,32	370.423,32	370.423,32	2.351,50
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	107	0,00	2.943.905,23	0,00	2.943.905,23	2.933.920,46	2.933.771,54	2.914.737,90	9.984,77
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	847.327,00	3.948.313,00	0,00	4.795.640,00	3.735.066,77	3.735.066,77	3.735.066,77	1.060.573,23
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	13.263,00	0,00	7.553,80	5.709,20	5.411,50	5.411,50	5.411,50	297,70
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	107	0,00	545,80	0,00	545,80	0,00	0,00	0,00	545,80
16.05.12.361.0316.2307	3.3.90.32.00	100	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	1.000,00	88.000,00	70,52	88.929,48	87.929,48	87.929,48	87.929,48	1.000,00
16.05.12.361.0316.2515	3.3.90.30.00	100	17.483,00	0,00	17.483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	15.437,00	0,00	15.437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	17.163,00	0,00	17.163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	18.983,00	0,00	17.983,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
16.05.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	2.557,00	0,00	2.357,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00
16.05.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	107	0,00	2.357,00	0,00	2.357,00	0,00	0,00	0,00	2.357,00
16.05.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	1.680.747,00	0,00	386.750,65	1.293.996,35	1.293.996,35	1.293.996,35	1.293.996,35	0,00
16.05.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	107	0,00	1.694.731,73	0,00	1.694.731,73	1.430.192,82	1.426.192,82	5.603,02	264.538,91
16.05.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	9.401.438,00	1.225.536,00	4.081.172,00	6.545.802,00	5.003.478,53	5.003.478,53	5.003.478,53	1.542.323,47
16.05.12.361.0381.2791	3.3.90.30.00	100	41.985,00	0,00	41.985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	89.413,00	41.985,00	65.349,01	66.048,99	66.048,99	66.048,99	66.048,99	0,00
16.05.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	107	0,00	265.349,01	0,00	265.349,01	219.295,11	14.295,11	0,00	46.053,90
16.05.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
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
16.05.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	142	339.276,00	0,00	200.308,00	138.968,00	138.967,32	138.967,32	138.967,32	0,68
16.05.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	313	0,00	1.352.993,50	0,00	1.352.993,50	1.352.958,68	1.352.958,68	1.352.958,68	34,82
16.05.12.365.0400.2133	3.3.90.32.00	142	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.05.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	100	1.827.521,00	0,00	112.172,12	1.715.348,88	1.715.348,88	1.715.348,88	1.715.348,88	0,00
16.05.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	107	0,00	3.433.680,94	0,00	3.433.680,94	3.429.937,19	344.363,40	306.483,42	3.743,75
16.05.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	11.273.500,00	0,00	4.009.000,00	7.264.500,00	3.842.985,12	3.842.985,12	3.842.985,12	3.421.514,88
16.05.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	313	0,00	1.916.470,46	0,00	1.916.470,46	1.916.470,46	1.916.470,46	1.916.470,46	0,00
16.05.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	107	0,00	732.846,04	0,00	732.846,04	714.013,08	714.013,08	0,00	18.832,96



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1605 - 4a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.05.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	142	5.582.500,00	440.000,00	251.531,00	5.770.969,00	5.038.122,32	5.038.122,32	5.038.122,32	732.846,68
16.05.12.365.0400.2133	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			86.481.146,00	36.724.378,51	25.845.986,73	97.359.537,78	81.430.425,11	78.128.779,75	73.018.436,74	15.929.112,67
Total do Órgão :			86.481.146,00	36.724.378,51	25.845.986,73	97.359.537,78	81.430.425,11	78.128.779,75	73.018.436,74	15.929.112,67

Órgão : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.06.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	9.269.217,00	608.916,00	3.022.985,00	6.855.148,00	5.468.361,66	5.336.420,88	5.091.257,57	1.386.786,34
16.06.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	108	0,00	6.388,54	0,00	6.388,54	0,00	0,00	0,00	6.388,54
16.06.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	6.831.290,00	846.956,00	0,00	7.678.246,00	4.872.458,63	4.866.417,56	4.759.739,06	2.805.787,37
16.06.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	308	0,00	39.046,09	0,00	39.046,09	0,00	0,00	0,00	39.046,09
16.06.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	346.230,00	0,00	346.230,00	346.205,39	346.205,39	346.205,39	24,61
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	662.000,00	0,00	662.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	0,00	557.259,73	0,00	557.259,73	525.331,33	525.331,33	0,00	31.928,40
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	5.068.000,00	2.043.188,00	3.927.500,00	3.183.688,00	2.433.279,68	2.433.279,68	2.433.279,68	750.408,32
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	2.368.381,00	0,00	2.368.381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	0,00	1.881.364,98	0,00	1.881.364,98	1.715.768,33	1.708.424,58	0,00	165.596,65
16.06.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	7.739.580,00	751,00	200.561,00	7.539.770,00	5.192.106,60	5.192.106,60	5.192.106,60	2.347.663,40
16.06.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	15.084.650,00	3.952.993,00	3.451.792,13	15.585.850,87	15.585.850,87	15.585.850,87	15.585.850,87	0,00
16.06.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	107	0,00	3.810,13	0,00	3.810,13	1.293,96	1.293,96	1.293,96	2.516,17
16.06.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	0,00	4.458.954,00	1.035.000,00	3.423.954,00	3.423.953,83	3.423.953,83	3.423.953,83	0,17
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.30.00	114	0,00	894,03	0,00	894,03	894,03	894,03	894,03	0,00
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	1.667.764,00	0,00	716.474,00	951.290,00	919.100,00	919.100,00	919.100,00	32.190,00
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	3.604.930,00	0,00	894,03	3.604.035,97	1.372.069,39	1.372.069,39	1.372.069,39	2.231.966,58
16.06.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	2.183.388,00	0,00	1.057.088,00	1.126.300,00	1.126.300,00	1.126.300,00	1.126.300,00	0,00
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
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	1.690.000,00	175.020,00	297.226,00	1.567.794,00	1.567.794,00	1.567.794,00	1.044.077,10	0,00
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	107	0,00	789.434,90	0,00	789.434,90	789.191,90	789.191,90	0,00	243,00
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	2.849.000,00	1.092.373,00	0,00	3.941.373,00	3.228.072,90	3.228.072,90	3.228.072,90	713.300,10



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1606 - 5a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.06.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	4.600.000,00	500.000,00	2.180.000,00	2.920.000,00	2.720.514,30	2.710.514,30	2.420.000,00	199.485,70
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	107	0,00	2.274.802,18	0,00	2.274.802,18	2.274.747,98	2.274.747,98	1.204.000,00	54,20
16.06.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	2.800.000,00	574.315,00	221.090,00	3.153.225,00	2.086.696,39	2.086.696,39	2.086.696,39	1.066.528,61
16.06.12.361.0381.2791	3.3.90.30.00	100	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.06.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	244.000,00	80.000,00	29.838,31	294.161,69	275.151,34	251.648,88	229.161,69	19.010,35
16.06.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	107	0,00	139.669,31	0,00	139.669,31	122.360,62	122.360,62	94.512,86	17.308,69
16.06.12.361.0381.2791	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.06.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	100	270.000,00	29.341,00	175.020,00	124.321,00	94.979,50	94.979,50	94.979,50	29.341,50
16.06.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	313	0,00	999.371,50	0,00	999.371,50	999.371,30	999.371,30	999.371,30	0,20
16.06.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	107	0,00	1.219.559,53	0,00	1.219.559,53	1.204.896,51	1.204.896,51	1.072.357,88	14.663,02
16.06.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	7.695.858,00	0,00	1.164.537,00	6.531.321,00	5.160.311,95	5.160.311,95	5.160.311,95	1.371.009,05
16.06.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	313	0,00	1.298.995,22	0,00	1.298.995,22	1.298.995,22	1.298.995,22	1.298.995,22	0,00
16.06.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	0,00	141.000,00	0,00	141.000,00	141.000,00	141.000,00	0,00	0,00
16.06.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	107	0,00	346.502,00	0,00	346.502,00	345.970,00	345.970,00	0,00	532,00
16.06.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	142	1.462.924,00	0,00	143.181,00	1.319.743,00	973.241,00	973.241,00	973.241,00	346.502,00
Total da Unidade Orçamentária :			76.185.982,00	24.407.135,14	20.745.567,47	79.847.549,67	66.266.268,61	66.087.440,55	60.157.828,17	13.581.281,06
Total do Órgão :			76.185.982,00	24.407.135,14	20.745.567,47	79.847.549,67	66.266.268,61	66.087.440,55	60.157.828,17	13.581.281,06

Órgão : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.07.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	7.269.237,00	1.286.208,00	2.512.919,00	6.042.526,00	5.120.260,76	5.117.513,63	4.829.069,20	922.265,24
16.07.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	5.807.942,00	886.233,00	0,00	6.694.175,00	4.448.004,87	4.448.004,87	4.224.601,00	2.246.170,13



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.07.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	285.822,00	0,00	285.822,00	285.818,62	285.818,62	285.818,62	3,38
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	3.447.016,00	1.180.362,00	648.330,67	3.979.047,33	3.964.011,50	3.964.011,50	3.917.685,33	15.035,83
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	0,00	919.707,83	0,00	919.707,83	919.707,83	919.707,83	0,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	0,00	2.204.175,00	694.603,00	1.509.572,00	847.031,20	847.031,20	847.031,20	662.540,80
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	1.508.395,00	0,00	1.365.855,61	142.539,39	137.359,19	137.359,19	137.133,00	5.180,20
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	0,00	1.047.277,75	0,00	1.047.277,75	721.118,09	721.118,09	0,00	326.159,66
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	10.690.731,00	0,00	5.902.513,00	4.788.218,00	3.462.588,15	3.462.588,15	3.462.588,15	1.325.629,85
16.07.12.361.0315.2081	3.3.90.92.00	142	0,00	37.350,00	0,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	37.350,00	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	1.081.312,00	1.472.547,00	1.121.246,12	1.432.612,88	1.432.612,88	1.432.612,88	1.432.612,88	0,00
16.07.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	107	0,00	2.246,12	0,00	2.246,12	2.047,64	2.047,64	860,85	198,48
16.07.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	9.400.000,00	4.673.000,00	2.169.757,00	11.903.243,00	11.903.239,84	11.903.239,84	11.903.239,84	3,16
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	471.000,00	0,00	0,00	471.000,00	419.900,00	419.900,00	419.900,00	51.100,00
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	3.207.261,00	0,00	0,00	3.207.261,00	974.755,98	974.755,98	974.755,98	2.232.505,02
16.07.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	1.700.000,00	0,00	891.095,00	808.905,00	806.470,00	806.470,00	806.470,00	2.435,00
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
16.07.12.361.0315.2181	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
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	600.000,00	301.966,00	98.504,50	803.461,50	803.461,50	803.461,50	803.461,50	0,00
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	107	0,00	2.192.773,00	0,00	2.192.773,00	2.192.731,25	2.192.731,25	2.192.731,25	41,75
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	402.000,00	1.554.847,00	0,00	1.956.847,00	1.101.561,50	1.101.561,50	1.101.561,50	855.285,50
16.07.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.07.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	13.903,00	0,00	13.903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	15.000,00	0,00	13.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
16.07.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	37.000,00	0,00	35.620,00	1.380,00	1.379,78	1.379,78	1.379,78	0,22
16.07.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	2.347.782,00	254.206,00	623.523,71	1.978.464,29	1.846.464,29	1.846.464,29	1.846.464,29	132.000,00
16.07.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	107	0,00	1.466.091,24	0,00	1.466.091,24	859.402,26	833.611,32	5.326,35	606.688,98
16.07.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	4.463.000,00	0,00	1.347.482,00	3.115.518,00	2.420.978,47	2.420.978,47	2.420.978,47	694.539,53
16.07.12.361.0381.2791	3.3.90.30.00	100	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.07.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	106.022,00	346.276,00	287.212,71	165.085,29	165.085,29	165.085,29	165.085,29	0,00
16.07.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	107	0,00	238.359,71	0,00	238.359,71	32.137,22	32.137,22	0,00	206.222,49
16.07.12.361.0381.2791	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.07.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	100	380.000,00	25.500,00	301.966,00	103.534,00	78.034,00	78.034,00	78.034,00	25.500,00
16.07.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	142	500.900,00	184.282,00	621.055,00	64.127,00	0,00	0,00	0,00	64.127,00
16.07.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	313	0,00	845.883,00	0,00	845.883,00	845.882,30	845.882,30	845.882,30	0,70



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1607 - 6a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.07.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	100	3.893.329,00	128.941,00	1.255.827,28	2.766.442,72	2.766.441,72	2.766.441,72	2.766.441,72	1,00
16.07.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	107	0,00	843.235,61	0,00	843.235,61	786.279,67	786.279,67	654.838,23	56.955,94
16.07.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	4.150.000,00	32.983,00	1.100.000,00	3.082.983,00	2.956.387,67	2.956.387,67	2.956.387,67	126.595,33
16.07.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	313	0,00	1.290.376,16	0,00	1.290.376,16	1.290.376,16	1.290.376,16	1.290.376,16	0,00
16.07.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	1.781.050,00	146.137,00	149.401,54	1.777.785,46	1.777.785,46	1.777.785,46	1.777.785,46	0,00
16.07.12.365.0400.2133	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			63.330.880,00	23.846.785,42	21.206.815,14	65.970.850,28	55.408.665,09	55.380.127,02	52.187.850,02	10.562.185,19
Total do Órgão :			63.330.880,00	23.846.785,42	21.206.815,14	65.970.850,28	55.408.665,09	55.380.127,02	52.187.850,02	10.562.185,19

Órgão : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.08.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	12.231.715,00	2.391.278,00	4.942.302,00	9.680.691,00	8.491.256,57	8.487.156,48	7.405.473,67	1.189.434,43
16.08.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	6.575.109,00	1.458.652,00	0,00	8.033.761,00	7.776.267,84	7.776.266,11	7.774.378,71	257.493,16
16.08.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	514.885,00	0,00	514.885,00	514.874,34	514.874,34	514.874,34	10,66
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	1.250.000,00	1.300.000,00	117.328,00	2.432.672,00	2.432.672,00	2.432.672,00	2.432.672,00	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	0,00	1.924.782,59	0,00	1.924.782,59	1.850.498,68	1.615.842,68	0,00	74.283,91
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	0,00	15.104.442,00	77.418,00	15.027.024,00	13.015.127,14	13.015.127,14	13.015.127,14	2.011.896,86
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	5.739.005,00	350.000,00	3.817.293,73	2.271.711,27	2.271.708,27	2.271.708,27	2.270.009,61	3,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	0,00	2.762.799,62	0,00	2.762.799,62	2.652.148,57	2.495.004,15	0,00	110.651,05
16.08.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	10.201.575,00	0,00	1.221.409,00	8.980.166,00	7.102.852,27	7.102.852,27	7.087.852,27	1.877.313,73
16.08.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	6.083.714,00	0,00	419.111,11	5.664.602,89	5.664.602,89	5.664.602,89	5.664.602,89	0,00
16.08.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	107	0,00	670.853,55	0,00	670.853,55	516.290,62	514.448,98	427.141,01	154.562,93
16.08.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	18.251.286,00	0,00	12.812.020,00	5.439.266,00	4.822.435,96	4.822.435,96	4.822.435,96	616.830,04
16.08.12.361.0315.2081	3.3.91.92.00	100	0,00	4.487,00	0,00	4.487,00	4.486,83	4.486,83	4.486,83	0,17
16.08.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	1.499.000,00	0,00	0,00	1.499.000,00	1.498.900,00	1.498.900,00	1.498.900,00	100,00
16.08.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	0,00	117.600,00	0,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00	117.600,00	0,00
16.08.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	3.219.368,00	0,00	0,00	3.219.368,00	1.323.904,75	1.323.904,75	1.323.904,75	1.895.463,25
16.08.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	3.499.000,00	0,00	2.168.000,00	1.331.000,00	1.213.400,00	1.213.400,00	1.213.400,00	117.600,00
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



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.08.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.08.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	929.000,00	909.800,00	175.771,51	1.663.028,49	1.619.008,49	1.619.008,49	1.619.008,49	44.020,00
16.08.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	107	0,00	5.044.647,87	0,00	5.044.647,87	5.037.653,90	5.037.653,90	4.387.162,10	6.993,97
16.08.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	1.279.000,00	2.416.504,00	0,00	3.695.504,00	1.915.550,75	1.915.550,75	1.915.550,75	1.779.953,25
16.08.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.08.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.08.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	107	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
16.08.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	20.000,00	0,00	17.120,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00
16.08.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	14.420,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	5.580,00	0,00
16.08.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	5.000,00	0,00	4.424,00	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00
16.08.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	107	0,00	2.424,00	0,00	2.424,00	0,00	0,00	0,00	2.424,00
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	2.000.000,00	167.000,00	823.207,49	1.343.792,51	1.343.792,51	1.343.792,51	1.343.792,51	0,00
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	107	0,00	1.168.643,54	0,00	1.168.643,54	859.934,12	830.116,53	811.437,06	308.709,42
16.08.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	15.450.000,00	0,00	8.961.603,00	6.488.397,00	5.886.922,80	5.886.922,80	5.886.922,80	601.474,20
16.08.12.361.0381.2791	3.3.90.30.00	100	299.000,00	0,00	299.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.08.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	150.000,00	0,00	30.799,82	119.200,18	119.200,18	119.200,18	119.200,18	0,00
16.08.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	107	0,00	252.581,11	0,00	252.581,11	88.027,85	54.139,92	0,00	164.553,26
16.08.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	0,00	563.000,00	295.886,00	267.114,00	35.062,05	35.062,05	35.062,05	232.051,95
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
16.08.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	100	679.000,00	120.473,00	195.200,06	604.272,94	483.799,94	483.799,94	483.799,94	120.473,00
16.08.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	107	0,00	41.400,06	0,00	41.400,06	41.400,00	41.400,00	0,00	0,06
16.08.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	142	0,00	646.998,00	350.000,00	296.998,00	0,00	0,00	0,00	296.998,00
16.08.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	313	0,00	1.302.514,50	0,00	1.302.514,50	1.302.513,90	1.302.513,90	1.302.513,90	0,60
16.08.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	100	2.070.000,00	0,00	1.719.273,00	350.727,00	350.726,87	350.726,87	350.726,87	0,13
16.08.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	107	0,00	1.980.597,42	0,00	1.980.597,42	1.980.596,42	1.980.596,42	1.762.731,70	1,00
16.08.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	10.445.000,00	0,00	434.338,00	10.010.662,00	8.030.063,96	8.030.063,96	8.030.063,96	1.980.598,04
16.08.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	313	0,00	2.162.252,24	0,00	2.162.252,24	2.162.252,24	2.162.252,24	2.162.252,24	0,00
16.08.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	4.711.260,00	0,00	298.272,65	4.412.987,35	4.412.987,35	4.412.987,35	4.412.987,35	0,00
16.08.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	107	0,00	4.850,50	0,00	4.850,50	0,00	0,00	0,00	4.850,50
16.08.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	142	0,00	541.406,00	233.846,00	307.560,00	307.320,15	307.320,15	307.320,15	239,85
16.08.12.365.0400.2133	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 :			106.628.032,00	43.932.872,00	39.443.043,37	111.117.860,63	97.254.876,21	96.793.426,81	90.512.427,23	13.862.984,42



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1608 - 7a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Total do Órgão :			106.628.032,00	43.932.872,00	39.443.043,37	111.117.860,63	97.254.876,21	96.793.426,81	90.512.427,23	13.862.984,42

Órgão : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.09.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	11.655.572,00	2.041.485,00	4.401.190,00	9.295.867,00	7.722.687,47	7.721.802,52	7.139.843,27	1.573.179,53
16.09.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	6.302.420,00	2.275.611,00	0,00	8.578.031,00	8.452.886,19	8.452.886,19	8.440.955,84	125.144,81
16.09.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	494.208,00	0,00	494.208,00	494.196,13	494.196,13	494.196,13	11,87
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	2.720.000,00	3.857.770,00	3.454.870,43	3.122.899,57	3.122.899,57	3.122.899,57	3.122.425,78	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	0,00	1.521.053,43	4.800,00	1.516.253,43	1.444.732,05	1.444.732,05	56.487,80	71.521,38
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	3.100.000,00	666.390,00	0,00	3.766.390,00	3.766.389,23	3.766.389,23	3.766.389,23	0,77
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	8.380.000,00	0,00	4.663.631,08	3.716.368,92	3.716.368,92	3.716.368,92	3.716.368,92	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	0,00	2.740.644,55	0,00	2.740.644,55	2.405.624,08	1.655.009,08	0,00	335.020,47
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	7.874.000,00	196.016,00	196.016,00	7.874.000,00	7.043.653,53	7.043.653,53	7.043.653,53	830.346,47
16.09.12.361.0315.2081	3.3.90.92.00	100	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	5.627.163,00	2.172.004,00	905.519,51	6.893.647,49	6.893.647,49	6.893.647,49	6.893.647,49	0,00
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	107	0,00	85.640,66	0,00	85.640,66	80.559,51	80.399,01	76.994,00	5.081,15
16.09.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	18.882.837,00	690.000,00	3.754.028,00	15.818.809,00	15.818.745,85	15.818.745,85	15.818.745,85	63,15
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	409.000,00	0,00	78.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	0,00
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	0,00	526.666,00	0,00	526.666,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00	44.666,00
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	4.507.401,00	0,00	0,00	4.507.401,00	1.199.728,82	1.199.728,82	1.199.728,82	3.307.672,18
16.09.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	898.212,00	855.484,00	770.882,00	982.814,00	469.148,00	469.148,00	469.148,00	513.666,00
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
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	149.000,00	2.000.003,00	16,67	2.148.986,33	2.148.986,33	2.148.986,33	2.148.986,33	0,00
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	107	0,00	3.310.108,50	0,00	3.310.108,50	3.309.576,30	3.309.576,30	3.309.576,30	532,20
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	403.237,00	2.292.464,00	0,00	2.695.701,00	1.887.991,90	1.887.991,90	1.887.991,90	807.709,10
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	10.327,00	0,00	6.529,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	3.798,00	0,00
16.09.12.361.0316.2307	3.3.90.32.00	100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.09.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.09.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	17.914,00	0,00	17.914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1609 - 8a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.09.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	5.793,00	0,00	5.793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.09.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	4.923.949,00	1.610.274,00	1.122.935,07	5.411.287,93	5.411.287,93	5.405.287,93	5.405.287,93	0,00
16.09.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	107	0,00	4.001.072,65	0,00	4.001.072,65	3.939.993,92	3.882.752,56	3.863.482,74	61.078,73
16.09.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	6.650.000,00	239.578,00	2.092.854,00	4.796.724,00	4.509.576,42	4.509.576,42	4.509.576,42	287.147,58
16.09.12.361.0381.2791	3.3.90.30.00	100	129.000,00	0,00	121.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
16.09.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	270.000,00	120.000,00	146.228,35	243.771,65	243.771,65	243.771,65	243.771,65	0,00
16.09.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	107	0,00	91.346,35	0,00	91.346,35	82.223,59	82.223,59	0,00	9.122,76
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
16.09.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	100	309.000,00	0,00	3,00	308.997,00	308.996,26	308.996,26	308.996,26	0,74
16.09.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	142	399.000,00	0,00	11.659,00	387.341,00	387.340,10	387.340,10	387.340,10	0,90
16.09.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	313	0,00	1.432.653,50	0,00	1.432.653,50	1.432.630,70	1.432.630,70	1.432.630,70	22,80
16.09.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	100	3.300.000,00	1.686.348,00	2.920.250,50	2.066.097,50	1.869.398,50	1.869.398,50	1.850.458,51	196.699,00
16.09.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	107	0,00	1.422.541,21	0,00	1.422.541,21	1.372.154,02	1.303.220,20	1.056.404,47	50.387,19
16.09.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	6.600.000,00	143.468,00	1.566.390,00	5.177.078,00	4.867.317,27	4.867.317,27	4.867.317,27	309.760,73
16.09.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	313	0,00	1.621.298,70	0,00	1.621.298,70	1.621.298,70	1.621.298,70	1.621.298,70	0,00
16.09.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	500.000,00	0,00	200.983,20	299.016,80	299.016,80	299.016,80	299.016,80	0,00
16.09.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	107	0,00	4.812,95	0,00	4.812,95	600,00	600,00	0,00	4.212,95
16.09.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	142	1.567.206,00	0,00	43.562,00	1.523.644,00	1.518.985,85	1.518.985,85	1.518.985,85	4.658,15
16.09.12.365.0400.2133	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
16.09.12.365.0400.2133	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			95.626.031,00	38.100.491,50	26.513.054,81	107.213.467,69	98.668.761,08	97.784.925,45	93.776.054,59	8.544.706,61
Total do Órgão :			95.626.031,00	38.100.491,50	26.513.054,81	107.213.467,69	98.668.761,08	97.784.925,45	93.776.054,59	8.544.706,61

Órgão : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.10.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	10.008.418,00	2.491.951,00	3.679.557,00	8.820.812,00	7.649.016,14	7.649.016,14	7.050.942,90	1.171.795,86
16.10.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	7.514.149,00	1.032.626,00	0,00	8.546.775,00	6.427.092,57	6.427.092,57	6.390.523,63	2.119.682,43
16.10.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	437.855,00	0,00	437.855,00	437.665,01	437.665,01	437.665,01	189,99
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	5.447.200,00	370.527,00	732.669,47	5.085.057,53	5.085.057,53	5.085.057,53	5.048.191,42	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	0,00	388.573,47	0,00	388.573,47	375.933,44	375.932,44	254.557,46	12.640,03
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	543.738,00	0,00	235.915,07	307.822,93	307.821,93	307.821,93	307.821,93	1,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	0,00	5.483.784,32	0,00	5.483.784,32	5.095.470,52	4.782.818,29	0,00	388.313,80
16.10.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	31.041.542,00	0,00	4.465.924,00	26.575.618,00	21.164.919,79	21.164.919,79	21.164.919,79	5.410.698,21
16.10.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	10.200.903,00	2.625.351,00	4.831.936,96	7.994.317,04	7.994.317,04	7.994.317,04	7.994.317,04	0,00
16.10.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	107	0,00	345.581,96	0,00	345.581,96	337.163,52	337.163,52	336.160,67	8.418,44
16.10.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	6.318.807,00	5.401.026,00	0,00	11.719.833,00	11.718.482,28	11.718.482,28	11.718.482,28	1.350,72
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	209.000,00	0,00	0,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	209.000,00	0,00
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	0,00	426.000,00	0,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00	426.000,00	0,00
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	3.061.541,00	0,00	0,00	3.061.541,00	1.399.580,15	1.399.580,15	1.399.580,15	1.661.960,85
16.10.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	4.009.000,00	761.979,00	2.501.900,00	2.269.079,00	1.499.600,00	1.499.600,00	1.499.600,00	769.479,00
16.10.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	1.000,00	202.328,00	105.828,00	97.500,00	96.500,00	96.500,00	96.500,00	1.000,00
16.10.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	1.000,00	300.000,00	208.340,00	92.660,00	91.660,00	91.660,00	91.660,00	1.000,00
16.10.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	873.460,00	75.871,00	0,00	949.331,00	949.331,00	949.331,00	949.331,00	0,00
16.10.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	107	0,00	2.452.593,24	0,00	2.452.593,24	2.452.561,96	2.452.561,96	2.452.561,96	31,28
16.10.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	229.249,00	3.500.592,00	0,00	3.729.841,00	3.422.370,76	3.422.370,76	3.422.370,76	307.470,24
16.10.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.10.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	1.000,00	943.600,00	354.980,00	589.620,00	588.620,00	588.620,00	588.620,00	1.000,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	142	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	142	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	10.000,00	0,00	7.200,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	142	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	648.000,00	1.464.523,00	256.163,46	1.856.359,54	1.856.359,54	1.856.359,54	1.856.359,54	0,00
16.10.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	107	0,00	3.164.770,06	0,00	3.164.770,06	3.038.945,53	3.037.648,79	0,00	125.824,53
16.10.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	9.429.941,00	0,00	2.365.439,00	7.064.502,00	6.884.348,20	6.884.348,20	6.884.348,20	180.153,80
16.10.12.361.0381.2791	3.3.90.30.00	100	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.10.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	228.173,00	39.785,00	71.619,12	196.338,88	196.338,88	196.338,88	196.338,88	0,00
16.10.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	107	0,00	388.652,12	0,00	388.652,12	32.487,94	32.487,94	0,00	356.164,18
16.10.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	0,00	158.516,00	0,00	158.516,00	0,00	0,00	0,00	158.516,00
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



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1610 - 9a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.10.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	100	205.094,00	37.000,00	89.975,61	152.118,39	152.118,39	152.118,39	152.118,39	0,00
16.10.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	107	0,00	14.104,61	0,00	14.104,61	0,00	0,00	0,00	14.104,61
16.10.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	313	0,00	1.308.081,00	0,00	1.308.081,00	1.308.081,00	1.308.081,00	1.308.081,00	0,00
16.10.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	100	5.877.406,00	0,00	2.187.532,97	3.689.873,03	3.689.873,03	3.689.873,03	3.609.511,30	0,00
16.10.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	107	0,00	727.285,97	0,00	727.285,97	727.285,27	727.285,27	524.312,15	0,70
16.10.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	5.323.361,00	0,00	1.658.340,00	3.665.021,00	3.665.020,60	3.665.020,60	3.665.020,60	0,40
16.10.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	313	0,00	1.658.340,40	0,00	1.658.340,40	1.658.340,40	1.658.340,40	1.658.340,40	0,00
16.10.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	1.132.380,00	279.207,00	288.188,08	1.123.398,92	1.123.398,92	1.123.398,92	1.123.398,92	0,00
16.10.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	107	0,00	119.237,08	0,00	119.237,08	117.432,00	0,00	0,00	1.805,08
16.10.12.365.0400.2133	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 :			102.372.362,00	36.599.741,23	24.096.508,74	114.875.594,49	102.180.993,34	101.749.611,37	92.819.435,38	12.694.601,15
Total do Órgão :			102.372.362,00	36.599.741,23	24.096.508,74	114.875.594,49	102.180.993,34	101.749.611,37	92.819.435,38	12.694.601,15

Órgão : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1611 - 10a. Coordenadoria Regional de Educação										
16.11.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	20.583.353,00	2.064.518,00	11.952.536,00	10.695.335,00	9.324.715,07	9.324.715,07	8.420.142,19	1.370.619,93
16.11.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	6.532.042,00	1.634.274,00	0,00	8.166.316,00	7.696.398,19	7.696.398,19	7.696.102,69	469.917,81
16.11.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	510.425,00	0,00	510.425,00	510.424,97	510.424,97	510.424,97	0,03
16.11.12.306.0316.2136	3.3.90.92.00	107	707,00	0,00	0,00	707,00	0,00	0,00	0,00	707,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.50.39.00	107	1.053,00	5.503.000,00	0,00	5.504.053,00	5.504.053,00	5.004.053,00	4.147.184,82	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	1.793.202,00	700.914,00	548.014,83	1.946.101,17	1.946.101,17	1.946.101,17	1.900.928,40	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	1.053,00	1.707.018,46	0,00	1.708.071,46	1.700.527,46	1.700.527,46	1.247.832,99	7.544,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	5.003.530,00	25.807,00	917.499,00	4.111.838,00	3.871.773,67	3.871.773,67	3.871.773,67	240.064,33
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	12.173.232,00	2.026.815,00	8.319.006,72	5.881.040,28	5.881.040,28	5.881.040,28	5.880.529,63	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	1.053,00	17.119.427,51	0,00	17.120.480,51	16.704.789,83	16.605.099,49	10.588.007,47	415.690,68
16.11.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	28.184.041,00	9.826.788,00	3.154.076,00	34.856.753,00	31.514.905,21	31.514.905,21	31.514.905,21	3.341.847,79
16.11.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	6.195.385,00	807.677,00	997.506,64	6.005.555,36	6.005.555,36	6.005.219,25	6.005.002,25	0,00
16.11.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	107	0,00	4.734.197,47	0,00	4.734.197,47	4.734.196,86	4.734.196,86	4.626.399,02	0,61
16.11.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	11.600.000,00	6.686.996,00	8.510.062,00	9.776.934,00	9.569.289,41	9.569.289,41	9.569.289,41	207.644,59



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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	3.3.91.92.00	100	0,00	1.497,76	0,00	1.497,76	1.497,76	1.497,76	1.497,76	0,00
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.30.00	114	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	692.252,00	0,00	4.552,22	687.699,78	646.199,63	646.199,63	646.199,63	41.500,15
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	4.448.699,00	0,00	960,00	4.447.739,00	1.663.065,11	1.663.065,11	1.663.065,11	2.784.673,89
16.11.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	2.995.913,00	0,00	988.758,00	2.007.155,00	1.997.195,00	1.997.195,00	1.997.195,00	9.960,00
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	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.11.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	51.825,00	362,00	3.334,40	48.852,60	48.852,60	48.852,60	48.852,60	0,00
16.11.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	107	0,00	3.979.128,77	0,00	3.979.128,77	3.979.121,60	3.979.121,60	3.963.536,10	7,17
16.11.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	3.034.322,00	2.091.444,00	0,00	5.125.766,00	3.829.735,00	3.829.735,00	3.644.715,90	1.296.031,00
16.11.12.361.0316.2307	3.3.90.31.00	100	42.090,00	0,00	42.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.11.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.11.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	24.448,00	0,00	24.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	8.416,00	0,00	8.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	76.999,00	0,00	76.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	2.443,00	0,00	2.443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	46.410,00	2.480.542,00	225.692,48	2.301.259,52	2.301.259,52	2.301.259,52	2.301.259,52	0,00
16.11.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	107	0,00	4.476.460,29	0,00	4.476.460,29	4.441.554,87	4.391.799,00	0,00	34.905,42
16.11.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	6.656.595,00	4.281.744,00	3.529.789,00	7.408.550,00	5.888.599,99	5.888.599,99	5.888.599,99	1.519.950,01
16.11.12.361.0381.2791	3.3.90.30.00	100	1.222,00	0,00	1.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.11.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	195.099,00	0,00	66.426,59	128.672,41	128.672,41	128.672,41	128.672,41	0,00
16.11.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	107	0,00	232.933,59	0,00	232.933,59	196.644,06	109.535,17	0,00	36.289,53
16.11.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	0,00	229.011,00	54.068,00	174.943,00	0,00	0,00	0,00	174.943,00
16.11.12.361.0381.2791	3.3.90.92.00	100	0,00	4.552,22	0,00	4.552,22	4.552,22	4.552,22	4.552,22	0,00
16.11.12.361.0381.2791	4.4.90.52.00	100	1.222,00	0,00	0,00	1.222,00	0,00	0,00	0,00	1.222,00
16.11.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	100	11.149,00	17.313,00	362,00	28.100,00	10.786,14	10.786,14	10.786,14	17.313,86
16.11.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	142	2.008.380,00	300.625,00	1.855.584,00	453.421,00	152.796,00	152.796,00	152.796,00	300.625,00
16.11.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	313	0,00	1.562.190,50	0,00	1.562.190,50	1.562.142,00	1.562.142,00	1.562.142,00	48,50
16.11.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	107	0,00	496.107,41	0,00	496.107,41	305.998,97	305.998,97	275.640,43	190.108,44
16.11.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	113	0,00	2.714.520,00	0,00	2.714.520,00	2.714.520,00	2.714.520,00	819.744,47	0,00
16.11.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	19.374.854,00	0,00	13.069.024,00	6.305.830,00	5.809.721,49	5.809.721,49	5.809.721,49	496.108,51
16.11.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	313	0,00	3.353.970,06	0,00	3.353.970,06	3.353.970,06	3.353.970,06	2.278.657,06	0,00
16.11.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	100	33.544,00	1.708.130,00	11.650,00	1.730.024,00	1.730.024,00	1.730.024,00	1.730.024,00	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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										
16.11.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	107	0,00	28.438,16	0,00	28.438,16	22.677,50	22.677,50	0,00	5.760,66
16.11.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	142	0,00	7.817.536,00	0,00	7.817.536,00	7.800.747,84	7.800.747,84	7.800.747,84	16.788,16
16.11.12.365.0400.2133	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 :			131.779.533,00	89.140.323,20	54.364.519,88	166.555.336,32	153.570.064,25	152.833.173,04	136.722.888,39	12.985.272,07
Total do Órgão :			131.779.533,00	89.140.323,20	54.364.519,88	166.555.336,32	153.570.064,25	152.833.173,04	136.722.888,39	12.985.272,07

Órgão : 1614 - Educação Especial

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1614 - Educação Especial										
16.14.12.367.0316.2731	3.3.90.30.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	866,20	866,20	866,20	9.133,80
16.14.12.367.0316.2731	3.3.90.34.00	100	2.557.325,00	0,00	0,00	2.557.325,00	1.750.434,32	1.750.434,32	1.101.257,06	806.890,68
16.14.12.367.0316.2731	3.3.90.36.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	279.426,73	279.426,73	275.281,73	20.573,27
16.14.12.367.0316.2731	3.3.90.37.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	257.137,92	257.137,92	235.709,76	42.862,08
16.14.12.367.0316.2731	3.3.90.39.00	100	2.742.706,00	743.293,36	0,00	3.485.999,36	1.995.530,02	1.995.530,02	1.530.712,70	1.490.469,34
16.14.12.367.0316.2731	4.4.90.52.00	100	525.000,00	0,00	500.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
16.14.12.367.0316.2801	3.3.50.39.00	100	8.500.000,00	0,00	0,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	7.054.403,96	0,00
16.14.12.367.0316.2801	3.3.90.30.00	100	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	55.531,66	36.948,36	36.491,99	64.468,34
16.14.12.367.0316.2801	3.3.90.34.00	100	3.900.000,00	0,00	99.000,00	3.801.000,00	2.593.518,76	2.593.518,76	1.590.213,19	1.207.481,24
16.14.12.367.0316.2801	3.3.90.37.00	100	1.270.000,00	0,00	40.000,00	1.230.000,00	1.077.213,71	1.077.213,71	942.973,11	152.786,29
16.14.12.367.0316.2801	3.3.90.39.00	100	6.461.275,00	0,00	985.293,36	5.475.981,64	3.913.239,13	3.911.104,13	3.402.401,12	1.562.742,51
16.14.12.367.0316.2801	3.3.90.48.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	36.540,00	36.540,00	36.540,00	13.460,00
16.14.12.367.0316.2801	4.4.90.52.00	100	30.000,00	0,00	23.000,00	7.000,00	3.115,00	3.115,00	3.115,00	3.885,00
Total da Unidade Orçamentária :			26.766.306,00	743.293,36	1.647.293,36	25.862.306,00	20.462.553,45	20.441.835,15	16.209.965,82	5.399.752,55
Total do Órgão :			26.766.306,00	743.293,36	1.647.293,36	25.862.306,00	20.462.553,45	20.441.835,15	16.209.965,82	5.399.752,55

Órgão : 1615 - Educação Física da 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
----	----	----	----------------------------	------------	---------------	--------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------	--------------------



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1615 - Educação Física da 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 da Educação Básica										
16.15.12.361.0315.1149	4.4.90.51.00	100	121.000,00	0,00	120.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.15.12.361.0315.1149	4.4.90.51.00	107	0,00	2.380.656,00	0,00	2.380.656,00	2.379.655,21	2.379.655,21	2.379.655,21	1.000,79
16.15.12.361.0315.8866	4.4.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.15.12.361.0316.2117	3.3.50.39.00	100	62.367.540,00	1.912.067,84	0,00	64.279.607,84	64.279.607,84	61.447.003,43	58.900.190,72	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			62.638.540,00	4.292.723,84	270.000,00	66.661.263,84	66.659.263,05	63.826.658,64	61.279.845,93	2.000,79
Total do Órgão :			62.638.540,00	4.292.723,84	270.000,00	66.661.263,84	66.659.263,05	63.826.658,64	61.279.845,93	2.000,79

Órgão : 1616 - 11ª Coordenadoria Regional de Educação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1616 - 11ª Coordenadoria Regional de Educação										
16.16.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	107	2.505.117,00	475.267,00	986.019,00	1.994.365,00	1.631.840,94	1.631.840,94	1.593.097,56	362.524,06
16.16.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	115	1.820.640,00	258.070,00	0,00	2.078.710,00	1.965.765,56	1.965.765,56	1.759.076,88	112.944,44
16.16.12.306.0316.2136	3.3.90.30.00	315	0,00	110.275,00	0,00	110.275,00	110.240,10	110.240,10	110.240,10	34,90
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	100	568.519,00	0,00	210.013,66	358.505,34	358.505,34	358.505,34	358.505,34	0,00
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	107	0,00	372.573,88	0,00	372.573,88	217.649,04	217.649,04	0,00	154.924,84
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.37.00	142	1.100.000,00	1.200.000,00	1.107.558,00	1.192.442,00	663.975,10	663.975,10	663.975,10	528.466,90
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	100	1.338.180,00	0,00	308.974,78	1.029.205,22	1.029.204,22	1.029.204,22	1.029.204,22	1,00
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	107	0,00	678.213,68	0,00	678.213,68	544.151,31	544.151,31	0,00	134.062,37
16.16.12.361.0315.2081	3.3.90.39.00	142	3.724.511,00	0,00	1.463.202,00	2.261.309,00	1.713.985,81	1.713.985,81	1.713.985,81	547.323,19
16.16.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	100	1.500.945,00	0,00	80.766,26	1.420.178,74	1.420.178,74	1.420.178,74	1.420.178,74	0,00
16.16.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	107	0,00	13.766,26	0,00	13.766,26	5.117,01	1.460,05	1.081,42	8.649,25
16.16.12.361.0315.2081	3.3.91.39.00	142	3.964.725,00	2.352.340,00	1.721.882,00	4.595.183,00	4.593.962,86	4.593.962,86	4.593.962,86	1.220,14
16.16.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	100	71.597,00	2.000,00	0,00	73.597,00	72.950,00	72.950,00	72.950,00	647,00
16.16.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	107	0,00	285.363,00	0,00	285.363,00	267.200,00	267.200,00	267.200,00	18.163,00
16.16.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	114	2.521.217,00	0,00	0,00	2.521.217,00	292.232,36	292.232,36	292.232,36	2.228.984,64
16.16.12.361.0315.2181	3.3.90.39.00	142	247.419,00	318.544,00	0,00	565.963,00	280.600,00	280.600,00	280.600,00	285.363,00
16.16.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	100	0,00	25.000,00	1.200,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	23.800,00	0,00
16.16.12.361.0315.2181	4.4.90.52.00	142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
16.16.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	100	333.967,00	125.973,00	97.957,07	361.982,93	354.655,43	354.655,43	354.655,43	7.327,50
16.16.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	107	0,00	947.128,65	0,00	947.128,65	937.822,26	937.822,26	937.543,30	9.306,39



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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										
16.16.12.361.0316.2307	3.3.90.30.00	142	187.922,00	433.647,00	0,00	621.569,00	333.730,42	333.730,42	333.730,42	287.838,58
16.16.12.361.0316.2307	4.4.90.52.00	100	1.000,00	20.861,00	280,30	21.580,70	20.580,70	20.580,70	20.580,70	1.000,00
16.16.12.361.0316.2515	3.3.90.30.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.361.0316.2515	3.3.90.33.00	100	8.392,00	0,00	8.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.361.0316.2515	3.3.90.36.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.361.0316.2515	3.3.90.39.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.361.0316.2515	3.3.90.47.00	100	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	100	1.279.485,00	120.000,00	984.807,32	414.677,68	414.677,68	414.677,68	414.677,68	0,00
16.16.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	107	0,00	992.395,60	0,00	992.395,60	394.351,51	394.351,51	380.733,30	598.044,09
16.16.12.361.0381.2411	3.3.90.39.00	142	2.059.414,00	0,00	248.000,00	1.811.414,00	1.141.185,72	1.141.185,72	1.141.185,72	670.228,28
16.16.12.361.0381.2791	3.3.90.30.00	100	32.590,00	0,00	32.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	100	30.000,00	20.000,00	27.032,40	22.967,60	22.967,60	22.967,60	22.967,60	0,00
16.16.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	107	0,00	42.561,40	0,00	42.561,40	26.329,05	22.268,40	15.710,17	16.232,35
16.16.12.361.0381.2791	3.3.90.39.00	142	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00
16.16.12.361.0381.2791	4.4.90.52.00	100	1.000,00	32.589,00	20,67	33.568,33	32.568,33	32.568,33	32.568,33	1.000,00
16.16.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	100	116.314,00	0,00	83.158,00	33.156,00	33.156,00	33.156,00	33.156,00	0,00
16.16.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	107	0,00	4.185,00	0,00	4.185,00	0,00	0,00	0,00	4.185,00
16.16.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	142	81.827,00	41.000,00	122.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.16.12.365.0400.2133	3.3.90.30.00	313	0,00	269.265,00	0,00	269.265,00	269.254,80	269.254,80	269.254,80	10,20
16.16.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	107	0,00	275.011,61	0,00	275.011,61	250.299,96	250.299,96	222.766,96	24.711,65
16.16.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	142	1.616.000,00	0,00	212.423,00	1.403.577,00	1.128.564,69	1.128.564,69	1.128.564,69	275.012,31
16.16.12.365.0400.2133	3.3.90.37.00	313	0,00	268.777,80	0,00	268.777,80	268.777,80	268.777,80	268.777,80	0,00
16.16.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	107	0,00	90.171,00	0,00	90.171,00	90.171,00	90.171,00	0,00	0,00
16.16.12.365.0400.2133	3.3.90.39.00	142	1.910.000,00	0,00	682.460,00	1.227.540,00	1.134.281,00	1.134.281,00	1.134.281,00	93.259,00
16.16.12.365.0400.2133	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 :			27.049.781,00	9.800.978,88	8.406.563,46	28.444.196,42	22.044.732,34	22.037.014,73	20.891.244,29	6.399.464,08
Total do Órgão :			27.049.781,00	9.800.978,88	8.406.563,46	28.444.196,42	22.044.732,34	22.037.014,73	20.891.244,29	6.399.464,08

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.										



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1651 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda.										
16.51.04.131.0024.4639	3.3.90.39.00	200	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00
16.51.12.361.0024.3633	4.4.90.39.00	100	60.000,00	69.063,47	0,00	129.063,47	129.062,58	34.708,29	11.520,00	0,89
16.51.12.361.0024.3633	4.4.90.51.00	100	0,00	95.149,28	0,00	95.149,28	89.270,70	89.270,57	80.285,31	5.878,58
16.51.12.361.0024.3633	4.4.90.51.00	400	0,00	368.187,60	0,00	368.187,60	0,00	0,00	0,00	368.187,60
16.51.12.361.0024.3633	4.4.90.52.00	100	300.000,00	0,00	164.212,75	135.787,25	0,00	0,00	0,00	135.787,25
16.51.12.361.0024.3633	4.4.90.52.00	400	0,00	450.000,00	368.187,60	81.812,40	81.135,85	81.135,85	81.135,85	676,55
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.30.00	100	150.000,00	0,00	32.500,00	117.500,00	100.668,44	100.668,44	84.477,16	16.831,56
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.35.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	196.659,32	196.659,32	193.539,32	3.340,68
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.36.00	100	200.000,00	2.500,00	0,00	202.500,00	197.362,65	197.362,65	188.235,86	5.137,35
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.37.00	100	1.200.000,00	0,00	127.676,99	1.072.323,01	1.071.953,19	1.071.953,19	879.779,35	369,82
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.39.00	100	9.362.690,00	3.440.736,99	6.308.120,00	6.495.306,99	6.419.206,32	6.417.857,22	5.721.183,02	76.100,67
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.39.00	200	0,00	800.000,00	74.995,52	725.004,48	680.903,34	680.903,34	449.871,30	44.101,14
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.39.00	400	0,00	1.194.668,87	0,00	1.194.668,87	539.683,83	527.795,83	338.836,14	654.985,04
16.51.12.361.0024.4638	3.3.90.47.00	100	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	93.740,48	93.740,48	91.254,48	86.259,52
16.51.12.361.0024.4638	3.3.91.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
16.51.12.361.0024.4638	4.4.90.52.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	2.591,90	2.591,90	2.591,90	77.408,10
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.14.00	100	13.356,00	0,00	0,00	13.356,00	3.240,50	3.240,50	3.240,50	10.115,50
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.14.00	200	11.109,00	0,00	0,00	11.109,00	0,00	0,00	0,00	11.109,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.30.00	100	110.000,00	0,00	40.000,00	70.000,00	64.375,01	64.375,01	63.075,01	5.624,99
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.33.00	100	77.912,00	0,00	32.000,00	45.912,00	30.062,83	30.062,83	25.030,26	15.849,17
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.35.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.36.00	100	188.101,00	0,00	0,00	188.101,00	166.761,57	166.761,57	151.340,72	21.339,43
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.37.00	100	981.150,00	0,00	0,00	981.150,00	863.120,85	856.052,73	771.741,63	118.029,15
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.39.00	100	1.392.600,00	0,00	252.400,49	1.140.199,51	942.502,52	941.902,17	806.935,73	197.696,99
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.39.00	200	988.748,00	0,00	800.000,00	188.748,00	147.800,00	147.800,00	147.800,00	40.948,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.47.00	100	22.000,00	41.000,00	0,00	63.000,00	17.931,92	17.719,43	11.379,20	45.068,08
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.47.00	200	28.883,00	0,00	0,00	28.883,00	13.000,00	5.229,46	5.229,46	15.883,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.92.00	100	739.133,00	90.033,34	0,00	829.166,34	817.604,16	817.604,16	817.604,16	11.562,18
16.51.12.361.0381.4161	3.3.90.92.00	200	0,00	74.995,52	0,00	74.995,52	74.995,52	74.995,52	74.995,52	0,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.91.39.00	100	160.000,00	0,00	50.000,00	110.000,00	89.144,64	89.144,64	76.943,28	20.855,36
16.51.12.361.0381.4161	3.3.91.47.00	200	611,00	0,00	0,00	611,00	28,00	28,00	20,00	583,00
16.51.12.361.0381.4161	3.3.91.92.00	100	0,00	4.702,74	0,00	4.702,74	4.702,74	4.702,74	4.702,74	0,00
16.51.12.361.0381.4161	4.4.90.52.00	100	42.200,00	0,00	0,00	42.200,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	41.100,00
16.51.12.361.0381.4341	3.3.90.08.00	100	18.000,00	15.000,00	0,00	33.000,00	24.531,67	24.531,67	22.701,67	8.468,33
16.51.12.361.0381.4341	3.3.90.39.00	100	788.000,00	150.000,00	0,00	938.000,00	872.862,10	851.478,49	821.764,90	65.137,90



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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.										
16.51.12.361.0381.4341	3.3.90.92.00	100	2.000,00	8.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
16.51.12.361.0381.4411	3.3.90.39.00	100	1.393.000,00	170.000,00	120.208,00	1.442.792,00	1.143.443,30	1.143.443,30	1.143.160,40	299.348,70
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.04.00	100	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00	348.538,33	348.538,33	346.597,77	61.461,67
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.05.00	100	139.920,00	0,00	130.000,00	9.920,00	0,00	0,00	0,00	9.920,00
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.11.00	100	10.455.000,00	0,00	453.000,00	10.002.000,00	9.465.754,30	9.465.754,30	8.752.740,74	536.245,70
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.13.00	100	3.610.000,00	0,00	20.000,00	3.590.000,00	3.382.112,97	3.382.112,97	3.099.940,76	207.887,03
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.16.00	100	732.000,00	515.400,00	0,00	1.247.400,00	1.194.057,90	1.194.057,90	1.136.241,56	53.342,10
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.92.00	100	386.900,00	20.000,00	0,00	406.900,00	399.626,69	399.626,69	399.626,69	7.273,31
16.51.12.361.0381.4521	3.1.90.94.00	100	283.020,00	0,00	0,00	283.020,00	204.824,08	202.824,08	190.219,69	78.195,92
16.51.12.361.0381.4761	3.3.90.30.00	100	100.000,00	7.329,35	0,00	107.329,35	73.526,95	73.526,95	40.510,53	33.802,40
16.51.12.361.0381.4761	3.3.90.36.00	100	50.000,00	0,00	7.329,35	42.670,65	1.300,00	1.300,00	1.300,00	41.370,65
16.51.12.361.0381.4761	3.3.90.39.00	100	350.000,00	0,00	22.425,31	327.574,69	118.113,25	118.113,25	89.368,31	209.461,44
16.51.12.361.0381.4761	4.4.90.52.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
16.51.12.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	500.000,00	163.089,72	0,00	663.089,72	659.005,11	659.005,11	659.005,11	4.084,61
Total da Unidade Orçamentária :			35.717.443,00	8.089.856,88	9.023.056,01	34.784.243,87	30.726.305,51	30.579.678,88	27.787.026,03	4.057.938,36
Total do Órgão :			35.717.443,00	8.089.856,88	9.023.056,01	34.784.243,87	30.726.305,51	30.579.678,88	27.787.026,03	4.057.938,36

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social										
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.14.00	100	84.000,00	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00	77.563,49	77.563,49	0,00
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.30.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	78.056,55	37.411,05	37.411,05	1.943,45
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.33.00	100	104.667,00	48.000,00	0,00	152.667,00	152.667,00	127.204,14	119.753,04	0,00
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.39.00	100	481.000,00	0,00	292.000,00	189.000,00	170.971,33	170.971,33	156.620,53	18.028,67
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.47.00	100	2.000,00	0,00	527,95	1.472,05	1.263,00	1.263,00	0,00	209,05
17.01.08.122.0388.2168	3.3.90.93.00	100	40.000,00	0,00	24.432,00	15.568,00	8.127,09	4.429,44	4.429,44	7.440,91
17.01.08.122.0388.2168	3.3.91.39.00	100	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00
17.01.08.122.0388.2418	3.3.90.39.00	100	6.688.500,00	881.412,67	873.192,00	6.696.720,67	6.577.512,70	6.045.841,23	5.385.686,42	119.207,97
17.01.08.126.0388.2798	3.3.90.39.00	100	466.530,00	515.685,60	148.566,65	833.648,95	711.343,48	583.429,76	378.725,57	122.305,47
17.01.08.243.0388.2247	3.3.90.39.00	100	20.000,00	1.136.769,74	0,00	1.156.769,74	1.156.769,74	782.913,47	7.940,00	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social										
17.01.08.243.0388.2247	3.3.91.39.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
17.01.08.243.9000.8057	3.3.50.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.243.9000.8058	3.3.50.39.00	100	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0321.1785	4.4.90.30.00	101	137.316,00	0,00	137.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0321.1785	4.4.90.39.00	101	8.466.790,00	0,00	8.466.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0321.1785	4.4.90.39.00	110	2.091.000,00	0,00	53.490,00	2.037.510,00	0,00	0,00	0,00	2.037.510,00
17.01.08.244.0321.1785	4.4.90.52.00	101	147.894,00	0,00	147.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0321.1785	4.4.90.52.00	110	0,00	53.490,00	0,00	53.490,00	17.325,19	17.325,19	17.325,19	36.164,81
17.01.08.244.0388.2039	3.3.90.39.00	100	1.638.827,00	0,00	262.567,94	1.376.259,06	1.374.042,06	1.373.022,58	1.216.900,87	2.217,00
17.01.08.244.0388.2040	3.3.90.30.00	100	595.345,00	0,00	100.000,00	495.345,00	427.029,02	396.439,81	356.067,54	68.315,98
17.01.08.244.0388.2040	3.3.90.36.00	100	43.768,00	0,00	19.768,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00	0,00
17.01.08.244.0388.2040	3.3.90.37.00	100	674.880,00	0,00	504.000,00	170.880,00	170.880,00	156.640,00	155.073,60	0,00
17.01.08.244.0388.2040	3.3.90.39.00	100	4.554.291,00	1.295.347,90	2.051.552,66	3.798.086,24	3.769.027,63	3.733.272,60	3.358.687,43	29.058,61
17.01.08.244.0388.2040	4.4.90.51.00	100	0,00	2.102.864,48	0,00	2.102.864,48	2.102.863,92	1.900.133,08	1.718.445,75	0,56
17.01.08.244.0388.2040	4.4.90.52.00	100	0,00	74.700,00	0,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	74.700,00	0,00
17.01.08.244.0388.2047	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	1.908,00	18.092,00	18.091,27	18.091,27	18.091,27	0,73
17.01.08.244.0388.2047	3.3.91.39.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.244.0388.2348	3.3.90.39.00	100	5.380.000,00	0,00	0,00	5.380.000,00	4.529.899,09	4.495.766,54	4.391.560,80	850.100,91
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.00	100	123.312.000,00	0,00	0,00	123.312.000,00	121.837.201,24	121.837.201,24	111.429.245,28	1.474.798,76
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.16.00	100	1.090.000,00	0,00	0,00	1.090.000,00	1.066.622,77	1.066.622,77	981.273,22	23.377,23
17.01.08.244.0388.2528	3.1.90.49.00	100	956.000,00	0,00	0,00	956.000,00	866.760,68	866.760,68	804.403,06	89.239,32
17.01.08.244.0388.2578	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	9.540,00	10.460,00	10.460,00	9.635,00	7.160,00	0,00
17.01.08.244.0388.2578	3.3.91.39.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	7.846,41	5.746,41	0,00
17.01.08.244.0428.2027	3.3.90.14.00	118	5.800,00	0,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
17.01.08.244.0428.2027	3.3.90.30.00	102	2.705,00	0,00	0,00	2.705,00	0,00	0,00	0,00	2.705,00
17.01.08.244.0428.2027	3.3.90.30.00	118	304.564,00	0,00	0,00	304.564,00	0,00	0,00	0,00	304.564,00
17.01.08.244.0428.2027	3.3.90.33.00	118	102.832,00	0,00	0,00	102.832,00	0,00	0,00	0,00	102.832,00
17.01.08.244.0428.2027	3.3.90.36.00	100	0,00	72.000,00	1.600,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	70.400,00	0,00
17.01.08.244.0428.2027	3.3.90.36.00	118	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00
17.01.08.244.0428.2027	3.3.90.39.00	100	5.736.163,00	0,00	766.695,56	4.969.467,44	4.946.548,30	4.929.994,92	4.861.785,37	22.919,14
17.01.08.244.0428.2027	3.3.90.39.00	102	44.281,00	0,00	12.371,13	31.909,87	0,00	0,00	0,00	31.909,87
17.01.08.244.0428.2027	3.3.90.39.00	118	1.286.093,00	0,00	0,00	1.286.093,00	0,00	0,00	0,00	1.286.093,00
17.01.08.244.0428.2027	3.3.90.92.00	100	0,00	8.106,12	0,00	8.106,12	8.106,12	8.106,12	8.106,12	0,00
17.01.08.244.0428.2027	4.4.90.51.00	102	37.760,00	0,00	0,00	37.760,00	0,00	0,00	0,00	37.760,00
17.01.08.244.0428.2027	4.4.90.51.00	118	434.240,00	0,00	0,00	434.240,00	0,00	0,00	0,00	434.240,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1700 - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1701 - Gabinete da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social										
17.01.08.244.0428.2027	4.4.90.52.00	102	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
17.01.08.244.0428.2027	4.4.90.52.00	118	69.444,00	0,00	0,00	69.444,00	0,00	0,00	0,00	69.444,00
17.01.08.244.0428.2034	3.3.20.93.00	100	0,00	14.454,29	0,00	14.454,29	14.454,29	14.454,29	14.454,29	0,00
17.01.08.244.0428.2034	3.3.90.39.00	100	2.000,00	1.087.241,85	2.000,00	1.087.241,85	1.087.241,85	1.063.787,00	1.063.787,00	0,00
17.01.08.244.0428.2034	3.3.90.92.00	313	0,00	645.947,41	0,00	645.947,41	645.947,41	645.947,41	645.947,41	0,00
17.01.08.306.0388.2741	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
17.01.08.306.0388.2741	3.3.91.39.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.422.0373.2765	3.3.90.30.00	100	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08.422.0373.2765	3.3.90.39.00	100	8.284.488,00	0,00	4.913.281,20	3.371.206,80	2.553.374,71	2.325.800,71	2.122.721,19	817.832,09
17.01.08.422.0373.2765	3.3.90.48.00	100	86.753.941,00	0,00	8.023.535,02	78.730.405,98	75.414.677,00	75.414.677,00	75.414.677,00	3.315.728,98
Total da Unidade Orçamentária :			261.160.119,00	7.936.020,06	27.651.028,11	241.445.110,95	230.080.363,44	228.366.651,53	215.013.688,34	11.364.747,51
Total do Órgão :			261.160.119,00	7.936.020,06	27.651.028,11	241.445.110,95	230.080.363,44	228.366.651,53	215.013.688,34	11.364.747,51

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1702 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente										
17.02.08.243.0428.2025	3.3.90.30.00	313	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	375,00	375,00	375,00	1.325,00
17.02.08.243.0428.2025	3.3.90.39.00	113	1.297.420,00	0,00	0,00	1.297.420,00	0,00	0,00	0,00	1.297.420,00
17.02.08.243.0428.2025	3.3.90.39.00	313	0,00	6.738.189,34	0,00	6.738.189,34	4.095.616,88	3.472.731,36	3.347.116,63	2.642.572,46
17.02.08.243.0428.2025	3.3.90.47.00	113	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
17.02.08.243.0428.2025	3.3.90.47.00	313	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	11.035,94	11.035,94	0,00
17.02.08.243.0428.2025	3.3.90.48.00	313	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00	72.000,00	35.600,00	35.600,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.397.420,00	6.911.889,34	0,00	8.309.309,34	4.267.991,88	3.519.742,30	3.394.127,57	4.041.317,46
Total do Órgão :			1.397.420,00	6.911.889,34	0,00	8.309.309,34	4.267.991,88	3.519.742,30	3.394.127,57	4.041.317,46

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



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social										
17.03.08.243.0426.2021	3.3.90.36.00	100	76.452,00	0,00	0,00	76.452,00	75.701,24	75.701,24	75.701,24	750,76
17.03.08.243.0426.2021	3.3.90.39.00	100	6.698.588,00	2.234.356,48	100.000,00	8.832.944,48	8.832.944,48	8.832.944,48	8.226.585,87	0,00
17.03.08.244.0428.2026	3.3.20.93.00	100	0,00	73,89	0,00	73,89	73,89	73,89	0,00	0,00
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.14.00	193	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.30.00	102	16.129,00	71.242,13	16.129,00	71.242,13	8.244,50	8.244,50	1.692,15	62.997,63
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.30.00	108	0,00	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00	163.569,50	163.569,50	32.543,12	1.736.430,50
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.30.00	118	407.348,00	0,00	407.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.30.00	393	0,00	203.819,62	0,00	203.819,62	1.192,50	766,00	480,00	202.627,12
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.33.00	193	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.36.00	100	293.598,00	45.000,00	73,89	338.524,11	293.007,32	284.153,10	267.411,96	45.516,79
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.36.00	118	65.460,00	0,00	0,00	65.460,00	0,00	0,00	0,00	65.460,00
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.39.00	100	25.736.424,00	444.921,39	2.510.379,00	23.670.966,39	23.567.772,85	23.235.540,09	23.049.891,22	103.193,54
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.39.00	102	3.758,00	0,00	1.490,00	2.268,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.39.00	118	81.442,00	0,00	0,00	81.442,00	0,00	0,00	0,00	81.442,00
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.39.00	193	40.544.847,00	3.421.422,17	8.320.987,08	35.645.282,09	34.921.049,33	34.917.929,33	34.631.528,61	724.232,76
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.39.00	393	0,00	3.010.841,86	413.643,62	2.597.198,24	2.363.081,24	2.243.683,78	2.243.683,78	234.117,00
17.03.08.244.0428.2026	3.3.90.48.00	100	1.000,00	136.500,00	0,00	137.500,00	125.108,92	125.108,92	125.108,92	12.391,08
17.03.08.244.0428.2026	3.3.91.39.00	193	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.400,00	0,00	0,00	32.600,00
17.03.08.244.0428.2026	4.4.90.52.00	102	0,00	404.734,95	0,00	404.734,95	324.121,72	316.701,74	313.582,50	80.613,23
17.03.08.244.0428.2026	4.4.90.52.00	118	88.751,00	0,00	0,00	88.751,00	0,00	0,00	0,00	88.751,00
17.03.08.244.0428.2026	4.4.90.52.00	308	0,00	7.136.232,99	0,00	7.136.232,99	5.751.939,70	5.537.204,68	5.461.417,50	1.384.293,29
17.03.08.244.0428.2026	4.4.90.52.00	393	0,00	333.287,17	0,00	333.287,17	325.093,36	325.093,36	290.030,76	8.193,81
17.03.08.244.0428.2028	3.3.20.93.00	100	0,00	901,76	0,00	901,76	901,76	901,76	901,76	0,00
17.03.08.244.0428.2028	3.3.20.93.00	308	0,00	997.662,36	0,00	997.662,36	997.662,36	997.662,36	997.662,36	0,00
17.03.08.244.0428.2028	3.3.90.30.00	102	0,00	358.995,62	0,00	358.995,62	25.965,13	23.441,80	23.441,80	333.030,49
17.03.08.244.0428.2028	3.3.90.30.00	118	3.210.107,00	0,00	3.018.563,36	191.543,64	0,00	0,00	0,00	191.543,64
17.03.08.244.0428.2028	3.3.90.30.00	308	0,00	3.684.632,64	0,00	3.684.632,64	510.331,05	459.864,38	459.864,38	3.174.301,59
17.03.08.244.0428.2028	3.3.90.30.00	393	0,00	415.874,51	0,00	415.874,51	282.242,10	282.242,10	29.842,80	133.632,41
17.03.08.244.0428.2028	3.3.90.32.00	118	176.422,00	0,00	0,00	176.422,00	0,00	0,00	0,00	176.422,00
17.03.08.244.0428.2028	3.3.90.36.00	100	0,00	47.250,00	0,00	47.250,00	0,00	0,00	0,00	47.250,00
17.03.08.244.0428.2028	3.3.90.39.00	100	35.804.160,00	815.912,00	414.134,15	36.205.937,85	34.923.217,45	34.785.998,45	33.861.774,96	1.282.720,40
17.03.08.244.0428.2028	3.3.90.39.00	102	0,00	21.061,00	0,00	21.061,00	0,00	0,00	0,00	21.061,00
17.03.08.244.0428.2028	3.3.90.39.00	108	0,00	2.084.745,36	0,00	2.084.745,36	0,00	0,00	0,00	2.084.745,36
17.03.08.244.0428.2028	3.3.90.39.00	118	309.963,00	0,00	309.963,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0428.2028	3.3.90.39.00	193	426.658,00	8.216.304,00	3.421.422,17	5.221.539,83	5.129.932,62	5.129.932,62	5.018.110,65	91.607,21



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1703 - Fundo Municipal de Assistência Social										
17.03.08.244.0428.2028	3.3.90.39.00	393	0,00	3.551.365,55	245.072,28	3.306.293,27	3.294.316,29	3.160.846,16	2.657.294,40	11.976,98
17.03.08.244.0428.2028	3.3.90.48.00	100	2.280.000,00	0,00	0,00	2.280.000,00	1.539.549,00	1.539.549,00	1.539.549,00	740.451,00
17.03.08.244.0428.2028	3.3.90.92.00	100	0,00	1.969.189,98	0,00	1.969.189,98	1.969.189,98	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0428.2028	4.4.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0428.2028	4.4.90.52.00	102	20.203,00	237.284,67	20.203,00	237.284,67	31.565,04	31.565,04	31.565,04	205.719,63
17.03.08.244.0428.2028	4.4.90.52.00	118	2.979.797,00	0,00	248.871,00	2.730.926,00	0,00	0,00	0,00	2.730.926,00
17.03.08.244.0428.2028	4.4.90.52.00	308	0,00	2.118.220,27	376.762,71	1.741.457,56	541.221,01	541.221,01	541.221,01	1.200.236,55
17.03.08.244.0428.2029	3.3.90.39.00	100	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	48.841,20	47.476,20	37.516,20	4.158,80
17.03.08.244.0428.2036	3.3.90.39.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	4.947,37	4.947,37	4.947,37	52,63
17.03.08.244.0428.2043	3.3.20.93.00	102	0,00	135.544,08	0,00	135.544,08	135.544,08	135.544,08	135.544,08	0,00
17.03.08.244.0428.2043	3.3.20.93.00	308	0,00	463.478,03	0,00	463.478,03	463.478,03	463.478,03	463.478,03	0,00
17.03.08.244.0428.2043	3.3.90.30.00	102	60.700,00	0,00	60.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.03.08.244.0428.2043	3.3.90.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
17.03.08.244.0428.2043	3.3.90.39.00	193	20.000,00	623.416,00	518.732,92	124.683,08	124.683,08	124.683,08	124.683,08	0,00
17.03.08.244.0428.2043	3.3.90.39.00	393	0,00	1.761.470,63	1.262.738,31	498.732,32	498.732,32	124.683,08	124.683,08	0,00
17.03.08.244.0428.2043	4.4.90.52.00	102	139.300,00	0,00	139.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			119.706.107,00	46.845.741,11	21.956.513,49	144.595.334,62	127.277.620,42	123.920.751,13	120.771.737,63	17.317.714,20
Total do Órgão :			119.706.107,00	46.845.741,11	21.956.513,49	144.595.334,62	127.277.620,42	123.920.751,13	120.771.737,63	17.317.714,20

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde										
18.01.10.122.0311.8867	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0380.2111	3.3.91.39.00	100	4.996.117,00	0,00	2.337.988,71	2.658.128,29	2.658.018,00	2.079.564,62	2.079.564,62	110,29
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.14.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	67.060,07	66.887,07	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.30.00	100	500.000,00	0,00	407.809,68	92.190,32	83.428,84	30.882,60	27.297,64	8.761,48
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.31.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.37.00	100	2.849.552,00	2.317.485,70	698.195,13	4.468.842,57	4.468.838,57	4.420.219,23	3.903.740,87	4,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.39.00	100	5.401.077,00	0,00	783.042,08	4.618.034,92	4.613.715,92	4.312.170,92	3.973.809,30	4.319,00
18.01.10.122.0380.2160	3.3.90.47.00	184	0,00	88,52	0,00	88,52	88,52	88,52	88,52	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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										
18.01.10.122.0380.2160	3.3.91.39.00	100	332.776,00	73.000,00	0,00	405.776,00	405.765,11	392.466,16	317.657,99	10,89
18.01.10.122.0380.2160	4.4.90.52.00	100	0,00	5.372,00	0,00	5.372,00	4.160,00	4.160,00	4.160,00	1.212,00
18.01.10.122.0380.2410	3.3.90.39.00	100	3.200.000,00	0,00	1.748.901,00	1.451.099,00	1.451.099,00	1.110.837,44	1.040.800,10	0,00
18.01.10.125.0318.2015	3.3.90.30.00	184	3.064,00	0,00	0,00	3.064,00	0,00	0,00	0,00	3.064,00
18.01.10.125.0318.2015	3.3.90.37.00	100	0,00	562.485,70	0,00	562.485,70	562.485,70	562.485,70	562.485,70	0,00
18.01.10.125.0318.2015	3.3.90.39.00	184	13.790,00	0,00	0,00	13.790,00	0,00	0,00	0,00	13.790,00
18.01.10.125.0318.2015	3.3.91.39.00	100	5.402,00	0,00	5.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.30.00	100	0,00	13.058,00	13.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.30.00	184	13.058,00	0,00	13.058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.32.00	100	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	49.796,00	49.796,00	49.796,00	204,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.32.00	184	154.844,00	0,00	154.844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.33.00	184	4.592,00	0,00	4.592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.39.00	100	0,00	668.422,49	36.173,08	632.249,41	615.583,41	615.583,41	594.463,41	16.666,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.90.39.00	184	391.932,00	0,00	391.932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.125.0318.2219	3.3.91.39.00	100	13.393,00	0,00	13.393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0318.1300	4.4.90.35.00	110	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
18.01.10.126.0318.1300	4.4.90.35.00	112	2.117.701,00	0,00	70.000,00	2.047.701,00	0,00	0,00	0,00	2.047.701,00
18.01.10.126.0380.2790	3.3.90.37.00	100	1.050.000,00	748.509,97	178.515,29	1.619.994,68	1.619.994,68	1.484.436,52	1.469.592,16	0,00
18.01.10.126.0380.2790	3.3.90.39.00	100	3.743.000,00	0,00	966.060,94	2.776.939,06	2.521.727,32	1.294.142,41	1.285.095,15	255.211,74
18.01.10.126.0380.2790	3.3.91.39.00	100	3.381.333,00	89.427,37	2.458.088,83	1.012.671,54	1.012.671,54	1.012.671,54	838.384,86	0,00
18.01.10.126.0427.1778	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.126.0427.2018	3.3.90.35.00	180	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00	2.316.500,00	2.316.500,00	2.316.500,00	983.500,00
18.01.10.126.0427.2018	3.3.90.35.00	181	1.300.000,00	0,00	1.251.530,59	48.469,41	0,00	0,00	0,00	48.469,41
18.01.10.126.0427.2018	3.3.90.39.00	100	10.013.461,00	330.300,00	0,00	10.343.761,00	10.343.761,00	9.843.380,08	9.349.119,34	0,00
18.01.10.126.0427.2018	3.3.90.39.00	180	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.166.666,63	9.166.666,63	8.333.333,30	833.333,37
18.01.10.126.0427.2018	3.3.90.39.00	181	14.559.036,00	0,00	0,00	14.559.036,00	12.714.660,36	12.714.660,36	11.057.651,51	1.844.375,64
18.01.10.126.0427.2784	3.3.90.35.00	181	0,00	595.800,00	595.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0427.2784	3.3.90.37.00	181	101.242,00	0,00	101.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.126.0427.2784	3.3.90.39.00	100	0,00	10.133,33	0,00	10.133,33	10.133,33	10.133,33	3.095,81	0,00
18.01.10.126.0427.2784	3.3.90.39.00	181	1.084.376,00	0,00	1.007.242,26	77.133,74	66.602,13	66.602,13	39.889,86	10.531,61
18.01.10.126.0427.2784	3.3.90.39.00	184	322.906,00	0,00	0,00	322.906,00	0,00	0,00	0,00	322.906,00
18.01.10.128.0318.2041	3.3.90.39.00	108	0,00	101.726,42	101.726,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.128.0318.2041	4.4.90.51.00	108	0,00	101.726,42	0,00	101.726,42	100.709,15	0,00	0,00	1.017,27
18.01.10.128.0318.2041	4.4.90.52.00	108	517.000,00	140.091,49	101.726,42	555.365,07	555.365,07	355.273,58	355.273,58	0,00
18.01.10.128.0318.2041	4.4.90.52.00	308	0,00	3.087.023,50	0,00	3.087.023,50	2.506.944,93	1.533.876,41	1.434.976,41	580.078,57



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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										
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.33.00	100	460.354,00	0,00	280.354,00	180.000,00	180.000,00	141.373,04	135.723,08	0,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.36.00	100	19.023.330,00	0,00	4.123.116,77	14.900.213,23	14.900.213,23	14.900.213,23	14.097.151,86	0,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.36.00	180	10.000.000,00	0,00	101.505,83	9.898.494,17	9.830.272,87	9.830.272,87	8.643.877,27	68.221,30
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.36.00	181	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	9.992.180,57	9.992.180,57	8.578.238,00	7.819,43
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.39.00	100	1.655.516,00	2.647.709,16	122.687,00	4.180.538,16	4.180.136,16	3.317.675,71	2.937.580,49	402,00
18.01.10.128.0318.2088	3.3.90.47.00	100	0,00	6.658.379,86	0,00	6.658.379,86	6.644.151,61	6.644.151,61	6.102.900,23	14.228,25
18.01.10.301.0330.1885	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
18.01.10.301.0330.1885	4.4.90.52.00	385	0,00	17.109,36	0,00	17.109,36	13.339,00	13.339,00	1.140,00	3.770,36
18.01.10.301.0330.1887	4.4.20.93.00	100	0,00	332.988,71	0,00	332.988,71	332.988,71	332.988,71	332.988,71	0,00
18.01.10.301.0330.1887	4.4.20.93.00	308	0,00	1.006.648,46	0,00	1.006.648,46	1.006.648,46	1.006.648,46	1.006.648,46	0,00
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.47.00	185	0,00	76.960,65	0,00	76.960,65	24.360,66	24.360,66	24.360,66	52.599,99
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.51.00	100	51.121.732,00	1.080.360,57	51.121.732,00	1.080.360,57	913.641,54	731.452,78	721.055,23	166.719,03
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.51.00	106	4.912.000,00	0,00	4.912.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.1887	4.4.90.51.00	399	0,00	121.957.727,18	0,00	121.957.727,18	96.955.979,36	66.241.985,78	51.722.900,42	25.001.747,82
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.11.00	100	14.130.000,00	0,00	30.000,00	14.100.000,00	12.993.526,31	12.993.526,31	11.790.672,83	1.106.473,69
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.16.00	100	5.615.000,00	300.000,00	0,00	5.915.000,00	5.805.726,51	5.805.726,51	5.307.609,71	109.273,49
18.01.10.301.0330.2584	3.1.90.49.00	100	88.000,00	30.000,00	0,00	118.000,00	103.300,38	103.300,38	95.905,17	14.699,62
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	0,00	534.749,98	0,00	534.749,98	534.749,98	527.619,98	320.905,86	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	774.489,00	0,00	25.834,00	748.655,00	748.650,00	748.650,00	741.990,02	5,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	200.000,00	9.327.933,00	200.000,00	9.327.933,00	9.327.933,00	7.397.010,91	40.135,58	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	213.870,00	0,00	87.150,00	126.720,00	96.960,00	96.960,00	87.840,00	29.760,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	182	0,00	130.173,00	130.173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.2854	3.3.90.47.00	180	3.200.000,00	140.000,00	0,00	3.340.000,00	3.025.358,84	3.025.358,84	3.025.358,84	314.641,16
18.01.10.301.0330.2855	3.3.90.30.00	180	410.878,00	0,00	228.571,93	182.306,07	105.904,36	105.904,36	21.694,02	76.401,71
18.01.10.301.0330.2855	3.3.90.39.00	180	113.758,00	0,00	113.757,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
18.01.10.301.0330.2855	4.4.90.52.00	180	0,00	100.090,04	0,00	100.090,04	73.605,72	73.605,72	73.605,72	26.484,32
18.01.10.301.0330.8868	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0330.8869	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.301.0332.2701	3.3.50.39.00	100	5.155.692,00	0,00	294.550,59	4.861.141,41	4.861.141,41	4.861.141,41	4.861.141,41	0,00
18.01.10.301.0332.2701	3.3.50.39.00	180	7.623.857,00	46.064,66	91.442,92	7.578.478,74	7.514.340,82	7.514.340,82	7.441.088,61	64.137,92
18.01.10.302.0305.2092	3.3.90.30.00	180	74.400,00	0,00	61.444,05	12.955,95	5.954,95	5.954,95	5.954,95	7.001,00
18.01.10.302.0305.2092	3.3.90.39.00	181	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0305.2846	3.3.90.30.00	100	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0305.2846	3.3.90.32.00	100	6.350.000,00	1.465.679,64	0,00	7.815.679,64	7.643.214,42	7.643.214,42	6.235.394,20	172.465,22
18.01.10.302.0305.2846	3.3.90.32.00	181	0,00	258.622,56	0,00	258.622,56	256.654,08	256.654,08	0,00	1.968,48



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde										
18.01.10.302.0305.2846	3.3.90.39.00	100	21.000,00	0,00	13.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.00	100	0,00	6.498.058,10	0,00	6.498.058,10	5.050.475,04	4.324.237,79	2.817.442,58	1.447.583,06
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.00	102	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	0,00	0,00	0,00	335.000,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.00	106	142.740,00	0,00	0,00	142.740,00	0,00	0,00	0,00	142.740,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.00	108	2.833.365,00	0,00	0,00	2.833.365,00	0,00	0,00	0,00	2.833.365,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.00	113	84.288,00	0,00	0,00	84.288,00	0,00	0,00	0,00	84.288,00
18.01.10.302.0306.1063	4.4.90.51.00	181	0,00	1.193.372,04	0,00	1.193.372,04	889.793,94	214.978,90	0,00	303.578,10
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.52.00	100	1.300.000,00	0,00	1.299.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.302.0306.1884	4.4.90.52.00	385	0,00	1.200.928,35	0,00	1.200.928,35	579.222,96	176.322,96	176.322,96	621.705,39
18.01.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	100	0,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	28.820.961,65	28.820.961,65	0,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	181	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	0,00	2.943.651,00	2.943.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	0,00	737.000,00	3.499,00	733.501,00	0,00	0,00	0,00	733.501,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	1.049.409,00	0,00	1.049.409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	100.000,00	20.000,00	0,00	120.000,00	119.992,00	119.992,00	119.992,00	8,00
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	0,00	70.076,67	0,00	70.076,67	70.076,66	70.076,66	70.076,66	0,01
18.01.10.302.0306.2009	3.3.90.47.00	181	9.500.000,00	0,00	0,00	9.500.000,00	9.177.721,58	8.405.925,92	8.405.925,92	322.278,42
18.01.10.302.0306.2009	4.4.90.52.00	100	0,00	566.790,00	0,00	566.790,00	566.790,00	566.790,00	566.790,00	0,00
18.01.10.302.0306.2009	4.4.90.52.00	181	0,00	904.474,00	0,00	904.474,00	56.000,00	56.000,00	56.000,00	848.474,00
18.01.10.302.0306.2011	3.3.50.39.00	100	21.247.891,00	0,00	12.169.081,02	9.078.809,98	9.078.809,98	8.850.063,83	8.850.063,83	0,00
18.01.10.302.0306.2011	3.3.50.39.00	181	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	19.988.797,00	19.988.797,00	19.988.797,00	11.203,00
18.01.10.302.0306.2149	3.3.90.30.00	100	0,00	2.886.460,00	868.349,88	2.018.110,12	1.836.035,82	1.417.973,96	34.143,88	182.074,30
18.01.10.302.0306.2149	3.3.90.30.00	181	10.000.000,00	0,00	261.020,15	9.738.979,85	8.789.593,96	8.637.127,48	7.772.997,95	949.385,89
18.01.10.302.0306.2149	3.3.90.39.00	100	0,00	1.430.427,86	1.245.835,41	184.592,45	184.592,45	55.481,85	55.481,85	0,00
18.01.10.302.0306.2149	3.3.90.39.00	181	3.806.288,00	1.791.550,74	0,00	5.597.838,74	1.656.036,41	1.266.248,11	1.209.005,98	3.941.802,33
18.01.10.302.0306.2149	3.3.90.67.00	181	1.000.000,00	1.752.365,94	0,00	2.752.365,94	2.751.356,47	2.751.356,47	2.751.356,47	1.009,47
18.01.10.302.0306.2150	3.3.90.39.00	100	13.052.320,00	419.283,00	10.133,33	13.461.469,67	13.461.469,66	13.042.186,67	12.948.161,32	0,01
18.01.10.302.0306.2150	3.3.90.39.00	181	13.051.320,00	10.133,33	1.277.522,36	11.783.930,97	9.375.983,45	9.375.983,45	9.332.910,79	2.407.947,52
18.01.10.302.0306.8870	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2016	3.3.90.30.00	181	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.2016	3.3.90.39.00	100	50.400,00	0,00	45.296,80	5.103,20	5.103,20	5.103,20	5.103,20	0,00
18.01.10.302.0318.2016	3.3.90.39.00	181	73.240,00	0,00	1.899,33	71.340,67	71.340,67	71.340,67	66.060,67	0,00
18.01.10.302.0318.5015	3.3.30.39.00	100	0,00	540.263,45	0,00	540.263,45	540.263,45	540.263,45	540.263,45	0,00
18.01.10.302.0318.5015	3.3.30.39.00	181	108.839.712,00	4.023.509,67	23.654.240,22	89.208.981,45	38.574.535,83	38.574.535,83	36.603.292,42	50.634.445,62



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde										
18.01.10.302.0318.5015	3.3.50.39.00	100	0,00	33.846.564,89	7.512.477,97	26.334.086,92	26.334.086,92	26.334.086,92	26.334.086,92	0,00
18.01.10.302.0318.5015	3.3.50.39.00	181	38.285.704,00	0,00	38.285.704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0318.5015	3.3.90.39.00	100	0,00	3.459.736,55	0,00	3.459.736,55	3.459.736,55	3.459.736,55	280.000,00	0,00
18.01.10.302.0318.5015	3.3.90.39.00	181	181.206.479,00	0,00	24.766.193,90	156.440.285,10	135.042.339,08	135.042.339,08	128.173.778,67	21.397.946,02
18.01.10.302.0330.1883	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.302.0330.2845	3.3.90.30.00	100	0,00	687,22	0,00	687,22	687,22	687,22	687,22	0,00
18.01.10.302.0330.2845	3.3.90.30.00	181	260.000,00	0,00	258.622,56	1.377,44	1.374,44	1.374,44	1.374,44	3,00
18.01.10.302.0330.2845	3.3.90.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0330.2845	4.4.90.52.00	100	0,00	125.377,44	125.377,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0330.2845	4.4.90.52.00	181	0,00	258.622,56	258.622,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.11.00	100	2.304.000,00	0,00	0,00	2.304.000,00	2.050.053,54	2.050.053,54	1.886.786,25	253.946,46
18.01.10.302.0380.2207	3.1.90.49.00	100	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	14.620,04	14.620,04	14.320,84	12.379,96
18.01.10.302.0380.2340	3.3.90.39.00	100	25.771.000,00	0,00	2.500.000,00	23.271.000,00	23.173.840,81	20.793.746,29	18.890.613,35	97.159,19
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.04.00	100	90.000.000,00	14.000.000,00	71.000.000,00	33.000.000,00	31.481.376,49	31.481.376,49	29.857.825,24	1.518.623,51
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.05.00	100	6.506.000,00	400.000,00	0,00	6.906.000,00	6.787.696,99	6.787.696,99	6.235.856,66	118.303,01
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.11.00	100	53.543.690,00	0,00	9.960.000,00	43.583.690,00	43.213.493,85	43.213.493,85	39.246.526,45	370.196,15
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.13.00	100	2.550.000,00	7.850.000,00	0,00	10.400.000,00	10.041.438,35	10.041.438,35	9.329.484,27	358.561,65
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.16.00	100	74.200.000,00	0,00	34.500.000,00	39.700.000,00	39.096.797,28	39.096.797,28	39.096.797,28	603.202,72
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.92.00	100	12.132.000,00	41.793,82	2.900.000,00	9.273.793,82	8.454.692,13	8.454.692,13	8.452.022,14	819.101,69
18.01.10.302.0380.2380	3.1.90.96.00	100	499.000,00	0,00	41.793,82	457.206,18	457.206,18	335.013,82	172.850,43	0,00
18.01.10.302.0380.2380	3.1.91.13.00	165	46.691.000,00	0,00	0,00	46.691.000,00	46.672.978,30	46.672.978,30	46.672.978,30	18.021,70
18.01.10.302.0380.2380	3.1.91.13.00	170	201.619.000,00	0,00	5.100.000,00	196.519.000,00	196.500.000,00	194.550.869,32	194.550.869,32	19.000,00
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	70.169.000,00	400.000,00	0,00	70.569.000,00	68.550.572,59	68.550.572,59	62.860.965,22	2.018.427,41
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	20.674.000,00	550.000,00	0,00	21.224.000,00	21.100.838,12	21.100.838,12	19.205.943,50	123.161,88
18.01.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	529.000,00	0,00	0,00	529.000,00	450.185,14	450.185,14	426.105,43	78.814,86
18.01.10.302.0426.1766	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.20.93.00	100	0,00	22.656,72	0,00	22.656,72	22.656,72	22.656,72	22.656,72	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.14.00	100	6.785,00	0,00	6.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.33.00	100	10.178,00	0,00	10.178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.34.00	100	7.826.445,00	1.115.478,68	2.475.820,00	6.466.103,68	6.466.103,68	6.466.103,68	6.226.910,20	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.34.00	181	5.744.273,00	806.437,40	635.736,13	5.914.974,27	5.118.399,18	5.118.399,18	5.118.399,18	796.575,09
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.34.00	184	1.196.947,00	0,00	1.080.296,88	116.650,12	0,00	0,00	0,00	116.650,12
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.35.00	100	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1800 - Secretaria Municipal de Saúde

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1801 - Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde										
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	100	121.000,00	0,00	121.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2746	3.3.90.47.00	184	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	14.000,00
18.01.10.302.0426.2746	4.4.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.34.00	100	7.948.465,00	2.647.213,81	1.901.836,78	8.693.842,03	8.693.841,96	8.305.189,58	8.305.189,58	0,07
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.34.00	181	6.781.207,00	2.092.250,00	806.437,40	8.067.019,60	6.494.031,50	6.494.031,50	6.494.031,50	1.572.988,10
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.34.00	184	0,00	564.426,00	0,00	564.426,00	0,00	0,00	0,00	564.426,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.39.00	181	2.092.250,00	0,00	2.092.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.302.0426.2748	3.3.90.48.00	100	5.197.989,00	0,00	275.004,04	4.922.984,96	4.899.984,96	4.898.562,58	4.489.925,48	23.000,00
18.01.10.302.0426.8871	4.4.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.30.00	100	13.450.517,00	24.594.691,44	5.600.000,00	32.445.208,44	32.444.924,82	29.957.589,66	25.739.084,01	283,62
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.30.00	183	52.443.927,00	0,00	0,00	52.443.927,00	42.106.026,79	42.106.026,79	38.794.419,45	10.337.900,21
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.30.00	383	0,00	3.166.527,57	0,00	3.166.527,57	3.166.432,29	3.166.432,29	3.166.432,29	95,28
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.39.00	183	400.000,00	0,00	14.645,93	385.354,07	0,00	0,00	0,00	385.354,07
18.01.10.303.0330.2849	3.3.90.47.00	183	540.000,00	14.645,93	0,00	554.645,93	411.792,83	411.792,83	411.792,83	142.853,10
18.01.10.303.0330.2849	4.4.90.52.00	100	0,00	48.800,00	0,00	48.800,00	0,00	0,00	0,00	48.800,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.50.39.00	182	4.000.000,00	1.654.033,97	0,00	5.654.033,97	5.326.340,86	5.326.340,86	5.326.340,86	327.693,11
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.30.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.30.00	182	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	619.998,91	619.998,91	619.998,91	1,09
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.30.00	382	0,00	557.500,00	135.135,00	422.365,00	422.365,00	383.600,00	383.600,00	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.39.00	182	918.510,00	0,00	68.867,20	849.642,80	778.839,15	778.839,15	778.839,15	70.803,65
18.01.10.305.0305.2128	3.3.90.47.00	182	24.680,00	0,00	0,00	24.680,00	24.680,00	24.680,00	24.680,00	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.91.39.00	100	71.430,00	0,00	71.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0305.2128	3.3.91.39.00	182	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.1888	4.4.90.47.00	185	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
18.01.10.305.0308.1888	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.305.0308.1888	4.4.90.52.00	185	0,00	520.070,94	0,00	520.070,94	520.070,94	520.070,94	520.070,94	0,00
18.01.10.305.0308.1888	4.4.90.52.00	382	0,00	1.716.003,43	0,00	1.716.003,43	1.716.003,43	1.716.003,43	1.716.003,43	0,00
18.01.10.305.0308.1888	4.4.90.52.00	385	0,00	246.250,26	0,00	246.250,26	246.250,26	246.250,26	246.250,26	0,00
18.01.10.305.0308.1888	4.4.90.52.00	395	0,00	430.897,37	0,00	430.897,37	430.897,37	430.897,37	430.897,37	0,00
18.01.10.305.0308.1888	4.4.90.92.00	385	0,00	303.040,00	0,00	303.040,00	303.040,00	303.040,00	303.040,00	0,00
18.01.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	12.131.424,00	0,00	0,00	12.131.424,00	12.131.424,00	12.131.424,00	12.131.424,00	0,00
18.01.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	133.823,00	0,00	105.173,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00	28.650,00	0,00
18.01.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.50.39.00	100	1.669.373,00	0,00	0,00	1.669.373,00	1.669.373,00	1.669.373,00	1.669.373,00	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.50.39.00	182	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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										
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.14.00	182	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	13.960,00	13.960,00	13.960,00	16.040,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.30.00	182	2.000.000,00	0,00	1.040.897,20	959.102,80	937.962,10	937.962,10	810.748,00	21.140,70
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.33.00	182	32.000,00	0,00	2.000,00	30.000,00	9.620,60	9.620,60	9.620,60	20.379,40
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.37.00	182	0,00	225.794,58	639,57	225.155,01	224.513,44	224.513,44	224.513,44	641,57
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.39.00	182	12.500.000,00	0,00	4.034.391,25	8.465.608,75	7.839.777,58	7.839.777,58	7.147.011,87	625.831,17
18.01.10.305.0308.2856	3.3.90.47.00	182	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	438.443,83	438.443,83	438.443,83	61.556,17
18.01.10.305.0308.2856	3.3.91.39.00	100	7.109.625,00	0,00	3.116.259,63	3.993.365,37	3.993.365,37	3.993.365,37	3.993.365,37	0,00
18.01.10.305.0308.2856	3.3.91.39.00	182	581.165,00	2.329.901,53	68.784,43	2.842.282,10	2.840.582,10	2.840.582,10	2.771.797,67	1.700,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.50.39.00	100	3.470.676,00	0,00	0,00	3.470.676,00	3.470.676,00	3.470.675,00	3.470.675,00	0,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.14.00	100	25.000,00	0,00	19.250,10	5.749,90	5.749,90	1.183,50	1.183,50	0,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.30.00	100	20.000,00	0,00	19.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.33.00	100	50.000,00	0,00	32.377,00	17.623,00	17.623,00	14.931,28	14.931,28	0,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.36.00	100	0,00	443.640,00	0,00	443.640,00	443.640,00	395.264,27	341.020,97	0,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.90.39.00	100	2.200.291,00	0,00	1.206.125,70	994.165,30	982.625,30	926.617,34	829.849,43	11.540,00
18.01.10.305.0330.2090	3.3.91.39.00	100	373.607,00	0,00	150.000,00	223.607,00	223.607,00	92.188,00	66.380,00	0,00
18.01.10.306.0308.2001	3.3.90.14.00	100	5.787,00	0,00	5.787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.306.0308.2001	3.3.90.30.00	100	11.078,00	0,00	11.078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.306.0308.2001	3.3.90.33.00	100	7.083,00	0,00	7.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.306.0308.2001	3.3.90.35.00	100	103.896,00	0,00	10.608,72	93.287,28	93.287,28	93.287,28	93.287,28	0,00
18.01.10.306.0308.2001	3.3.90.35.00	184	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.01.10.306.0308.2001	3.3.90.39.00	100	57.548,00	0,00	57.548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.01.10.306.0308.2001	3.3.90.47.00	184	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.01.10.306.0308.2001	3.3.91.39.00	100	32.114,00	0,00	32.114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.405.855.467,00	316.503.234,00	344.728.908,23	1.377.629.792,77	1.234.461.213,86	1.182.550.147,50	1.105.561.290,99	143.168.578,91
Total do Órgão :			1.405.855.467,00	316.503.234,00	344.728.908,23	1.377.629.792,77	1.234.461.213,86	1.182.550.147,50	1.105.561.290,99	143.168.578,91

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										
18.05.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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	20.749.560,00	4.560.783,18	1.048.800,00	24.261.543,18	24.261.543,18	24.111.543,18	19.975.172,07	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	26.186.995,00	1.619.463,03	5.048.831,03	22.757.627,00	22.757.627,00	22.307.627,00	22.307.627,00	0,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	478.170,00	0,00	275.551,94	202.618,06	163.989,89	128.276,12	128.276,12	38.628,17
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.35.00	180	6.412,00	10.000,00	5.515,39	10.896,61	5.937,73	0,00	0,00	4.958,88
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	2.536.843,00	0,00	579.621,06	1.957.221,94	1.942.221,94	1.641.520,98	1.626.927,18	15.000,00
18.05.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	2.103.332,00	82.837,05	0,00	2.186.169,05	2.059.005,49	1.482.426,34	1.421.888,81	127.163,56
18.05.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	8.929,00	0,00	8.929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.05.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.226.004,00	0,00	175.824,00	1.050.180,00	1.047.858,38	1.024.866,68	993.394,59	2.321,62
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	35.985.000,00	0,00	450.000,00	35.535.000,00	35.041.113,63	35.041.113,63	32.155.369,30	493.886,37
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	241.000,00	50.000,00	0,00	291.000,00	259.087,04	259.087,04	237.616,23	31.912,96
18.05.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	704.000,00	10.000,00	0,00	714.000,00	701.774,09	701.774,09	650.950,05	12.225,91
18.05.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	181	168.575,00	0,00	50.000,00	118.575,00	47.554,63	47.554,63	47.554,63	71.020,37
18.05.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	180	498.255,00	29.297,76	0,00	527.552,76	527.552,76	388.283,16	386.677,84	0,00
18.05.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	100	0,00	680.696,31	0,00	680.696,31	680.696,31	100.000,00	28.844,56	0,00
18.05.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	180	0,00	738.553,58	0,00	738.553,58	738.553,58	695.124,41	220.060,38	0,00
18.05.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	181	1.529.811,00	50.000,00	0,00	1.579.811,00	1.424.871,62	1.424.871,62	1.360.842,37	154.939,38
18.05.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
18.05.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	100	259.033,00	0,00	0,00	259.033,00	259.033,00	259.033,00	259.033,00	0,00
18.05.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	2.991.113,00	154.924,90	0,00	3.146.037,90	3.146.037,90	3.146.037,90	3.146.037,90	0,00
18.05.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	100	211.716,00	0,00	161.000,00	50.716,00	50.582,25	50.582,25	43.202,25	133,75
18.05.10.305.0308.2003	3.3.90.37.00	100	0,00	23.546,19	0,00	23.546,19	23.546,19	0,00	0,00	0,00
18.05.10.305.0308.2003	3.3.90.37.00	182	0,00	179.932,65	14.706,55	165.226,10	85.176,22	85.176,22	78.734,22	80.049,88
18.05.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	100	40.000,00	1.000,00	13.546,19	27.453,81	26.095,86	3.095,86	3.095,86	1.357,95
18.05.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	114.546,00	0,00	104.546,00	10.000,00	8.277,22	8.277,22	6.526,94	1.722,78
Total da Unidade Orçamentária :			96.041.294,00	8.191.034,65	7.937.871,16	96.294.457,49	95.259.135,91	92.907.271,33	85.078.831,30	1.035.321,58
Total do Órgão :			96.041.294,00	8.191.034,65	7.937.871,16	96.294.457,49	95.259.135,91	92.907.271,33	85.078.831,30	1.035.321,58

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										



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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										
18.06.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	37.707.347,00	0,00	3.000.000,00	34.707.347,00	34.707.347,00	34.707.347,00	34.707.347,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	20.000.000,00	0,00	1.862.777,56	18.137.222,44	17.483.474,05	17.483.474,05	17.483.474,05	653.748,39
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	362.756,00	12.429,79	97.972,34	277.213,45	223.771,79	223.771,79	197.599,49	53.441,66
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	592.747,00	542.299,43	0,00	1.135.046,43	823.077,40	823.077,40	806.878,28	311.969,03
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	0,00	5.106,91	0,00	5.106,91	5.106,91	0,00	0,00	0,00
18.06.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	405.931,00	0,00	74.048,84	331.882,16	256.435,73	256.435,73	256.435,73	75.446,43
18.06.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	492.438,00	39.754,14	115.572,80	416.619,34	416.619,34	401.519,34	401.519,34	0,00
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	24.871.000,00	0,00	880.000,00	23.991.000,00	23.681.400,63	23.681.400,63	21.704.044,70	309.599,37
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	70.755,73	70.755,73	67.500,04	44.244,27
18.06.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	321.000,00	180.000,00	0,00	501.000,00	470.508,86	470.508,86	433.365,55	30.491,14
18.06.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	181	381.082,00	41.315,65	119.903,98	302.493,67	213.373,94	213.373,94	213.364,94	89.119,73
18.06.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	181	519.490,00	311.897,10	0,00	831.387,10	547.881,23	547.881,23	547.881,23	283.505,87
18.06.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	100	0,00	1.004.543,35	39.754,14	964.789,21	964.789,21	960.245,86	960.245,86	0,00
18.06.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	181	1.891.977,00	0,00	241.111,06	1.650.865,94	1.087.262,06	1.087.262,06	998.453,02	563.603,88
18.06.10.302.0330.2847	3.3.90.92.00	100	0,00	4.390,52	0,00	4.390,52	4.390,42	0,00	0,00	0,10
18.06.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	100	15.568.152,00	0,00	105.640,95	15.462.511,05	15.462.511,05	15.277.175,84	15.277.175,84	0,00
18.06.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	181	8.470.098,00	0,00	1.200.841,81	7.269.256,19	7.269.256,16	7.269.256,16	7.269.256,16	0,03
18.06.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	100	1.910.492,00	0,00	0,00	1.910.492,00	1.910.492,00	1.910.492,00	1.910.492,00	0,00
18.06.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	169.348,00	0,00	107.590,98	61.757,02	61.757,02	61.757,02	61.757,02	0,00
18.06.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	100.717,00	6.267,00	2.408,00	104.576,00	27.168,00	27.168,00	27.168,00	77.408,00
18.06.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	96.654,00	0,00	96.654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			113.977.229,00	2.148.003,89	7.945.276,46	108.179.956,43	105.687.378,53	105.472.902,64	103.323.958,25	2.492.577,90
Total do Órgão :			113.977.229,00	2.148.003,89	7.945.276,46	108.179.956,43	105.687.378,53	105.472.902,64	103.323.958,25	2.492.577,90

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										
18.07.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	22.529.979,00	0,00	2.478.327,80	20.051.651,20	20.051.651,20	20.051.651,20	20.051.651,20	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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	180	8.000.000,00	0,00	570.663,03	7.429.336,97	7.429.336,97	7.111.712,98	7.111.712,98	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	0,00	500.063,14	0,00	500.063,14	500.063,14	433.173,53	397.002,79	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	109.422,00	0,00	0,00	109.422,00	109.422,00	104.287,59	104.287,59	0,00
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	0,00	268.622,16	0,00	268.622,16	268.576,09	144.054,34	142.249,94	46,07
18.07.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	354.370,00	0,00	0,00	354.370,00	343.487,64	247.786,56	243.508,39	10.882,36
18.07.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	358.958,00	328.598,12	93.600,00	593.956,12	593.956,12	572.413,78	572.384,28	0,00
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	29.676.000,00	0,00	570.000,00	29.106.000,00	28.899.721,53	28.899.721,53	26.469.242,36	206.278,47
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	248.000,00	0,00	0,00	248.000,00	187.843,40	187.843,40	168.740,99	60.156,60
18.07.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	544.000,00	0,00	0,00	544.000,00	527.338,62	527.338,62	487.126,11	16.661,38
18.07.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	181	1.783.773,00	90.000,00	0,00	1.873.773,00	1.323.194,20	1.323.194,20	1.086.151,60	550.578,80
18.07.10.302.0330.2847	3.3.90.32.00	181	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0330.2847	3.3.90.35.00	181	8.497,00	0,00	1.841,83	6.655,17	4.162,16	4.162,16	4.162,16	2.493,01
18.07.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	100	0,00	263.507,64	3.460,39	260.047,25	260.047,25	185.919,12	116.489,50	0,00
18.07.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	181	1.189.334,00	0,00	0,00	1.189.334,00	1.115.878,55	1.115.878,55	984.534,35	73.455,45
18.07.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	100	0,00	287.093,99	0,00	287.093,99	287.093,99	183.317,26	143.282,70	0,00
18.07.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	181	1.610.185,00	200.000,00	127.690,17	1.682.494,83	1.328.893,20	1.328.893,20	1.306.708,55	353.601,63
18.07.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.07.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	181	0,00	25.000,00	16.112,08	8.887,92	897,92	897,92	0,00	7.990,00
18.07.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	181	0,00	150.000,00	22.460,00	127.540,00	49.175,87	49.175,87	15.475,80	78.364,13
18.07.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	181	0,00	150.000,00	2.010,00	147.990,00	67.843,48	67.843,48	0,00	80.146,52
18.07.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	100	1.511.411,00	0,00	270.101,56	1.241.309,44	1.241.309,44	1.165.536,94	1.165.536,94	0,00
18.07.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	392.382,00	0,00	27.989,74	364.392,26	308.534,07	308.534,07	308.534,07	55.858,19
18.07.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	186.000,00	0,00	173.202,80	12.797,20	8.865,00	8.865,00	5.225,00	3.932,20
18.07.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	68.091,00	0,00	53.147,72	14.943,28	3.090,12	3.090,12	3.090,12	11.853,16
18.07.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	79.511,00	0,00	79.511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			68.851.913,00	2.262.885,05	4.692.118,12	66.422.679,93	64.910.381,96	64.025.291,42	60.887.097,42	1.512.297,97
Total do Órgão :			68.851.913,00	2.262.885,05	4.692.118,12	66.422.679,93	64.910.381,96	64.025.291,42	60.887.097,42	1.512.297,97

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										



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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										
18.08.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	91.239.241,00	0,00	3.605.432,55	87.633.808,45	87.633.808,45	87.633.808,45	87.633.808,45	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	50.971.997,00	0,00	5.894.567,45	45.077.429,55	45.077.429,55	45.077.429,55	45.077.429,55	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	135.505,00	0,00	0,00	135.505,00	135.494,72	132.375,55	130.575,55	10,28
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	844.273,00	0,00	0,00	844.273,00	844.273,00	559.955,33	559.955,33	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	0,00	7.998,00	0,00	7.998,00	7.998,00	0,00	0,00	0,00
18.08.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	675.409,00	0,00	0,00	675.409,00	652.236,52	466.771,49	453.292,08	23.172,48
18.08.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	766.500,00	639.545,91	147.094,00	1.258.951,91	1.258.884,61	1.253.884,61	1.178.456,96	67,30
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	42.197.000,00	0,00	1.600.000,00	40.597.000,00	40.017.529,75	40.017.529,75	36.790.361,56	579.470,25
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	255.000,00	40.000,00	0,00	295.000,00	278.842,43	278.842,43	260.616,53	16.157,57
18.08.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	996.000,00	100.000,00	0,00	1.096.000,00	1.058.381,77	1.058.381,77	978.610,93	37.618,23
18.08.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	100	0,00	1.000,00	1,30	998,70	998,70	998,70	0,00	0,00
18.08.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	181	1.191.091,00	63.000,00	0,00	1.254.091,00	1.040.241,86	1.040.241,86	965.482,10	213.849,14
18.08.10.302.0330.2847	3.3.90.35.00	181	13.157,00	0,00	0,00	13.157,00	9.286,11	9.286,11	8.120,80	3.870,89
18.08.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	100	0,00	102.670,63	0,00	102.670,63	102.670,63	0,00	0,00	0,00
18.08.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	181	1.662.531,00	0,00	0,00	1.662.531,00	1.504.261,00	1.504.261,00	1.245.350,46	158.270,00
18.08.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	100	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.196.495,72	1.196.495,72	0,00
18.08.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	181	2.094.612,00	0,00	63.000,00	2.031.612,00	1.565.980,07	1.565.980,07	1.543.300,08	465.631,93
18.08.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	182	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00	14.297,81	14.297,81	0,00	24.702,19
18.08.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	100	33.782.304,00	0,00	1.843.033,22	31.939.270,78	31.939.270,78	31.678.247,64	31.424.501,32	0,00
18.08.10.302.0331.2777	3.3.50.92.00	100	0,00	3.772.574,99	0,00	3.772.574,99	3.772.574,99	3.772.574,99	3.772.574,99	0,00
18.08.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	7.221.518,00	0,00	0,00	7.221.518,00	7.221.518,00	7.221.518,00	7.221.518,00	0,00
18.08.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	100	3.243.857,00	0,00	602.670,63	2.641.186,37	2.641.186,37	2.301.552,34	2.301.552,34	0,00
18.08.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	1.000.000,00	102.670,63	0,00	1.102.670,63	516.948,94	516.948,94	516.948,94	585.721,69
18.08.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	636.266,00	0,00	463.781,81	172.484,19	165.903,41	165.903,41	128.228,90	6.580,78
18.08.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	206.859,00	0,00	156.418,24	50.440,76	42.871,03	42.871,03	42.674,11	7.569,73
18.08.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			239.234.120,00	6.668.460,16	14.476.999,20	231.425.580,96	229.302.888,50	227.510.156,55	223.429.854,70	2.122.692,46
Total do Órgão :			239.234.120,00	6.668.460,16	14.476.999,20	231.425.580,96	229.302.888,50	227.510.156,55	223.429.854,70	2.122.692,46

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



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1809 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.2										
18.09.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	65.674.457,00	1.665.886,64	1.140.000,00	66.200.343,64	66.200.343,64	66.200.343,64	66.200.343,64	0,00
18.09.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	25.000.000,00	7.034.567,45	6.921.780,18	25.112.787,27	24.415.182,41	24.007.182,41	24.007.182,41	697.604,86
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	429.870,00	439.201,31	594.861,17	274.210,14	269.694,34	268.257,34	268.257,34	4.515,80
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	1.465.142,00	0,00	1.149.356,42	315.785,58	315.784,98	264.144,37	243.199,63	0,60
18.09.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	1.247.901,00	0,00	492.674,10	755.226,90	729.225,79	652.040,31	647.028,31	26.001,11
18.09.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.528.913,00	0,00	189.347,00	1.339.566,00	1.297.554,18	1.261.836,08	1.249.123,40	42.011,82
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	35.363.000,00	0,00	900.000,00	34.463.000,00	34.181.642,40	34.181.642,40	31.333.748,11	281.357,60
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	310.757,81	310.757,81	284.459,95	91.242,19
18.09.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	647.000,00	250.000,00	0,00	897.000,00	863.441,86	863.441,86	802.843,77	33.558,14
18.09.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	181	1.040.812,00	28.380,05	618.342,00	450.850,05	346.256,48	346.256,48	340.717,00	104.593,57
18.09.10.302.0330.2847	3.3.90.35.00	181	0,00	12.910,00	3.356,76	9.553,24	7.952,69	7.952,69	7.273,68	1.600,55
18.09.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	181	3.117.618,00	404.267,55	45.230,05	3.476.655,50	2.969.783,99	2.969.783,99	2.139.300,67	506.871,51
18.09.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	100	0,00	1.207.500,00	0,00	1.207.500,00	1.207.500,00	1.119.222,90	1.119.222,90	0,00
18.09.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	181	3.342.391,00	152.179,25	422.923,49	3.071.646,76	1.699.529,27	1.699.529,27	1.537.846,87	1.372.117,49
18.09.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	4.235.049,00	0,00	0,00	4.235.049,00	4.235.049,00	4.235.049,00	4.235.049,00	0,00
18.09.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	1.864.845,00	0,00	964.726,94	900.118,06	783.223,74	783.223,74	783.223,74	116.894,32
18.09.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	182	206.850,00	70.306,00	114.957,97	162.198,03	161.882,03	161.882,03	142.514,53	316,00
18.09.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	100	85.000,00	0,00	67.500,00	17.500,00	16.344,55	15.848,76	15.848,76	1.155,45
18.09.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	182	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.450,52	1.450,52	0,00	2.549,48
18.09.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	80.306,00	0,00	80.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			145.732.154,00	11.269.198,25	13.706.362,08	143.294.990,17	140.012.599,68	139.349.845,60	135.357.183,71	3.282.390,49
Total do Órgão :			145.732.154,00	11.269.198,25	13.706.362,08	143.294.990,17	140.012.599,68	139.349.845,60	135.357.183,71	3.282.390,49

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1810 - Coordenadoria Geral de Atenção Primária da AP3.3										
18.10.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	52.536.496,00	0,00	3.000.000,00	49.536.496,00	49.536.496,00	49.536.496,00	49.536.496,00	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	63.000.000,00	0,00	6.000.000,00	57.000.000,00	56.265.081,37	56.265.081,37	56.265.081,37	734.918,63



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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	3.3.90.30.00	180	532.478,00	0,00	73.287,33	459.190,67	375.924,82	375.924,82	373.244,72	83.265,85
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	0,00	414.146,65	103.308,75	310.837,90	310.837,90	185.413,82	58.507,85	0,00
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	828.363,00	69.287,12	0,00	897.650,12	866.734,50	866.734,50	819.414,51	30.915,62
18.10.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	665.792,00	4.000,21	0,00	669.792,21	347.511,25	347.511,25	347.264,75	322.280,96
18.10.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	7.143,00	0,00	1.723,39	5.419,61	5.419,61	5.419,61	5.419,61	0,00
18.10.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	807.840,00	223.927,13	130.718,00	901.049,13	901.049,13	898.143,43	845.866,48	0,00
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	45.997.000,00	0,00	30.000,00	45.967.000,00	45.449.638,81	45.449.638,81	41.608.301,81	517.361,19
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	257.157,54	257.157,54	232.573,06	112.842,46
18.10.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	1.412.000,00	30.000,00	0,00	1.442.000,00	1.423.459,41	1.423.459,41	1.315.635,21	18.540,59
18.10.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	181	1.120.758,00	69.287,12	119.711,65	1.070.333,47	737.307,34	737.307,34	603.422,71	333.026,13
18.10.10.302.0330.2847	3.3.90.35.00	181	10.238,00	0,00	10.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.10.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	181	1.768.670,00	0,00	28.350,03	1.740.319,97	1.324.748,72	1.324.748,72	1.098.506,25	415.571,25
18.10.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	100	0,00	2.726.213,16	0,00	2.726.213,16	2.726.213,16	2.042.185,20	2.042.185,20	0,00
18.10.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	181	2.812.632,00	135.586,62	46.574,06	2.901.644,56	2.538.422,55	2.538.422,55	2.531.492,10	363.222,01
18.10.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	182	0,00	92.001,00	0,00	92.001,00	0,00	0,00	0,00	92.001,00
18.10.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	2.008.687,00	0,00	0,00	2.008.687,00	2.008.687,00	2.008.687,00	2.008.687,00	0,00
18.10.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	100	4.000.000,00	0,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
18.10.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	2.108.486,00	0,00	0,00	2.108.486,00	2.108.486,00	2.108.486,00	2.108.486,00	0,00
18.10.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	100	475.000,00	0,00	425.409,35	49.590,65	49.018,35	40.570,35	28.474,88	572,30
18.10.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	100	115.300,00	0,00	64.534,19	50.765,81	50.756,21	48.256,21	38.141,81	9,60
18.10.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			180.677.883,00	3.764.449,01	13.134.854,75	171.307.477,26	168.282.949,67	167.459.643,93	162.867.201,32	3.024.527,59
Total do Órgão :			180.677.883,00	3.764.449,01	13.134.854,75	171.307.477,26	168.282.949,67	167.459.643,93	162.867.201,32	3.024.527,59

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										
18.11.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	28.494.711,00	0,00	191.900,50	28.302.810,50	28.302.810,50	28.302.810,50	28.302.810,50	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	15.000.000,00	0,00	158.196,61	14.841.803,39	14.841.803,39	13.854.705,32	13.854.705,32	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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	3.3.90.30.00	180	614.348,00	0,00	510.818,90	103.529,10	103.342,39	63.785,76	63.785,76	186,71
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	1.222.264,00	278.058,61	0,00	1.500.322,61	1.500.322,61	1.246.011,96	1.125.743,03	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	100	0,00	9.459,97	0,00	9.459,97	9.459,97	0,00	0,00	0,00
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	720.752,00	0,00	119.732,37	601.019,63	566.553,33	522.092,17	473.636,42	34.466,30
18.11.10.301.0330.2854	3.3.90.92.00	100	0,00	78.773,17	0,00	78.773,17	78.069,80	0,00	0,00	703,37
18.11.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	180	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.943,44	1.943,44	0,00
18.11.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	869.486,00	0,00	100.924,00	768.562,00	768.562,00	732.318,11	732.318,11	0,00
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	28.961.000,00	0,00	50.000,00	28.911.000,00	28.655.598,48	28.655.598,48	26.272.593,29	255.401,52
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	107.000,00	0,00	0,00	107.000,00	98.885,25	98.885,25	88.084,33	8.114,75
18.11.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	720.000,00	50.000,00	0,00	770.000,00	745.144,52	745.144,52	687.195,15	24.855,48
18.11.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	181	43.283,00	0,00	0,00	43.283,00	26.046,22	26.046,22	22.180,00	17.236,78
18.11.10.302.0330.2847	3.3.90.35.00	181	7.820,00	0,00	7.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.11.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	100	0,00	371.321,67	0,00	371.321,67	371.321,67	305.219,17	305.219,17	0,00
18.11.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	180	0,00	69.365,76	0,00	69.365,76	69.365,76	34.682,88	0,00	0,00
18.11.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	181	531.390,00	0,00	0,00	531.390,00	443.763,94	443.763,94	409.081,06	87.626,06
18.11.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	100	0,00	311.423,91	0,00	311.423,91	311.423,91	278.723,83	278.723,83	0,00
18.11.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	180	0,00	438.323,51	0,00	438.323,51	438.323,51	167.611,08	167.611,08	0,00
18.11.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	181	2.516.728,00	7.820,00	0,00	2.524.548,00	2.217.528,13	2.217.528,13	2.177.776,37	307.019,87
18.11.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	182	0,00	44.470,00	0,00	44.470,00	18.155,67	18.155,67	0,00	26.314,33
18.11.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	4.235.049,00	0,00	0,00	4.235.049,00	4.235.049,00	4.235.049,00	4.235.049,00	0,00
18.11.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	100	3.385.662,00	0,00	0,00	3.385.662,00	3.385.662,00	3.385.662,00	3.385.662,00	0,00
18.11.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	100	591.799,00	0,00	482.146,32	109.652,68	109.652,68	109.652,68	94.276,00	0,00
18.11.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	100	38.081,00	0,00	21.702,08	16.378,92	16.378,92	15.258,82	15.258,82	0,00
18.11.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	49.470,00	0,00	44.470,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			88.109.843,00	1.662.016,60	1.688.710,78	88.083.148,82	87.316.223,65	85.460.648,93	82.693.652,68	766.925,17
Total do Órgão :			88.109.843,00	1.662.016,60	1.688.710,78	88.083.148,82	87.316.223,65	85.460.648,93	82.693.652,68	766.925,17

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



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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										
18.12.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	78.064.245,00	2.993.773,42	0,00	81.058.018,42	81.058.018,42	81.058.018,42	81.058.018,42	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	30.000.000,00	6.921.780,18	750.000,00	36.171.780,18	36.171.780,18	36.164.177,90	26.330.635,72	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	100	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	236.083,00	0,00	30.879,13	205.203,87	205.203,87	203.311,92	197.890,27	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	0,00	164.899,73	59.681,75	105.217,98	105.217,98	89.745,81	80.847,74	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	1.640.442,00	129.173,95	0,00	1.769.615,95	1.769.615,95	1.509.825,95	1.117.845,65	0,00
18.12.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	1.224.769,00	0,00	301.536,09	923.232,91	903.178,02	595.185,32	443.903,69	20.054,89
18.12.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	7.143,00	0,00	7.143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.078.971,00	270.232,27	116.358,00	1.232.845,27	1.224.950,72	1.191.415,11	1.185.660,06	7.894,55
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	39.617.000,00	0,00	100.000,00	39.517.000,00	39.279.579,04	39.279.579,04	35.928.466,67	237.420,96
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	308.000,00	0,00	0,00	308.000,00	264.534,06	264.534,06	241.886,78	43.465,94
18.12.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	1.150.000,00	100.000,00	0,00	1.250.000,00	1.219.696,59	1.219.696,59	1.122.721,57	30.303,41
18.12.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	181	411.867,00	0,00	252.613,67	159.253,33	131.800,05	131.800,05	123.009,05	27.453,28
18.12.10.302.0330.2847	3.3.90.35.00	180	7.122,00	0,00	1.184,04	5.937,96	5.937,96	4.453,47	4.453,47	0,00
18.12.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	180	622.078,00	123.687,20	10.805,17	734.960,03	734.959,49	618.496,32	617.561,99	0,54
18.12.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	181	0,00	267.528,42	1.132,78	266.395,64	216.233,88	216.233,88	74.128,00	50.161,76
18.12.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	100	0,00	2.097.686,01	0,00	2.097.686,01	2.097.686,01	1.803.503,72	829.526,48	0,00
18.12.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	180	0,00	241.477,15	0,00	241.477,15	241.477,15	128.275,48	16.392,29	0,00
18.12.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	181	2.029.495,00	163.254,03	0,00	2.192.749,03	1.148.272,88	1.148.272,88	1.037.084,82	1.044.476,15
18.12.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	182	0,00	15.466,52	0,00	15.466,52	0,00	0,00	0,00	15.466,52
18.12.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	4.235.049,00	0,00	0,00	4.235.049,00	4.235.049,00	4.235.049,00	4.235.049,00	0,00
18.12.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	181	0,00	40.000,00	27.036,00	12.964,00	12.843,85	12.843,85	12.694,78	120,15
18.12.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	181	0,00	295.000,00	0,00	295.000,00	143.604,00	143.604,00	106.540,00	151.396,00
18.12.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	181	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.12.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	100	4.235.049,00	0,00	0,00	4.235.049,00	4.235.049,00	4.235.049,00	4.235.049,00	0,00
18.12.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	0,00	964.726,94	0,00	964.726,94	0,00	0,00	0,00	964.726,94
18.12.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	100	450.000,00	0,00	434.752,00	15.248,00	15.248,00	15.248,00	7.868,00	0,00
18.12.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	180	254.016,00	0,00	229.017,20	24.998,80	24.998,00	24.998,00	24.998,00	0,80
18.12.10.305.0308.2003	3.3.90.37.00	100	0,00	4.987,51	0,00	4.987,51	4.987,51	2.699,33	2.699,33	0,00
18.12.10.305.0308.2003	3.3.90.37.00	180	0,00	79.083,33	0,00	79.083,33	79.083,33	1.144,09	1.144,09	0,00
18.12.10.305.0308.2003	3.3.90.37.00	182	0,00	60.484,24	99,22	60.385,02	52.698,18	52.698,18	48.074,25	7.686,84
18.12.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	100	150.000,00	0,00	46.772,77	103.227,23	103.227,23	25.729,62	24.248,93	0,00
18.12.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	25.847,00	0,00	16.035,08	9.811,92	9.539,56	9.539,56	7.407,98	272,36



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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										
Total da Unidade Orçamentária :			165.748.176,00	15.103.240,90	2.556.045,90	178.295.371,00	175.694.469,91	174.385.128,55	159.115.806,03	2.600.901,09
Total do Órgão :			165.748.176,00	15.103.240,90	2.556.045,90	178.295.371,00	175.694.469,91	174.385.128,55	159.115.806,03	2.600.901,09

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										
18.13.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	85.066.950,00	5.014.318,75	0,00	90.081.268,75	90.081.268,75	90.081.268,75	90.081.268,75	0,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	22.039.634,00	10.798.831,03	0,00	32.838.465,03	32.088.465,03	32.088.465,03	27.039.634,00	750.000,00
18.13.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	182	0,00	203.454,28	0,00	203.454,28	0,00	0,00	0,00	203.454,28
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	1.723.497,00	0,00	1.286.450,52	437.046,48	430.283,08	430.283,08	418.525,58	6.763,40
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	1.666.648,00	1.514.047,96	160.820,86	3.019.875,10	2.487.921,56	2.487.921,56	2.125.443,19	531.953,54
18.13.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	1.290.014,00	0,00	483.951,42	806.062,58	662.482,98	662.482,98	490.580,42	143.579,60
18.13.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	63.819,00	0,00	52.428,20	11.390,80	11.179,97	10.156,59	9.537,74	210,83
18.13.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.290.975,00	285.549,86	228.732,00	1.347.792,86	1.347.792,86	1.325.719,65	1.229.664,24	0,00
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	45.429.000,00	0,00	500.000,00	44.929.000,00	44.615.401,07	44.615.401,07	40.876.415,00	313.598,93
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	1.173.000,00	250.000,00	0,00	1.423.000,00	1.396.875,53	1.396.875,53	1.272.999,25	26.124,47
18.13.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	1.384.000,00	100.000,00	0,00	1.484.000,00	1.416.218,11	1.416.218,11	1.306.880,05	67.781,89
18.13.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	181	1.898.384,00	0,00	1.815.929,68	82.454,32	82.454,32	82.454,32	82.454,32	0,00
18.13.10.302.0330.2847	3.3.90.35.00	181	12.250,00	0,00	9.128,38	3.121,62	3.121,62	3.121,62	3.121,62	0,00
18.13.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	181	749.176,00	0,00	2.336,35	746.839,65	732.627,24	732.627,24	703.439,64	14.212,41
18.13.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	100	0,00	984.952,74	0,00	984.952,74	984.952,74	779.610,75	345.742,87	0,00
18.13.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	180	0,00	313.402,51	0,00	313.402,51	0,00	0,00	0,00	313.402,51
18.13.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	181	1.958.235,00	1.827.394,41	0,00	3.785.629,41	3.042.898,02	3.042.898,02	3.041.590,90	742.731,39
18.13.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.13.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	100	1.763.289,00	0,00	0,00	1.763.289,00	1.763.289,00	1.763.289,00	1.763.289,00	0,00
18.13.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	2.192.500,00	578.232,22	0,00	2.770.732,22	2.770.732,22	2.770.732,22	2.770.732,22	0,00
18.13.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	100	539.716,00	0,00	532.336,00	7.380,00	7.380,00	7.380,00	0,00	0,00
18.13.10.305.0308.2003	3.3.90.37.00	100	0,00	195.199,23	88.860,33	106.338,90	106.338,90	83.104,16	27.056,40	0,00
18.13.10.305.0308.2003	3.3.90.37.00	182	0,00	209.630,37	0,00	209.630,37	163.933,84	163.933,84	101.444,08	45.696,53



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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										
18.13.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	100	208.057,00	0,00	114.826,49	93.230,51	82.763,26	44.548,85	42.587,75	10.467,25
18.13.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	96.097,00	0,00	88.661,90	7.435,10	7.435,10	7.435,10	3.955,10	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			170.547.241,00	22.275.013,36	5.366.462,13	187.455.792,23	184.285.815,20	183.995.927,47	173.736.362,12	3.169.977,03
Total do Órgão :			170.547.241,00	22.275.013,36	5.366.462,13	187.455.792,23	184.285.815,20	183.995.927,47	173.736.362,12	3.169.977,03

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										
18.14.10.126.0427.2784	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	100	93.091.469,00	4.319.208,97	0,00	97.410.677,97	97.410.677,97	97.410.677,97	97.410.677,97	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.50.39.00	180	19.745.984,00	1.989.553,96	0,00	21.735.537,96	21.735.537,96	19.745.984,00	15.527.795,75	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.30.00	180	57.494,00	0,00	56.891,48	602,52	63,00	27,00	27,00	539,52
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	100	0,00	5.856,81	0,00	5.856,81	5.856,81	2.575,35	2.292,06	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.37.00	180	268.376,00	165.090,89	21.125,76	412.341,13	412.341,13	384.281,86	340.473,46	0,00
18.14.10.301.0330.2854	3.3.90.39.00	180	220.946,00	21.326,60	108.400,25	133.872,35	123.316,34	93.721,93	93.721,93	10.556,01
18.14.10.301.0330.2854	3.3.91.39.00	100	1.884,00	1.253,00	47,00	3.090,00	1.729,75	1.729,75	1.729,75	1.360,25
18.14.10.301.0380.2410	3.3.90.39.00	100	435.789,00	0,00	52.969,00	382.820,00	365.260,84	357.456,03	335.157,91	17.559,16
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.11.00	100	30.037.000,00	0,00	700.000,00	29.337.000,00	29.103.163,68	29.103.163,68	26.667.428,10	233.836,32
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.16.00	100	159.000,00	20.000,00	0,00	179.000,00	176.943,84	176.943,84	162.411,19	2.056,16
18.14.10.301.0380.2520	3.1.90.49.00	100	1.014.000,00	70.000,00	0,00	1.084.000,00	1.035.966,74	1.035.966,74	955.287,44	48.033,26
18.14.10.302.0330.2847	3.3.90.30.00	181	552.901,00	0,00	379.327,61	173.573,39	122.662,60	122.662,00	120.955,00	50.910,79
18.14.10.302.0330.2847	3.3.90.35.00	181	6.943,00	0,00	6.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	100	0,00	187.174,56	0,00	187.174,56	187.174,56	100.381,65	100.381,65	0,00
18.14.10.302.0330.2847	3.3.90.37.00	181	636.530,00	207.908,80	2.736,14	841.702,66	805.680,66	805.680,66	717.639,04	36.022,00
18.14.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	100	0,00	1.634.266,56	2.828,87	1.631.437,69	1.631.437,69	1.117.842,05	808.891,92	0,00
18.14.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	180	0,00	658.223,47	0,00	658.223,47	658.223,47	0,00	0,00	0,00
18.14.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	181	1.759.484,00	908.792,95	108.193,26	2.560.083,69	1.655.511,44	1.655.511,44	1.525.164,45	904.572,25
18.14.10.302.0330.2847	3.3.90.39.00	182	0,00	438.771,15	0,00	438.771,15	78.452,58	78.452,58	0,00	360.318,57
18.14.10.302.0426.2746	3.3.50.39.00	100	2.986.469,00	0,00	0,00	2.986.469,00	2.986.469,00	2.986.469,00	2.986.469,00	0,00
18.14.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	181	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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										
18.14.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	181	0,00	175.416,00	0,00	175.416,00	52.700,35	52.700,35	32.624,00	122.715,65
18.14.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	181	0,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	100	1.246.674,00	0,00	0,00	1.246.674,00	1.246.674,00	1.246.674,00	1.246.674,00	0,00
18.14.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	182	1.882.282,00	810.898,62	0,00	2.693.180,62	1.259.666,01	1.259.666,01	1.259.666,01	1.433.514,61
18.14.10.305.0308.2003	3.3.50.39.00	382	0,00	135.135,00	0,00	135.135,00	135.135,00	0,00	0,00	0,00
18.14.10.305.0308.2003	3.3.90.30.00	100	540.903,00	0,00	485.397,15	55.505,85	50.085,82	50.085,82	41.145,82	5.420,03
18.14.10.305.0308.2003	3.3.90.37.00	100	73.789,00	52.066,28	934,13	124.921,15	124.921,15	97.149,45	83.137,51	0,00
18.14.10.305.0308.2003	3.3.90.37.00	182	0,00	42.288,00	0,00	42.288,00	42.035,82	42.035,82	42.035,82	252,18
18.14.10.305.0308.2003	3.3.90.39.00	100	156.456,00	0,00	76.582,91	79.873,09	75.310,04	41.662,35	22.102,16	4.563,05
18.14.10.305.0308.2003	3.3.91.39.00	182	42.288,00	0,00	42.288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			154.917.661,00	12.033.231,62	2.235.664,56	164.715.228,06	161.482.998,25	157.969.501,33	150.483.888,94	3.232.229,81
Total do Órgão :			154.917.661,00	12.033.231,62	2.235.664,56	164.715.228,06	161.482.998,25	157.969.501,33	150.483.888,94	3.232.229,81

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1815 - Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses										
18.15.10.304.0309.1169	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.00	120	119.653,00	0,00	0,00	119.653,00	118.421,80	118.419,31	99.617,31	1.231,20
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.00	182	422.222,00	0,00	0,00	422.222,00	391.839,58	385.118,57	285.763,69	30.382,42
18.15.10.304.0309.2083	3.3.90.30.00	195	652.879,00	0,00	0,00	652.879,00	614.691,00	555.139,62	541.384,92	38.188,00
18.15.10.304.0309.2083	4.4.90.52.00	102	64.092,00	0,00	0,00	64.092,00	46.392,64	46.392,64	46.392,64	17.699,36
18.15.10.304.0309.2083	4.4.90.52.00	108	624.259,00	0,00	0,00	624.259,00	9.587,36	9.587,36	9.587,36	614.671,64
18.15.10.304.0309.2083	4.4.90.52.00	382	0,00	984.540,86	650.442,13	334.098,73	334.084,73	314.886,00	314.886,00	14,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.14.00	181	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	6.051,50	6.051,50	6.051,50	1.948,50
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.14.00	195	55.000,00	0,00	23.857,50	31.142,50	31.142,50	31.142,50	31.142,50	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.30.00	195	87.169,00	0,00	0,00	87.169,00	64.441,96	64.441,96	56.455,56	22.727,04
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.33.00	181	20.543,00	0,00	0,00	20.543,00	16.833,88	16.307,11	16.307,11	3.709,12
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.33.00	195	65.017,00	0,00	33.708,40	31.308,60	29.361,97	29.308,60	29.308,60	1.946,63
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.36.00	182	63.000,00	0,00	894,34	62.105,66	62.027,56	62.027,56	56.844,85	78,10
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.00	120	2.801.531,00	0,00	11.668,71	2.789.862,29	2.788.829,29	2.730.228,97	2.482.465,14	1.033,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1815 - Subsecretaria de Vigilância, Fiscalização Sanitária e Controle de Zoonoses										
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.00	182	661.593,00	0,00	2.664,85	658.928,15	658.928,15	587.817,93	556.845,49	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.00	195	3.140.270,00	0,00	144.315,51	2.995.954,49	2.805.754,41	2.468.202,43	2.386.890,24	190.200,08
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.37.00	382	0,00	2.256.476,92	0,00	2.256.476,92	2.256.476,92	2.005.380,24	1.859.305,20	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	100	0,00	83.626,23	0,00	83.626,23	83.626,23	83.626,23	81.547,59	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	120	253.875,00	268.096,18	0,00	521.971,18	521.448,94	520.800,26	512.130,30	522,24
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	182	0,00	42.598,19	0,00	42.598,19	42.598,19	42.598,19	9.719,39	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	195	8.596.535,00	232.117,58	0,00	8.828.652,58	7.805.622,01	7.606.962,13	6.638.837,63	1.023.030,57
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.39.00	382	0,00	2.259.229,24	0,00	2.259.229,24	2.259.229,24	2.202.660,35	2.012.601,65	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.90.47.00	182	39.039,00	0,00	39.039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.91.39.00	181	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	4.635,74	4.635,74	0,00
18.15.10.304.0309.2292	3.3.91.39.00	195	84.400,00	0,00	30.236,17	54.163,83	54.163,83	32.163,83	32.163,83	0,00
18.15.10.304.0380.2340	3.3.90.39.00	120	1.278.000,00	0,00	339.632,67	938.367,33	858.128,10	858.128,10	855.554,10	80.239,23
18.15.10.304.0380.2410	3.3.90.39.00	120	1.559.000,00	0,00	198.923,00	1.360.077,00	1.354.006,37	1.303.525,29	1.239.481,43	6.070,63
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.00	100	21.404.310,00	10.871.748,00	16.350.307,32	15.925.750,68	14.617.410,11	14.617.410,11	12.336.363,57	1.308.340,57
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.00	120	12.505.503,00	198.923,00	100.000,00	12.604.426,00	12.594.996,80	12.594.996,80	11.641.265,56	9.429,20
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.11.00	320	0,00	16.364.582,24	300.000,00	16.064.582,24	7.808.395,80	7.808.395,80	7.808.395,80	8.256.186,44
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.16.00	100	372.000,00	456.329,00	220.766,12	607.562,88	551.317,57	551.317,57	486.242,95	56.245,31
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.16.00	120	388.754,00	100.000,00	0,00	488.754,00	486.819,11	486.819,11	472.754,97	1.934,89
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.16.00	320	0,00	470.766,12	0,00	470.766,12	230.435,95	230.435,95	230.435,95	240.330,17
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.49.00	100	92.000,00	77.475,00	60.161,82	109.313,18	68.390,51	68.390,51	56.173,13	40.922,67
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.49.00	120	62.430,00	0,00	0,00	62.430,00	54.734,77	54.734,77	54.734,77	7.695,23
18.15.10.304.0380.2520	3.1.90.49.00	320	0,00	110.161,82	0,00	110.161,82	40.381,70	40.381,70	40.381,70	69.780,12
18.15.10.304.0380.2790	3.3.90.39.00	120	684.940,00	83.205,20	0,00	768.145,20	768.112,01	768.112,01	667.878,00	33,19
Total da Unidade Orçamentária :			56.112.014,00	34.859.875,58	18.506.617,54	72.465.272,04	60.439.682,49	59.306.546,75	53.960.546,17	12.025.589,55
Total do Órgão :			56.112.014,00	34.859.875,58	18.506.617,54	72.465.272,04	60.439.682,49	59.306.546,75	53.960.546,17	12.025.589,55

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	30.000,00	0,00	20.000,00	10.000,00	5.000,00	580,00	580,00	5.000,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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	3.3.90.30.00	100	8.000,00	10.000,00	0,00	18.000,00	17.732,37	15.540,51	15.347,40	267,63
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.33.00	100	48.000,00	0,00	25.000,00	23.000,00	23.000,00	17.622,86	12.387,21	0,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.35.00	100	1.265.701,00	0,00	70.191,95	1.195.509,05	1.056.635,16	522.464,15	473.325,74	138.873,89
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.36.00	100	40.800,00	0,00	20.874,75	19.925,25	0,00	0,00	0,00	19.925,25
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.37.00	100	129.588,00	116.063,47	53.995,00	191.656,47	100.929,51	0,00	0,00	90.726,96
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.39.00	100	272.800,00	0,00	0,00	272.800,00	260.726,83	253.729,65	235.330,81	12.073,17
18.51.10.122.0380.4160	3.3.90.47.00	100	2.000,00	3.000,00	0,00	5.000,00	117,00	117,00	117,00	4.883,00
18.51.10.122.0380.4160	3.3.91.39.00	100	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	40.484,90	28.209,32	0,00
18.51.10.122.0380.4160	4.4.90.52.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
18.51.10.122.0380.4760	4.4.90.52.00	200	488.988,00	0,00	0,00	488.988,00	0,00	0,00	0,00	488.988,00
18.51.10.122.0380.4410	3.3.90.39.00	100	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	6.416,94	4.143,99	2.843,45	35.583,06
18.51.10.122.0380.4410	3.3.90.39.00	208	0,00	1.561.200,00	0,00	1.561.200,00	1.122.895,48	1.054.597,35	1.013.704,83	438.304,52
18.51.10.126.0380.4760	3.3.90.30.00	100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.126.0380.4760	3.3.90.37.00	100	64.000,00	0,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.126.0380.4760	3.3.90.39.00	100	51.000,00	0,00	4.988,21	46.011,79	12.606,68	12.606,68	12.606,68	33.405,11
18.51.10.126.0380.4760	3.3.90.39.00	208	0,00	748.928,42	0,00	748.928,42	607.072,55	482.595,60	306.446,84	141.855,87
18.51.10.126.0380.4760	4.4.90.52.00	100	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
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	3.3.90.14.00	208	0,00	7.264,94	0,00	7.264,94	0,00	0,00	0,00	7.264,94
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.30.00	208	0,00	3.795.708,12	0,00	3.795.708,12	3.564.964,26	3.196.785,75	2.832.551,12	230.743,86
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.33.00	208	0,00	56.000,00	0,00	56.000,00	0,00	0,00	0,00	56.000,00
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.35.00	218	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.36.00	208	0,00	9.948.514,54	0,00	9.948.514,54	9.834.745,45	9.253.940,82	5.616.420,97	113.769,09
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.37.00	208	0,00	2.162.595,54	0,00	2.162.595,54	2.158.994,11	1.845.973,94	1.395.870,82	3.601,43
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.39.00	100	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.39.00	208	0,00	8.706.631,74	0,00	8.706.631,74	8.339.880,52	6.946.844,80	5.814.217,29	366.751,22
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.39.00	218	6.500.000,00	0,00	6.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.47.00	208	0,00	2.048.826,27	0,00	2.048.826,27	375.237,00	0,00	0,00	1.673.589,27
18.51.10.302.0306.4011	3.3.90.92.00	208	0,00	42.877,22	0,00	42.877,22	42.877,22	42.877,22	19.382,22	0,00
18.51.10.302.0306.4011	3.3.91.39.00	208	0,00	1.834.398,00	386.735,62	1.447.662,38	1.145.766,30	1.136.058,23	980.150,56	301.896,08
18.51.10.302.0306.4011	4.4.90.52.00	208	0,00	698.000,00	0,00	698.000,00	318.596,00	89.286,00	12.196,00	379.404,00
18.51.10.302.0380.4340	3.3.90.39.00	100	1.000,00	102.986,44	0,00	103.986,44	67.430,27	23.891,29	1.495,40	36.556,17
18.51.10.302.0380.4340	3.3.90.39.00	208	0,00	390.000,00	0,00	390.000,00	357.650,00	328.878,71	289.451,10	32.350,00
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.04.00	208	0,00	27.905.038,32	9.532.550,93	18.372.487,39	13.259.560,86	13.259.560,86	0,00	5.112.926,53
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.11.00	100	2.280.000,00	950.000,00	180.000,00	3.050.000,00	2.761.778,95	2.761.778,95	1.858.119,93	288.221,05



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1851 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A										
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.11.00	208	0,00	4.492.052,60	1.488.280,31	3.003.772,29	1.536.368,04	1.536.368,04	0,00	1.467.404,25
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.13.00	100	704.000,00	250.000,00	0,00	954.000,00	51.930,95	51.930,95	0,00	902.069,05
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.13.00	208	0,00	1.122.518,62	0,00	1.122.518,62	0,00	0,00	0,00	1.122.518,62
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.16.00	100	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	45.847,48	45.847,48	44.120,05	152,52
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.16.00	208	0,00	10.874,70	0,00	10.874,70	6.835,68	6.835,68	0,00	4.039,02
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.92.00	100	8.000,00	10.000,00	0,00	18.000,00	8.088,74	8.088,74	8.088,74	9.911,26
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.92.00	208	0,00	85.995,00	0,00	85.995,00	0,00	0,00	0,00	85.995,00
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.94.00	100	97.000,00	200.000,00	0,00	297.000,00	69.084,56	69.084,56	50.595,54	227.915,44
18.51.10.302.0380.4520	3.1.90.94.00	208	0,00	671.872,47	4.000,00	667.872,47	0,00	0,00	0,00	667.872,47
Total da Unidade Orçamentária :			17.645.932,00	67.977.346,41	23.853.616,77	61.769.661,64	47.201.768,91	43.008.514,71	21.023.559,02	14.567.892,73
Total do Órgão :			17.645.932,00	67.977.346,41	23.853.616,77	61.769.661,64	47.201.768,91	43.008.514,71	21.023.559,02	14.567.892,73

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	3.630.586,15	0,00	3.630.586,15	3.630.586,15	3.365.563,31	1.806.753,10	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	12.859.705,00	3.024.143,82	0,00	15.883.848,82	12.826.403,90	12.826.403,90	12.239.447,57	3.057.444,92
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	100	188.427,00	0,00	94.213,50	94.213,50	94.213,50	94.213,50	94.213,50	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	1.917.464,00	0,00	82.581,50	1.834.882,50	1.526.771,41	1.526.771,41	1.526.771,41	308.111,09
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	9.003,00	0,00	1.362,24	7.640,76	6.324,85	6.324,85	5.730,57	1.315,91
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	1.700.000,00	53.934,40	1.646.065,60	1.646.065,60	1.625.480,92	1.076.875,96	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	3.284.370,00	677.745,11	347.306,63	3.614.808,48	3.191.523,73	3.191.523,73	2.916.330,03	423.284,75
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	0,00	835.000,00	0,00	835.000,00	835.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	24.807.954,00	14.196.179,89	3.458.537,10	35.545.596,79	26.957.355,60	26.957.355,60	23.847.272,27	8.588.241,19
18.61.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	100	0,00	3.122.804,70	0,00	3.122.804,70	3.122.801,70	2.507.476,07	1.800.013,99	3,00
18.61.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	10.276.418,00	1.021.230,00	3.157.969,92	8.139.678,08	8.138.679,08	8.053.490,61	8.053.490,61	999,00
18.61.10.302.0306.2151	3.3.50.39.00	100	17.949.198,00	9.790.778,88	0,00	27.739.976,88	27.739.976,88	27.739.976,88	27.493.458,46	0,00
18.61.10.302.0306.2151	3.3.50.39.00	181	20.319.847,00	1.627.836,40	833.226,97	21.114.456,43	20.391.391,43	20.391.391,43	16.251.853,44	723.065,00
18.61.10.302.0306.2151	3.3.90.47.00	181	0,00	350.092,47	81.945,66	268.146,81	250.092,47	206.244,58	0,00	18.054,34
18.61.10.302.0306.2151	3.3.90.93.00	181	0,00	1.832.408,19	0,00	1.832.408,19	1.818.184,34	1.818.184,34	1.817.330,98	14.223,85



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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										
18.61.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	100	11.213.680,00	1.081.331,41	0,00	12.295.011,41	12.295.011,41	12.295.009,41	11.132.011,41	0,00
18.61.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	181	13.878.684,00	421.807,25	5.666.773,03	8.633.718,22	8.539.036,31	8.539.036,31	7.970.397,13	94.681,91
18.61.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	1.726.264,00	269.495,19	0,00	1.995.759,19	1.452.485,88	1.452.485,88	1.343.949,53	543.273,31
18.61.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	100	0,00	7.902.583,35	1.050.164,96	6.852.418,39	6.850.707,22	6.440.027,90	6.062.186,63	1.711,17
18.61.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	181	786.601,00	0,00	269.495,19	517.105,81	517.105,81	517.105,81	517.105,81	0,00
18.61.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	3.720.002,00	0,00	323.728,39	3.396.273,61	3.383.808,55	3.315.593,78	3.253.824,96	12.465,06
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	67.025.000,00	0,00	1.800.000,00	65.225.000,00	64.732.220,45	64.732.220,45	59.336.871,81	492.779,55
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	676.000,00	0,00	0,00	676.000,00	587.118,11	587.118,11	528.743,45	88.881,89
18.61.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	1.411.000,00	0,00	0,00	1.411.000,00	1.192.591,22	1.192.591,22	1.122.674,47	218.408,78
Total da Unidade Orçamentária :			192.049.617,00	51.484.022,81	17.221.239,49	226.312.400,32	211.725.455,60	210.181.590,00	190.997.307,09	14.586.944,72
Total do Órgão :			192.049.617,00	51.484.022,81	17.221.239,49	226.312.400,32	211.725.455,60	210.181.590,00	190.997.307,09	14.586.944,72

Órgão : 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1862 - Hospital Maternidade Fernando Magalhães										
18.62.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	181	4.953.039,00	0,00	2.488.202,34	2.464.836,66	1.536.399,53	1.536.393,53	1.396.033,17	928.437,13
18.62.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	100	0,00	2.566.890,13	0,00	2.566.890,13	2.566.890,13	2.476.896,67	1.866.829,20	0,00
18.62.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	181	1.290.201,00	2.448.202,34	0,00	3.738.403,34	1.195.497,82	1.195.490,82	1.166.204,58	2.542.905,52
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	181	1.669.722,00	0,00	526.870,00	1.142.852,00	1.092.754,82	1.092.754,82	1.077.674,53	50.097,18
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.34.00	181	179.269,00	0,00	0,00	179.269,00	127.820,00	127.818,00	127.818,00	51.449,00
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.35.00	181	7.433,00	0,00	0,00	7.433,00	4.752,91	4.751,91	4.751,91	2.680,09
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	181	2.029.513,00	2.577.314,79	0,00	4.606.827,79	3.920.702,79	3.920.702,79	2.973.727,93	686.125,00
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	181	5.915.303,00	0,00	1.050.444,79	4.864.858,21	3.611.397,87	3.611.390,87	3.342.448,31	1.253.460,34
18.62.10.302.0306.2151	3.3.90.92.00	100	0,00	89.392,50	0,00	89.392,50	89.392,50	89.392,50	79.683,90	0,00
18.62.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	863.086,00	0,00	18.443,00	844.643,00	814.552,75	812.457,51	810.100,91	30.090,25
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	32.173.000,00	0,00	700.000,00	31.473.000,00	30.984.554,30	30.984.554,30	28.395.152,03	488.445,70
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	884.000,00	0,00	0,00	884.000,00	701.967,67	701.967,67	636.637,61	182.032,33
18.62.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	552.000,00	0,00	0,00	552.000,00	479.692,23	479.692,23	452.403,66	72.307,77
Total da Unidade Orçamentária :			50.516.566,00	7.681.799,76	4.783.960,13	53.414.405,63	47.126.375,32	47.034.263,62	42.329.465,74	6.288.030,31



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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
Total do Órgão :			50.516.566,00	7.681.799,76	4.783.960,13	53.414.405,63	47.126.375,32	47.034.263,62	42.329.465,74	6.288.030,31

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	2.543.451,80	0,00	2.543.451,80	2.497.460,15	2.228.841,83	715.838,62	45.991,65
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	10.799.297,00	725.204,62	0,00	11.524.501,62	9.404.299,94	9.404.299,94	8.353.671,05	2.120.201,68
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	100	0,00	178.668,40	0,00	178.668,40	178.668,40	177.198,00	95.700,00	0,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	941.328,00	0,00	0,40	941.327,60	861.300,00	861.300,00	779.802,00	80.027,60
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	8.706,00	0,00	1.065,24	7.640,76	6.324,85	6.324,85	5.093,84	1.315,91
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	1.144.521,33	8.871,41	1.135.649,92	1.132.201,03	805.777,66	756.207,08	3.448,89
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	1.689.659,00	3.000.000,00	555.644,79	4.134.014,21	3.852.839,83	3.852.839,83	3.813.739,20	281.174,38
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	0,00	6.192.169,43	190.106,24	6.002.063,19	5.990.751,42	3.028.975,64	1.828.772,06	11.311,77
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	19.095.929,00	3.552.053,12	1.282.369,72	21.365.612,40	14.532.280,87	14.532.280,87	14.015.507,45	6.833.331,53
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	100	0,00	6.113.373,31	0,00	6.113.373,31	6.113.373,31	6.079.579,55	392.162,50	0,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	181	0,00	439.608,00	0,00	439.608,00	439.608,00	439.608,00	439.608,00	0,00
18.64.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	8.183.230,00	0,00	2.011.758,91	6.171.471,09	6.171.471,09	6.169.471,09	5.713.769,62	0,00
18.64.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	181	1.845.512,00	0,00	0,00	1.845.512,00	1.542.597,15	1.542.597,15	1.378.022,90	302.914,85
18.64.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	100	22.582.004,00	1.012.786,00	2.163.989,24	21.430.800,76	21.430.800,76	20.900.879,49	19.991.769,75	0,00
18.64.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	181	25.591.118,00	0,00	0,00	25.591.118,00	25.201.210,10	25.201.210,10	22.499.043,71	389.907,90
18.64.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	6.400.050,00	0,00	0,00	6.400.050,00	5.338.094,17	5.338.094,17	4.768.019,37	1.061.955,83
18.64.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	100	500.000,00	8.344.590,01	2.884.169,17	5.960.420,84	5.960.420,84	5.960.420,84	5.960.420,84	0,00
18.64.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	181	0,00	2.384.169,00	0,00	2.384.169,00	2.384.169,00	2.384.169,00	2.384.169,00	0,00
18.64.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	3.549.363,00	642.437,04	226.839,00	3.964.961,04	3.964.961,04	3.920.048,88	3.794.642,37	0,00
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	13.551.000,00	0,00	3.380.000,00	10.171.000,00	10.167.109,63	10.167.109,63	10.167.109,63	3.890,37
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	181	56.387.036,00	0,00	0,00	56.387.036,00	56.187.323,57	56.187.323,57	50.689.528,37	199.712,43
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	110.000,00	0,00	102.000,00	8.000,00	7.018,64	7.018,64	7.018,64	981,36
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	181	509.000,00	0,00	0,00	509.000,00	493.593,72	493.593,72	442.413,53	15.406,28
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	165.000,00	32.000,00	0,00	197.000,00	196.866,30	196.866,30	196.866,30	133,70
18.64.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	181	894.000,00	0,00	0,00	894.000,00	728.186,03	728.186,03	674.730,93	165.813,97
Total da Unidade Orçamentária :			172.802.232,00	36.305.032,06	12.806.814,12	196.300.449,94	184.782.929,84	180.614.014,78	159.863.626,76	11.517.520,10



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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
Total do Órgão :			172.802.232,00	36.305.032,06	12.806.814,12	196.300.449,94	184.782.929,84	180.614.014,78	159.863.626,76	11.517.520,10

Órgão : 1867 - Hospital Municipal Jesus

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1867 - Hospital Municipal Jesus										
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	0,00	1.348.757,43	43.905,86	1.304.851,57	1.301.734,82	697.036,60	129.614,25	3.116,75
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	4.125.763,00	0,00	23.216,45	4.102.546,55	3.711.678,27	3.711.678,27	3.438.983,21	390.868,28
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	245.020,00	0,00	11.668,00	233.352,00	184.088,80	184.088,80	175.014,00	49.263,20
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	7.018,00	0,00	682,12	6.335,88	4.223,92	4.223,92	4.223,92	2.111,96
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	750.006,43	0,00	750.006,43	750.006,43	136.955,84	10.426,20	0,00
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	2.852.157,00	35.566,57	0,00	2.887.723,57	2.448.849,30	2.448.849,30	2.276.895,97	438.874,27
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	0,00	2.280.202,64	285.957,35	1.994.245,29	1.994.245,29	1.287.410,37	194.695,43	0,00
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	6.411.121,00	0,00	0,00	6.411.121,00	5.693.290,95	5.693.290,95	5.330.405,96	717.830,05
18.67.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	100	0,00	129.871,24	0,00	129.871,24	129.871,24	0,00	0,00	0,00
18.67.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	4.400,00	0,00	600,00	3.800,00	3.800,00	1.885,13	1.885,13	0,00
18.67.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	1.042.441,00	0,00	0,00	1.042.441,00	796.804,50	796.804,50	704.036,00	245.636,50
18.67.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	100	0,00	4.659.718,82	0,00	4.659.718,82	4.659.718,82	4.585.852,59	4.553.290,77	0,00
18.67.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	697.951,00	115.074,85	22.607,00	790.418,85	790.305,99	781.374,24	778.843,70	112,86
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	28.763.000,00	0,00	955.552,00	27.807.448,00	27.505.084,28	27.505.084,28	25.246.749,73	302.363,72
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	605.000,00	0,00	0,00	605.000,00	541.021,41	541.021,41	484.866,62	63.978,59
18.67.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	503.000,00	0,00	0,00	503.000,00	476.842,05	476.842,05	447.802,11	26.157,95
Total da Unidade Orçamentária :			45.256.871,00	9.319.197,98	1.344.188,78	53.231.880,20	50.991.566,07	48.852.398,25	43.777.733,00	2.240.314,13
Total do Órgão :			45.256.871,00	9.319.197,98	1.344.188,78	53.231.880,20	50.991.566,07	48.852.398,25	43.777.733,00	2.240.314,13

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	23.261.149,00	902.922,61	0,00	24.164.071,61	24.164.071,59	24.090.984,73	24.090.984,73	0,02
18.69.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	181	19.682.411,00	393.323,95	0,00	20.075.734,95	20.075.734,95	20.075.734,95	20.075.734,95	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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	3.3.90.30.00	100	0,00	74.916,47	136,27	74.780,20	66.379,10	58.879,10	0,00	8.401,10
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	1.792.663,00	552.199,04	0,00	2.344.862,04	1.734.412,21	1.734.412,21	1.680.212,67	610.449,83
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	149.262,00	5.984,00	0,00	155.246,00	71.015,07	71.015,07	60.673,07	84.230,93
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	8.104,00	0,00	463,24	7.640,76	6.324,85	6.324,85	5.730,57	1.315,91
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	996.152,00	254.000,00	607,61	1.249.544,39	854.503,66	854.503,66	833.832,72	395.040,73
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	236.653,40	763.346,60	762.902,93	751.398,67	732.488,34	443,67
18.69.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	2.478.549,00	1.043.269,00	290.298,83	3.231.519,17	2.109.859,12	2.109.859,12	1.881.726,11	1.121.660,05
18.69.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	8.929,00	0,00	0,00	8.929,00	8.929,00	7.791,22	7.791,22	0,00
18.69.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	181	0,00	11.659,00	0,00	11.659,00	2.270,18	2.270,18	2.270,18	9.388,82
18.69.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	100	7.743.698,00	0,00	0,00	7.743.698,00	7.743.698,00	7.743.698,00	7.743.698,00	0,00
18.69.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	181	8.779.793,00	0,00	0,00	8.779.793,00	8.754.678,76	8.754.678,76	8.754.678,76	25.114,24
18.69.10.302.0331.2851	3.3.50.39.00	181	6.700.992,00	0,00	0,00	6.700.992,00	6.700.992,00	6.700.992,00	6.700.992,00	0,00
18.69.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	312.176,00	0,00	48.555,00	263.621,00	263.594,37	262.084,68	262.084,68	26,63
18.69.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	181	0,00	30.934,69	0,00	30.934,69	0,00	0,00	0,00	30.934,69
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	11.830.000,00	0,00	0,00	11.830.000,00	11.348.904,89	11.348.904,89	10.383.788,25	481.095,11
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	278.463,20	278.463,20	257.297,98	23.536,80
18.69.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	157.618,91	157.618,91	147.363,00	9.381,09
Total da Unidade Orçamentária :			85.212.878,00	3.269.208,76	576.714,35	87.905.372,41	85.104.352,79	85.009.614,20	83.621.347,23	2.801.019,62
Total do Órgão :			85.212.878,00	3.269.208,76	576.714,35	87.905.372,41	85.104.352,79	85.009.614,20	83.621.347,23	2.801.019,62

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	181	11.751.212,00	468.000,00	537.495,00	11.681.717,00	10.156.807,98	10.156.807,98	9.859.785,72	1.524.909,02
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	667.785,00	492.300,00	0,00	1.160.085,00	709.153,20	709.153,20	709.153,20	450.931,80
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	8.472,00	0,00	810,02	7.661,98	6.961,58	6.961,58	5.730,57	700,40
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	2.256.092,00	1.800.000,00	66.653,99	3.989.438,01	2.500.757,02	2.500.757,02	2.500.757,02	1.488.680,99
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	1.892.923,00	1.700.000,00	0,00	3.592.923,00	3.567.466,55	2.511.782,63	1.683.149,20	25.456,45
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	25.113.976,00	1.764.000,00	1.600.000,00	25.277.976,00	21.026.926,81	21.026.926,81	19.892.337,88	4.251.049,19
18.70.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	100	0,00	3.565.671,27	0,00	3.565.671,27	3.565.671,27	609.903,05	0,00	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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	5.930.804,00	0,00	1.700.000,00	4.230.804,00	4.230.804,00	4.230.152,42	4.034.919,62	0,00
18.70.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	181	0,00	503.828,76	0,00	503.828,76	327.749,22	327.749,22	0,00	176.079,54
18.70.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	100	9.107.077,00	0,00	24.230,47	9.082.846,53	9.082.846,53	9.082.846,53	9.082.846,53	0,00
18.70.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	181	8.044.585,00	300.000,00	422.405,91	7.922.179,09	7.849.991,77	7.849.991,77	6.406.245,49	72.187,32
18.70.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.105.312,52	2.105.312,52	1.807.110,85	894.687,48
18.70.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	100	0,00	4.653.702,06	0,00	4.653.702,06	4.653.051,33	4.355.895,34	3.905.056,18	650,73
18.70.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	2.518.785,00	0,00	207.735,00	2.311.050,00	2.303.394,18	2.208.912,06	2.208.912,06	7.655,82
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	77.261.000,00	1.250.000,00	0,00	78.511.000,00	78.185.874,36	78.185.874,36	71.758.114,57	325.125,64
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	187.000,00	220.000,00	0,00	407.000,00	387.166,56	387.166,56	348.703,65	19.833,44
18.70.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	567.000,00	150.000,00	0,00	717.000,00	651.977,00	651.977,00	610.108,60	65.023,00
Total da Unidade Orçamentária :			148.306.711,00	16.867.502,09	4.559.330,39	160.614.882,70	151.311.911,88	146.908.170,05	134.812.931,14	9.302.970,82
Total do Órgão :			148.306.711,00	16.867.502,09	4.559.330,39	160.614.882,70	151.311.911,88	146.908.170,05	134.812.931,14	9.302.970,82

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	454.099,31	7,96	454.091,35	447.740,27	386.482,32	158.898,35	6.351,08
18.71.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	181	3.601.469,00	0,00	1.000.000,00	2.601.469,00	2.381.528,76	2.381.526,76	2.282.416,30	219.940,24
18.71.10.302.0306.2011	3.3.90.37.00	100	0,00	152.923,98	0,00	152.923,98	152.923,98	0,00	0,00	0,00
18.71.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	100	0,00	8.742.116,91	766.302,78	7.975.814,13	7.975.813,67	6.714.710,60	6.613.343,64	0,46
18.71.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	181	2.218.519,00	1.000.000,00	0,00	3.218.519,00	1.742.141,91	1.742.134,90	1.167.077,80	1.476.377,09
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	181	314.539,00	0,00	28.072,80	286.466,20	269.236,68	269.236,68	269.236,68	17.229,52
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.34.00	181	239.607,00	34.866,08	28.703,05	245.770,03	180.702,83	180.702,83	180.702,83	65.067,20
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.35.00	181	7.018,00	0,00	0,00	7.018,00	5.245,63	5.244,63	4.751,91	1.772,37
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	181	2.521.076,00	3.429.217,28	0,00	5.950.293,28	5.185.742,95	5.185.741,95	4.987.476,03	764.550,33
18.71.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	181	7.329.079,00	0,00	2.434.801,19	4.894.277,81	4.880.460,88	4.880.459,88	4.870.084,34	13.816,93
18.71.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.125.474,00	0,00	53.171,00	1.072.303,00	1.072.303,00	1.072.303,00	813.943,31	0,00
18.71.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	181	0,00	527.493,68	0,00	527.493,68	510.144,38	510.143,38	510.143,38	17.349,30
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	19.714.000,00	0,00	0,00	19.714.000,00	18.965.810,36	18.965.810,36	17.395.379,60	748.189,64
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	553.000,00	0,00	0,00	553.000,00	480.415,50	480.415,50	436.276,82	72.584,50



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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										
18.71.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	404.000,00	0,00	0,00	404.000,00	324.622,02	324.622,02	309.075,33	79.377,98
Total da Unidade Orçamentária :			38.027.781,00	14.340.717,24	4.311.058,78	48.057.439,46	44.574.832,82	43.099.534,81	39.998.806,32	3.482.606,64
Total do Órgão :			38.027.781,00	14.340.717,24	4.311.058,78	48.057.439,46	44.574.832,82	43.099.534,81	39.998.806,32	3.482.606,64

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	1.203.457,25	0,23	1.203.457,02	1.145.558,02	799.124,27	377.502,74	57.899,00
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	4.218.466,00	300.000,00	0,00	4.518.466,00	4.102.897,78	4.102.897,78	4.003.055,35	415.568,22
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	100	128.088,00	18.201,32	0,00	146.289,32	128.088,00	94.451,78	94.451,78	18.201,32
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	101.990,00	80.000,00	0,00	181.990,00	84.991,60	84.991,60	84.991,60	96.998,40
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	9.346,00	0,00	0,00	9.346,00	5.562,18	5.562,18	4.944,16	3.783,82
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	333.271,36	0,00	333.271,36	333.270,70	0,00	0,00	0,66
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	1.694.895,00	1.000.000,00	0,00	2.694.895,00	2.277.166,23	2.277.166,23	2.092.836,17	417.728,77
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	0,00	4.337.390,68	25.540,07	4.311.850,61	4.311.850,43	3.774.062,31	3.581.944,60	0,18
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	5.413.410,00	1.200.000,00	80.000,00	6.533.410,00	4.253.896,46	4.253.896,46	4.115.595,65	2.279.513,54
18.72.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	100	0,00	959,00	0,00	959,00	0,00	0,00	0,00	959,00
18.72.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	753.019,00	0,00	83.705,00	669.314,00	669.313,92	536.228,94	529.999,62	0,08
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	12.756.000,00	0,00	0,00	12.756.000,00	12.666.394,69	12.666.394,69	11.598.669,77	89.605,31
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	125.000,00	10.000,00	0,00	135.000,00	133.041,02	133.041,02	118.440,55	1.958,98
18.72.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	232.000,00	0,00	0,00	232.000,00	222.149,02	222.149,02	210.016,77	9.850,98
Total da Unidade Orçamentária :			25.432.214,00	8.483.279,61	189.245,30	33.726.248,31	30.334.180,05	28.949.966,28	26.812.448,76	3.392.068,26
Total do Órgão :			25.432.214,00	8.483.279,61	189.245,30	33.726.248,31	30.334.180,05	28.949.966,28	26.812.448,76	3.392.068,26

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



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1873 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira										
18.73.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.311.657,00	0,00	151.847,00	1.159.810,00	1.148.209,93	1.148.209,93	1.144.583,45	11.600,07
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	4.283.000,00	100.000,00	0,00	4.383.000,00	4.278.861,16	4.278.861,16	3.904.370,91	104.138,84
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	102.000,00	20.000,00	0,00	122.000,00	110.183,42	110.183,42	97.846,75	11.816,58
18.73.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	117.868,24	117.868,24	111.425,46	5.131,76
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	181	218.850,00	0,00	111.674,41	107.175,59	98.750,80	98.750,80	98.750,80	8.424,79
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.36.00	181	55.944,00	0,00	0,00	55.944,00	0,00	0,00	0,00	55.944,00
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	181	1.344.054,00	1.419.730,38	0,00	2.763.784,38	2.112.970,26	2.112.970,26	1.627.958,92	650.814,12
18.73.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	181	3.164.520,00	0,00	1.308.055,97	1.856.464,03	1.206.056,52	1.206.056,52	952.408,54	650.407,51
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	181	372.695,00	0,00	138.847,50	233.847,50	199.957,25	199.957,25	153.657,40	33.890,25
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.34.00	100	11.627.592,00	0,00	5.209.799,04	6.417.792,96	6.417.792,96	6.417.792,96	6.417.792,96	0,00
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	100	0,00	2.802.216,36	0,00	2.802.216,36	2.796.293,64	2.169.515,04	2.065.750,36	5.922,72
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	181	2.749.813,00	230.627,98	0,00	2.980.440,98	2.652.323,48	2.652.323,48	2.511.342,25	328.117,50
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	100	0,00	307.582,68	0,00	307.582,68	306.382,53	132.275,35	0,00	1.200,15
18.73.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	181	4.868.159,00	0,00	91.780,48	4.776.378,52	3.625.361,30	3.625.361,30	2.792.299,39	1.151.017,22
Total da Unidade Orçamentária :			30.221.284,00	4.880.157,40	7.012.004,40	28.089.437,00	25.071.011,49	24.270.125,71	21.878.187,19	3.018.425,51
Total do Órgão :			30.221.284,00	4.880.157,40	7.012.004,40	28.089.437,00	25.071.011,49	24.270.125,71	21.878.187,19	3.018.425,51

Órgão : 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1874 - Hospital Maternidade Herculano Pinheiro										
18.74.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	181	1.277.749,00	3.258,09	0,00	1.281.007,09	1.218.647,08	1.218.627,08	1.196.065,08	62.360,01
18.74.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	100	0,00	2.661.341,35	0,00	2.661.341,35	2.661.341,35	2.502.370,23	2.397.342,80	0,00
18.74.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	181	636.848,00	40.000,00	3.258,09	673.589,91	414.046,48	414.045,48	300.161,09	259.543,43
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	181	1.123.026,00	0,00	492.342,69	630.683,31	299.900,39	299.898,79	168.140,04	330.782,92
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.34.00	181	212.679,00	35.529,00	0,00	248.208,00	165.473,00	165.472,00	165.472,00	82.735,00
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.35.00	181	7.215,00	0,00	0,00	7.215,00	4.682,43	4.682,43	4.682,43	2.532,57
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	181	1.938.385,00	1.455.059,20	33.804,33	3.359.639,87	2.785.209,20	2.785.209,20	2.644.755,12	574.430,67
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	100	0,00	876.305,51	0,00	876.305,51	838.488,35	228.702,11	0,00	37.817,16
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	181	3.396.204,00	35.558,82	0,00	3.431.762,82	2.872.282,68	2.872.276,88	2.741.975,34	559.480,14
18.74.10.302.0306.2151	3.3.90.92.00	100	0,00	191.650,04	0,00	191.650,04	190.227,04	82.736,00	73.635,04	1.423,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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										
18.74.10.302.0306.2151	3.3.91.39.00	100	7.536,00	0,00	2.536,00	5.000,00	2.424,54	1.624,54	1.624,54	2.575,46
18.74.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	716.038,00	0,00	33.208,00	682.830,00	679.405,31	678.721,86	673.486,58	3.424,69
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	17.234.000,00	0,00	0,00	17.234.000,00	16.938.191,67	16.938.191,67	15.533.009,61	295.808,33
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	461.000,00	50.000,00	0,00	511.000,00	483.464,71	483.464,71	432.652,80	27.535,29
18.74.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	294.000,00	0,00	0,00	294.000,00	272.545,47	272.545,47	258.872,00	21.454,53
Total da Unidade Orçamentária :			27.304.680,00	5.348.702,01	565.149,11	32.088.232,90	29.826.329,70	28.948.568,45	26.591.874,47	2.261.903,20
Total do Órgão :			27.304.680,00	5.348.702,01	565.149,11	32.088.232,90	29.826.329,70	28.948.568,45	26.591.874,47	2.261.903,20

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	0,00	17.856.317,08	4.072.756,31	13.783.560,77	13.783.560,77	13.546.727,00	13.546.727,00	0,00
18.75.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	181	0,00	38.285.704,00	0,00	38.285.704,00	38.285.704,00	38.285.704,00	38.285.704,00	0,00
18.75.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	68.950.944,00	0,00	59.307.534,15	9.643.409,85	9.643.409,85	9.643.409,85	9.643.409,85	0,00
18.75.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	100	24.133.752,00	2.539.082,89	2.946.546,20	23.726.288,69	23.722.498,23	23.650.400,35	22.208.442,67	3.790,46
18.75.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	181	24.133.752,00	0,00	9.411.128,58	14.722.623,42	14.426.351,90	14.426.351,90	14.051.330,35	296.271,52
18.75.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	100	0,00	2.811.168,64	0,00	2.811.168,64	2.811.168,63	2.550.966,42	2.550.966,42	0,01
18.75.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	181	0,00	9.331.599,45	0,00	9.331.599,45	9.331.599,45	9.331.599,45	9.331.599,45	0,00
18.75.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	100	4.158.438,00	0,00	0,00	4.158.438,00	4.158.438,00	4.158.438,00	4.158.438,00	0,00
18.75.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.300.000,00	0,00	580.726,47	719.273,53	719.273,53	719.273,53	719.273,53	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			122.676.886,00	70.823.872,06	76.318.691,71	117.182.066,35	116.882.004,36	116.312.870,50	114.495.891,27	300.061,99
Total do Órgão :			122.676.886,00	70.823.872,06	76.318.691,71	117.182.066,35	116.882.004,36	116.312.870,50	114.495.891,27	300.061,99

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



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações	
Unidade Orçamentária : 1876 - Hospital Municipal Francisco da Silva Telles											
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	100	0,00	303.000,00		1,97	302.998,03	155.224,83	88.561,52	27.059,00	147.773,20
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	2.512.617,00	565.544,00	200.000,00	2.878.161,00	2.181.140,04	2.066.545,63	1.884.291,04	697.020,96	
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	100	102.900,00	0,00	0,00	102.900,00	102.900,00	71.302,00	64.820,00	0,00	
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	322.082,00	8.000,00	90.000,00	240.082,00	180.640,12	180.640,12	180.640,12	59.441,88	
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	8.539,00	0,00	0,00	8.539,00	6.227,09	6.227,09	5.661,00	2.311,91	
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	417.590,75	0,00	417.590,75	417.590,75	417.590,75	417.590,75	0,00	
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	2.901.100,00	1.290.000,00	407.544,00	3.783.556,00	3.314.158,49	2.941.960,89	2.843.462,69	469.397,51	
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	1.000.000,00	2.752.646,52	727.308,75	3.025.337,77	3.025.328,23	2.159.502,83	1.737.550,11	9,54	
18.76.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	6.207.603,00	350.000,00	516.000,00	6.041.603,00	5.899.425,63	5.260.964,11	4.824.454,51	142.177,37	
18.76.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	0,00	6.718,00	0,00	6.718,00	3.000,00	0,00	0,00	3.718,00	
18.76.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	771.757,00	0,00	84.852,00	686.905,00	680.455,02	652.899,40	639.392,30	6.449,98	
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	17.928.000,00	200.000,00	0,00	18.128.000,00	17.940.593,04	17.940.593,04	16.449.776,40	187.406,96	
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	461.000,00	0,00	0,00	461.000,00	450.934,76	450.934,76	407.063,63	10.065,24	
18.76.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	377.000,00	0,00	0,00	377.000,00	327.386,35	327.386,35	308.874,43	49.613,65	
Total da Unidade Orçamentária :			32.592.598,00	5.893.499,27	2.025.706,72	36.460.390,55	34.685.004,35	32.565.108,49	29.790.635,98	1.775.386,20	
Total do Órgão :			32.592.598,00	5.893.499,27	2.025.706,72	36.460.390,55	34.685.004,35	32.565.108,49	29.790.635,98	1.775.386,20	

Órgão : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1877 - Hospital Maternidade Alexander Fleming										
18.77.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	181	1.788.911,00	0,00	1.546.797,99	242.113,01	223.725,74	222.683,24	166.675,28	18.387,27
18.77.10.302.0306.2011	3.3.90.37.00	181	284.271,00	0,00	0,00	284.271,00	284.271,00	284.271,00	284.271,00	0,00
18.77.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	100	0,00	4.581.466,60	0,00	4.581.466,60	4.563.763,40	4.563.659,81	4.556.465,60	17.703,20
18.77.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	181	609.152,00	446.797,99	0,00	1.055.949,99	356.152,00	356.150,00	297.470,00	699.797,99
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	100	0,00	391.156,37	0,00	391.156,37	315.289,76	222.635,37	138.922,78	75.866,61
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.30.00	181	1.536.113,00	0,00	0,00	1.536.113,00	1.469.610,06	1.467.710,06	1.420.327,88	66.502,94
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.34.00	181	439.564,00	0,00	91.952,00	347.612,00	304.919,20	304.919,20	304.919,20	42.692,80
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.35.00	181	7.322,00	0,00	0,00	7.322,00	5.666,97	5.665,97	5.133,60	1.655,03
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	100	0,00	233.046,75	0,00	233.046,75	233.046,75	90.779,06	12.470,62	0,00
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.37.00	181	2.762.374,00	2.191.952,00	0,00	4.954.326,00	3.978.866,05	3.978.866,05	3.756.773,55	975.459,95



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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	3.3.90.39.00	100	0,00	595.207,23	276.024,37	319.182,86	280.728,16	55.123,84	42.332,59	38.454,70
18.77.10.302.0306.2151	3.3.90.39.00	181	5.351.836,00	51.678,45	0,00	5.403.514,45	4.465.279,70	4.459.272,53	3.831.633,15	938.234,75
18.77.10.302.0306.2151	3.3.91.39.00	100	18.046,00	0,00	0,00	18.046,00	6.195,94	6.195,94	2.554,97	11.850,06
18.77.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	826.739,00	0,00	52.650,00	774.089,00	774.089,00	761.420,49	757.394,89	0,00
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	13.965.000,00	300.000,00	0,00	14.265.000,00	14.090.049,34	14.090.049,34	12.902.784,85	174.950,66
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	297.000,00	30.000,00	0,00	327.000,00	305.235,19	305.235,19	274.968,07	21.764,81
18.77.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	294.000,00	50.000,00	0,00	344.000,00	308.698,66	308.698,66	289.785,51	35.301,34
Total da Unidade Orçamentária :			28.180.328,00	8.871.305,39	1.967.424,36	35.084.209,03	31.965.586,92	31.483.335,75	29.044.883,54	3.118.622,11
Total do Órgão :			28.180.328,00	8.871.305,39	1.967.424,36	35.084.209,03	31.965.586,92	31.483.335,75	29.044.883,54	3.118.622,11

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	4.023.597,18	437.467,85	3.586.129,33	3.584.487,33	2.485.744,96	615.031,73	1.642,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	10.298.789,00	0,00	429.915,38	9.868.873,62	8.020.955,91	8.020.946,91	7.629.897,55	1.847.917,71
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	100	267.700,00	0,00	0,00	267.700,00	267.700,00	223.083,34	200.775,01	0,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	644.943,00	0,00	49.883,13	595.059,87	465.246,53	465.246,53	452.668,86	129.813,34
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	8.191,00	0,00	616,03	7.574,97	5.093,84	5.093,84	4.457,11	2.481,13
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	3.129.570,00	1.809.481,97	48.547,44	4.890.504,53	3.850.159,97	3.850.159,97	3.256.699,03	1.040.344,56
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	4.000.000,00	2.001.351,02	77.596,84	5.923.754,18	5.921.598,42	4.144.254,12	3.456.390,86	2.155,76
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	14.162.103,00	6.610.439,61	1.789.481,97	18.983.060,64	14.386.374,38	14.386.374,38	13.062.309,72	4.596.686,26
18.78.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	100	0,00	101.233,26	0,00	101.233,26	101.233,26	101.233,26	23.916,76	0,00
18.78.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	8.121.283,00	1.706.363,00	3.145.522,52	6.682.123,48	6.682.123,48	6.678.270,87	6.201.690,62	0,00
18.78.10.302.0306.2011	3.3.90.30.00	181	2.019.207,00	0,00	11.393,01	2.007.813,99	1.872.302,05	1.872.302,05	1.861.462,05	135.511,94
18.78.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	100	0,00	7.877.104,67	1.729.481,62	6.147.623,05	6.143.326,67	6.143.326,67	6.039.898,67	4.296,38
18.78.10.302.0306.2011	3.3.90.39.00	181	1.009.603,00	0,00	0,00	1.009.603,00	494.715,24	494.715,24	494.715,24	514.887,76
18.78.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	100	12.199.162,00	0,00	12.199.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	181	13.819.838,00	0,00	13.819.838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.78.10.302.0331.2776	3.3.91.39.00	100	0,00	15.324.684,52	0,00	15.324.684,52	15.324.684,52	15.324.684,52	15.324.684,52	0,00
18.78.10.302.0331.2776	3.3.91.39.00	181	0,00	13.819.838,00	0,00	13.819.838,00	13.819.836,85	13.819.836,85	13.819.836,85	1,15



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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										
18.78.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	100	9.107.077,00	0,00	0,00	9.107.077,00	9.107.077,00	9.107.077,00	9.107.077,00	0,00
18.78.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	181	8.044.585,00	0,00	2.410.934,64	5.633.650,36	5.487.795,15	5.487.795,15	5.487.795,15	145.855,21
18.78.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	181	0,00	1.568.440,88	0,00	1.568.440,88	1.445.567,63	1.445.567,63	1.445.567,63	122.873,25
18.78.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	524.010,00	0,00	0,00	524.010,00	523.740,00	523.740,00	523.740,00	270,00
18.78.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	100	0,00	5.415.429,93	0,00	5.415.429,93	5.415.429,93	4.825.622,03	4.788.915,47	0,00
18.78.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	181	262.005,00	1.500.000,00	0,00	1.762.005,00	1.762.005,00	1.762.005,00	1.762.005,00	0,00
18.78.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	3.187.279,00	716.534,36	163.643,00	3.740.170,36	3.740.170,36	3.738.844,29	3.393.154,93	0,00
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	54.246.000,00	0,00	1.150.000,00	53.096.000,00	52.705.630,29	52.705.630,29	48.274.788,64	390.369,71
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	917.000,00	50.000,00	0,00	967.000,00	945.682,24	945.682,24	854.767,41	21.317,76
18.78.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	1.058.000,00	0,00	0,00	1.058.000,00	974.654,67	974.654,67	928.335,44	83.345,33
Total da Unidade Orçamentária :			147.026.345,00	62.524.498,40	37.463.483,43	172.087.359,97	163.047.590,72	159.531.891,81	149.010.581,25	9.039.769,25
Total do Órgão :			147.026.345,00	62.524.498,40	37.463.483,43	172.087.359,97	163.047.590,72	159.531.891,81	149.010.581,25	9.039.769,25

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	8.916,12	0,00	8.916,12	8.449,92	0,00	0,00	466,20
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	1.454.401,00	0,00	171.706,02	1.282.694,98	940.985,05	940.985,05	796.056,11	341.709,93
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	100	58.306,00	0,00	58.306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	7.018,00	0,00	0,00	7.018,00	5.244,70	5.244,70	4.223,92	1.773,30
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	746.678,52	24.478,18	722.200,34	722.200,34	334.201,58	161.816,58	0,00
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	1.820.874,00	426.913,86	0,00	2.247.787,86	2.136.803,07	2.136.803,07	2.117.297,22	110.984,79
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	0,00	1.577.799,68	8.916,12	1.568.883,56	1.568.883,41	806.971,51	503.401,33	0,15
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	3.154.482,00	25.521,82	426.913,86	2.753.089,96	2.386.482,79	2.386.482,79	2.363.997,94	366.607,17
18.80.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	100	0,00	447.793,56	0,00	447.793,56	447.793,56	0,00	0,00	0,00
18.80.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	7.143,00	0,00	0,00	7.143,00	1.943,17	1.943,17	1.943,17	5.199,83
18.80.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	1.024,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	0,00	1.024,00
18.80.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	100	0,00	1.428.390,62	0,00	1.428.390,62	1.428.390,62	1.428.390,62	1.428.390,62	0,00
18.80.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	643.654,00	58.306,00	46.521,00	655.439,00	651.935,79	651.334,79	651.334,79	3.503,21
18.80.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	181	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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										
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	7.804.000,00	0,00	0,00	7.804.000,00	7.683.708,79	7.683.708,79	7.044.954,23	120.291,21
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	202.000,00	0,00	0,00	202.000,00	143.655,80	143.655,80	133.849,79	58.344,20
18.80.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	129.252,13	129.252,13	122.391,43	14.747,87
Total da Unidade Orçamentária :			15.296.902,00	4.740.320,18	736.841,18	19.300.381,00	18.255.729,14	16.648.974,00	15.329.657,13	1.044.651,86
Total do Órgão :			15.296.902,00	4.740.320,18	736.841,18	19.300.381,00	18.255.729,14	16.648.974,00	15.329.657,13	1.044.651,86

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1881 - Instituto Municipal de Assistência à Saúde Juliano Moreira										
18.81.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	1.330.214,00	0,00	88.027,00	1.242.187,00	1.242.187,00	1.224.506,30	1.132.173,08	0,00
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	7.187.000,00	0,00	0,00	7.187.000,00	6.983.739,76	6.983.739,76	6.397.437,06	203.260,24
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	123.000,00	0,00	0,00	123.000,00	107.084,15	107.084,15	95.525,50	15.915,85
18.81.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	144.000,00	0,00	0,00	144.000,00	98.117,49	98.117,49	92.997,95	45.882,51
18.81.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	181	419.496,00	0,00	378.891,76	40.604,24	28.315,38	28.315,38	21.365,13	12.288,86
18.81.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	100	0,00	567.890,21	0,00	567.890,21	567.890,20	221.572,52	0,00	0,01
18.81.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	181	991.812,00	355.054,00	0,00	1.346.866,00	1.066.738,13	1.066.738,13	1.052.144,33	280.127,87
18.81.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	100	0,00	99.785,31	0,00	99.785,31	99.785,31	4.490,37	0,00	0,00
18.81.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	181	1.824.878,00	0,00	726.162,24	1.098.715,76	823.232,12	823.232,12	823.232,12	275.483,64
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	181	757.930,00	0,00	100.000,00	657.930,00	415.127,64	410.998,64	403.581,64	242.802,36
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.34.00	100	10.033.101,00	2.542.508,89	2.286.728,16	10.288.881,73	10.288.881,73	10.288.881,73	9.188.881,73	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.34.00	181	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.34.00	184	0,00	1.080.208,36	0,00	1.080.208,36	1.080.208,36	0,00	0,00	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	100	0,00	2.605.603,19	0,00	2.605.603,19	2.605.603,19	1.905.860,91	1.410.000,35	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	181	4.023.547,00	510.329,01	0,00	4.533.876,01	3.462.929,25	3.462.929,25	3.462.929,25	1.070.946,76
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	100	0,00	2.749.397,26	0,00	2.749.397,26	2.749.397,26	2.713.966,51	17.138,32	0,00
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	181	8.168.645,00	400.000,00	0,00	8.568.645,00	6.943.888,67	6.943.888,67	6.711.622,52	1.624.756,33
18.81.10.302.0426.2747	3.3.90.92.00	100	0,00	647.468,42	0,00	647.468,42	647.468,39	438.492,29	0,00	0,03
Total da Unidade Orçamentária :			35.003.623,00	11.658.244,65	3.579.809,16	43.082.058,49	39.210.594,03	36.722.814,22	30.809.028,98	3.871.464,46



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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
Total do Órgão :			35.003.623,00	11.658.244,65	3.579.809,16	43.082.058,49	39.210.594,03	36.722.814,22	30.809.028,98	3.871.464,46

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	181	439.089,00	70.000,00	0,00	509.089,00	452.383,22	452.383,22	405.471,50	56.705,78
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	7.867,00	0,00	1.405,25	6.461,75	4.682,43	4.682,43	4.682,43	1.779,32
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	310.983,07	0,00	310.983,07	310.983,07	165.015,68	135.495,73	0,00
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	1.181.374,00	285.073,22	0,00	1.466.447,22	1.186.729,27	1.186.729,27	1.159.399,33	279.717,95
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	0,00	267.458,62	16.976,28	250.482,34	250.482,34	16.244,11	16.244,11	0,00
18.82.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	1.832.612,00	0,00	207.774,36	1.624.837,64	1.366.837,11	1.218.958,10	1.122.197,45	258.000,53
18.82.10.302.0306.2009	4.4.90.52.00	100	0,00	33.779,16	0,00	33.779,16	33.779,16	0,00	0,00	0,00
18.82.10.302.0306.2009	4.4.90.52.00	181	0,00	42.701,14	0,00	42.701,14	0,00	0,00	0,00	42.701,14
18.82.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	100	0,00	103.603,01	16.802,88	86.800,13	85.747,49	11.212,00	0,00	1.052,64
18.82.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	260.610,00	0,00	0,00	260.610,00	199.535,69	199.535,69	182.689,09	61.074,31
18.82.10.302.0331.2851	3.3.90.39.00	181	586.373,00	0,00	278.594,75	307.778,25	6.037,86	6.037,86	6.037,86	301.740,39
18.82.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	247.526,00	0,00	29.110,00	218.416,00	218.416,00	179.653,02	179.653,02	0,00
18.82.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	181	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00	130.880,84	130.880,84	130.880,84	29.119,16
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	11.723.000,00	0,00	0,00	11.723.000,00	11.311.232,45	11.311.232,45	10.330.147,47	411.767,55
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	203.815,73	203.815,73	180.427,07	184,27
18.82.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	179.044,31	179.044,31	168.627,13	25.955,69
Total da Unidade Orçamentária :			16.687.451,00	1.273.598,22	550.663,52	17.410.385,70	15.940.586,97	15.265.424,71	14.021.953,03	1.469.798,73
Total do Órgão :			16.687.451,00	1.273.598,22	550.663,52	17.410.385,70	15.940.586,97	15.265.424,71	14.021.953,03	1.469.798,73

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	69.850,00	0,00	69.850,00	67.906,00	63.642,65	47.168,98	1.944,00
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	953.824,00	427.862,04	264.144,97	1.117.541,07	825.277,88	825.277,88	749.006,67	292.263,19



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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	3.3.90.34.00	181	40.837,00	36.947,00	0,00	77.784,00	58.338,00	58.338,00	58.338,00	19.446,00
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	6.637,00	0,00	678,45	5.958,55	4.453,47	4.453,47	3.958,64	1.505,08
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	948.585,00	793.681,22	97.421,23	1.644.844,99	1.383.571,69	1.383.571,69	1.239.936,70	261.273,30
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	0,00	3.062.294,69	55.323,70	3.006.970,99	2.998.871,43	2.619.994,16	2.260.915,34	8.099,56
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	3.394.576,00	0,00	209.530,02	3.185.045,98	2.088.270,57	2.088.270,57	1.933.503,89	1.096.775,41
18.83.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	100	0,00	34.464,00	0,00	34.464,00	34.464,00	34.464,00	30.672,96	0,00
18.83.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	407.907,00	178.799,39	16.021,00	570.685,39	570.685,39	560.462,46	502.207,03	0,00
18.83.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	181	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00	61.144,82	61.144,82	61.144,82	18.855,18
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	11.410.000,00	0,00	0,00	11.410.000,00	11.102.035,33	11.102.035,33	10.173.865,67	307.964,67
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	44.165,83	44.165,83	40.767,76	13.834,17
18.83.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	241.222,98	241.222,98	224.727,06	8.777,02
Total da Unidade Orçamentária :			17.470.366,00	4.683.898,34	643.119,37	21.511.144,97	19.480.407,39	19.087.043,84	17.326.213,52	2.030.737,58
Total do Órgão :			17.470.366,00	4.683.898,34	643.119,37	21.511.144,97	19.480.407,39	19.087.043,84	17.326.213,52	2.030.737,58

Órgão : 1884 - Instituto Municipal Philippe Pinel

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1884 - Instituto Municipal Philippe Pinel										
18.84.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	585.054,00	0,00	38.036,00	547.018,00	545.904,86	538.666,43	538.666,43	1.113,14
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	6.808.000,00	100.000,00	0,00	6.908.000,00	6.815.048,91	6.815.048,91	6.221.662,65	92.951,09
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	125.118,61	125.118,61	116.725,28	21.881,39
18.84.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	158.000,00	40.000,00	0,00	198.000,00	168.707,86	168.707,86	157.811,98	29.292,14
18.84.10.302.0426.2746	3.3.90.30.00	181	154.472,00	0,00	145.000,00	9.472,00	7.967,33	7.967,33	7.967,33	1.504,67
18.84.10.302.0426.2746	3.3.90.37.00	181	263.494,00	0,00	77.849,23	185.644,77	152.312,46	152.312,46	152.312,46	33.332,31
18.84.10.302.0426.2746	3.3.90.39.00	181	680.208,00	0,00	395.459,10	284.748,90	124.116,06	124.116,06	124.116,06	160.632,84
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.30.00	181	350.834,00	0,00	156.917,45	193.916,55	158.308,02	158.308,02	147.383,53	35.608,53
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.34.00	100	1.033.522,00	0,00	1.033.522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	100	0,00	1.033.522,00	98.581,00	934.941,00	934.941,00	635.158,86	407.233,33	0,00
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.37.00	181	1.257.261,00	77.226,38	0,00	1.334.487,38	1.251.275,21	1.251.275,21	1.107.386,49	83.212,17
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	100	0,00	98.581,00	0,00	98.581,00	93.696,63	31.271,70	31.271,70	4.884,37
18.84.10.302.0426.2747	3.3.90.39.00	181	2.893.615,00	372.999,40	0,00	3.266.614,40	1.705.568,91	1.705.558,41	1.537.340,19	1.561.045,49



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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										
Total da Unidade Orçamentária :			14.331.460,00	1.722.328,78	1.945.364,78	14.108.424,00	12.082.965,86	11.713.509,86	10.549.877,43	2.025.458,14
Total do Órgão :			14.331.460,00	1.722.328,78	1.945.364,78	14.108.424,00	12.082.965,86	11.713.509,86	10.549.877,43	2.025.458,14

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	181	1.494.189,00	0,00	732.361,41	761.827,59	566.120,16	566.120,16	554.632,96	195.707,43
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	88.822,00	52.564,96	9.953,30	131.433,66	107.901,41	107.901,41	101.184,33	23.532,25
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	8.464,00	0,00	0,00	8.464,00	6.324,85	6.324,85	5.730,57	2.139,15
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	100	0,00	649.984,89	228.762,87	421.222,02	416.619,62	360.270,35	280.699,91	4.602,40
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	1.205.043,00	451.849,75	0,00	1.656.892,75	1.467.066,49	1.467.066,49	1.467.066,49	189.826,26
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	0,00	1.983.156,59	233.353,65	1.749.802,94	1.749.802,94	1.233.866,46	905.422,54	0,00
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	2.456.754,00	230.000,00	0,00	2.686.754,00	2.198.148,01	2.198.148,01	2.162.859,00	488.605,99
18.85.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	100	0,00	63.808,68	0,00	63.808,68	63.808,68	0,00	0,00	0,00
18.85.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	181	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00	4.301,59	4.301,59	4.301,59	3.598,41
18.85.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	417.267,00	0,00	26.038,00	391.229,00	391.229,00	386.834,99	384.449,94	0,00
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	13.613.000,00	0,00	0,00	13.613.000,00	13.124.330,69	13.124.330,69	12.037.039,64	488.669,31
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	188.000,00	0,00	0,00	188.000,00	136.433,79	136.433,79	124.352,83	51.566,21
18.85.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	223.000,00	70.000,00	0,00	293.000,00	253.245,81	253.245,81	235.782,48	39.754,19
Total da Unidade Orçamentária :			19.694.539,00	3.509.264,87	1.230.469,23	21.973.334,64	20.485.333,04	19.844.844,60	18.263.522,28	1.488.001,60
Total do Órgão :			19.694.539,00	3.509.264,87	1.230.469,23	21.973.334,64	20.485.333,04	19.844.844,60	18.263.522,28	1.488.001,60

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	181	288.451,00	44.350,45	288.451,00	44.350,45	0,00	0,00	0,00	44.350,45



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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	3.3.90.34.00	181	0,00	23.119,13	0,00	23.119,13	23.119,13	23.119,13	23.119,13	0,00
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	7.767,00	0,00	0,00	7.767,00	5.972,57	5.972,57	5.972,57	1.794,43
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	651.397,00	600.180,95	55.534,43	1.196.043,52	939.318,22	939.318,22	522.340,30	256.725,30
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	0,00	644.316,65	0,00	644.316,65	644.316,04	156.228,46	0,00	0,61
18.86.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	2.359.575,00	11.183,98	0,00	2.370.758,98	1.919.780,78	1.919.780,78	1.742.055,69	450.978,20
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	9.669,41	9.023,77	0,00
18.86.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	100	0,00	599.242,35	342.671,63	256.570,72	256.028,40	152.262,31	72.034,41	542,32
18.86.10.302.0331.2851	3.3.90.30.00	181	1.048.764,00	0,00	80.681,05	968.082,95	837.458,67	837.458,67	765.171,82	130.624,28
18.86.10.302.0331.2851	3.3.90.37.00	181	0,00	65.606,20	0,00	65.606,20	44.490,95	44.490,95	44.490,95	21.115,25
18.86.10.302.0331.2851	3.3.90.92.00	181	0,00	15.074,85	0,00	15.074,85	15.074,85	15.074,85	15.074,85	0,00
18.86.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	222.781,00	0,00	14.274,00	208.507,00	208.507,00	202.440,27	202.440,27	0,00
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.11.00	100	4.514.000,00	0,00	0,00	4.514.000,00	4.476.361,82	4.476.361,82	4.090.926,78	37.638,18
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	116.000,00	0,00	0,00	116.000,00	97.340,01	97.340,01	86.347,99	18.659,99
18.86.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	100.863,46	100.863,46	94.395,73	7.136,54
Total da Unidade Orçamentária :			9.328.735,00	2.003.074,56	781.612,11	10.550.197,45	9.580.631,90	8.980.380,91	7.673.394,26	969.565,55
Total do Órgão :			9.328.735,00	2.003.074,56	781.612,11	10.550.197,45	9.580.631,90	8.980.380,91	7.673.394,26	969.565,55

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	8.000,00	0,00	8.000,00	7.999,40	7.999,40	0,00	0,60
18.87.10.302.0306.2009	3.3.90.30.00	181	691.092,00	288.949,81	35.156,77	944.885,04	698.043,16	698.043,16	667.178,22	246.841,88
18.87.10.302.0306.2009	3.3.90.34.00	181	153.231,00	17.193,00	0,00	170.424,00	141.546,00	141.546,00	127.344,00	28.878,00
18.87.10.302.0306.2009	3.3.90.35.00	181	6.134,00	0,00	231,51	5.902,49	4.453,47	4.453,47	4.453,47	1.449,02
18.87.10.302.0306.2009	3.3.90.37.00	181	603.122,00	430.847,24	111.628,91	922.340,33	764.168,07	764.168,07	734.980,47	158.172,26
18.87.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	100	0,00	2.390.900,18	994.911,44	1.395.988,74	1.395.680,22	786.227,96	648.701,30	308,52
18.87.10.302.0306.2009	3.3.90.39.00	181	1.754.780,00	500.621,75	90.594,61	2.164.807,14	1.685.347,91	1.685.347,91	1.518.183,54	479.459,23
18.87.10.302.0306.2009	3.3.90.92.00	100	0,00	20.517,72	0,00	20.517,72	20.517,72	20.517,72	18.527,63	0,00
18.87.10.302.0306.2009	3.3.91.39.00	100	4.884,00	0,00	0,00	4.884,00	3.428,23	3.428,23	3.428,23	1.455,77
18.87.10.302.0380.2410	3.3.90.39.00	100	243.581,00	0,00	131.500,48	112.080,52	106.930,68	106.930,68	96.570,09	5.149,84



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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	3.1.90.11.00	100	7.873.000,00	0,00	0,00	7.873.000,00	7.346.649,10	7.346.649,10	6.722.855,28	526.350,90
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	36.503,36	36.503,36	32.340,67	10.496,64
18.87.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	152.000,00	0,00	0,00	152.000,00	142.828,13	142.828,13	133.672,59	9.171,87
Total da Unidade Orçamentária :			11.528.824,00	3.657.029,70	1.364.023,72	13.821.829,98	12.354.095,45	11.744.643,19	10.708.235,49	1.467.734,53
Total do Órgão :			11.528.824,00	3.657.029,70	1.364.023,72	13.821.829,98	12.354.095,45	11.744.643,19	10.708.235,49	1.467.734,53

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	3.319.000,00	0,00	0,00	3.319.000,00	3.066.942,25	3.066.942,25	2.835.699,56	252.057,75
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.16.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.388,78	2.388,78	2.174,67	611,22
18.88.10.302.0380.2520	3.1.90.49.00	100	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	48.487,22	48.487,22	44.976,60	3.512,78
Total da Unidade Orçamentária :			3.374.000,00	0,00	0,00	3.374.000,00	3.117.818,25	3.117.818,25	2.882.850,83	256.181,75
Total do Órgão :			3.374.000,00	0,00	0,00	3.374.000,00	3.117.818,25	3.117.818,25	2.882.850,83	256.181,75

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1889 - Hospital Municipal da Mulher Mariska Ribeiro - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 5.1										
18.89.10.302.0306.2151	3.3.50.39.00	100	34.150.345,00	768.936,41	0,00	34.919.281,41	34.919.281,41	34.919.281,41	34.150.345,00	0,00
18.89.10.302.0306.2151	3.3.50.39.00	181	38.660.826,00	0,00	0,00	38.660.826,00	37.987.201,94	37.987.201,94	32.139.458,67	673.624,06
18.89.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	100	27.059.577,00	0,00	7.599.243,41	19.460.333,59	19.460.333,59	19.398.178,84	18.477.337,85	0,00
18.89.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	181	23.872.100,00	0,00	8.006.365,37	15.865.734,63	15.449.452,72	15.449.452,72	13.068.666,02	416.281,91
18.89.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	100	0,00	6.830.307,00	0,00	6.830.307,00	6.830.307,00	6.830.307,00	6.830.307,00	0,00
18.89.10.302.0331.2777	3.3.91.39.00	181	0,00	6.830.307,00	0,00	6.830.307,00	6.498.982,95	6.498.982,95	6.498.982,95	331.324,05
Total do Órgão :			123.742.848,00	14.429.550,41	15.605.608,78	122.566.789,63	121.145.559,61	121.083.404,86	111.165.097,49	1.421.230,02



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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										
Total da Unidade Orçamentária :			123.742.848,00	14.429.550,41	15.605.608,78	122.566.789,63	121.145.559,61	121.083.404,86	111.165.097,49	1.421.230,02

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

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1893 - Hospital Municipal Pedro II - Coordenadoria Geral de Emergência da AP 5.3										
18.93.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	100	51.075.217,00	5.401.338,75	0,00	56.476.555,75	56.476.555,75	56.476.555,75	56.476.555,75	0,00
18.93.10.302.0306.2009	3.3.50.39.00	181	47.350.713,00	2.328.396,53	0,00	49.679.109,53	49.679.109,50	49.679.109,50	49.679.109,50	0,03
18.93.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	100	9.682.263,00	0,00	0,00	9.682.263,00	9.682.263,00	9.682.263,00	9.682.263,00	0,00
18.93.10.302.0331.2776	3.3.50.39.00	181	10.961.053,00	1.449.022,19	0,00	12.410.075,19	11.830.977,70	11.830.977,70	11.830.977,70	579.097,49
18.93.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	100	24.675.228,00	0,00	0,00	24.675.228,00	24.675.228,00	24.339.594,73	24.339.594,73	0,00
18.93.10.302.0331.2777	3.3.50.39.00	181	21.796.452,00	0,00	0,00	21.796.452,00	21.725.862,01	21.725.862,01	21.725.862,01	70.589,99
18.93.10.302.0331.2851	3.3.50.39.00	181	10.470.289,00	0,00	0,00	10.470.289,00	10.470.289,00	10.470.289,00	10.470.289,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			176.011.215,00	9.178.757,47	0,00	185.189.972,47	184.540.284,96	184.204.651,69	184.204.651,69	649.687,51
Total do Órgão :			176.011.215,00	9.178.757,47	0,00	185.189.972,47	184.540.284,96	184.204.651,69	184.204.651,69	649.687,51

Órgão : 1898 - Instituto de Nutrição Annes Dias

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1898 - Instituto de Nutrição Annes Dias										
18.98.10.306.0330.2017	3.3.90.30.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.98.10.306.0330.2017	3.3.90.37.00	180	306.000,00	0,00	43.608,82	262.391,18	228.109,60	173.682,72	127.561,24	34.281,58
18.98.10.306.0330.2017	3.3.90.39.00	100	174.000,00	0,00	71.087,52	102.912,48	102.912,48	59.784,22	46.900,94	0,00
18.98.10.306.0330.2017	3.3.90.39.00	180	40.232,00	8.000,00	0,00	48.232,00	9.570,55	9.570,55	9.570,55	38.661,45
18.98.10.306.0380.2410	3.3.90.39.00	100	70.000,00	0,00	12.803,71	57.196,29	57.007,25	53.412,33	41.067,48	189,04
18.98.10.306.0380.2410	3.3.90.39.00	180	0,00	4.114,65	0,00	4.114,65	0,00	0,00	0,00	4.114,65
Total da Unidade Orçamentária :			595.232,00	12.114,65	132.500,05	474.846,60	397.599,88	296.449,82	225.100,21	77.246,72



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1898 - Instituto de Nutrição Annes Dias

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Total do Órgão :			595.232,00	12.114,65	132.500,05	474.846,60	397.599,88	296.449,82	225.100,21	77.246,72

Órgão : 1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1901 - Gabinete da Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário										
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.14.00	100	12.261,00	0,00	0,00	12.261,00	8.862,00	8.253,00	7.727,00	3.399,00
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.30.00	100	4.469,00	11.600,00	0,00	16.069,00	13.131,92	13.131,92	13.131,92	2.937,08
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.33.00	100	14.761,00	0,00	0,00	14.761,00	14.481,91	14.481,91	11.294,43	279,09
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.37.00	100	100.571,00	53.639,00	65.942,00	88.268,00	83.825,24	83.825,24	78.109,41	4.442,76
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.39.00	100	310.737,00	190.624,00	230.000,00	271.361,00	163.233,84	163.233,84	147.476,44	108.127,16
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.47.00	100	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
19.01.23.122.0383.2163	3.3.90.92.00	100	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
19.01.23.122.0383.2163	3.3.91.39.00	100	22.000,00	7.000,00	7.000,00	22.000,00	9.524,05	9.524,05	9.524,05	12.475,95
19.01.23.122.0383.2163	4.4.90.52.00	100	1.170,00	119.399,00	0,00	120.569,00	73.974,00	73.974,00	5.745,00	46.595,00
19.01.23.122.0383.2343	3.3.90.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
19.01.23.122.0383.2413	3.3.90.39.00	100	18.132,00	11.800,00	13.277,00	16.655,00	10.293,75	10.251,12	9.673,96	6.361,25
19.01.23.122.0383.2523	3.1.90.11.00	100	1.321.000,00	300.000,00	0,00	1.621.000,00	1.442.661,75	1.442.661,75	1.336.884,25	178.338,25
19.01.23.122.0383.2523	3.1.90.16.00	100	313.000,00	50.000,00	0,00	363.000,00	324.718,08	324.718,08	296.918,72	38.281,92
19.01.23.122.0383.2523	3.1.90.49.00	100	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00	5.102,84	5.102,84	4.649,05	897,16
19.01.23.126.0383.2793	3.3.90.30.00	100	1.113,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.23.126.0383.2793	3.3.90.39.00	100	2.456,00	0,00	2.456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.23.126.0383.2793	3.3.91.39.00	100	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.23.126.0383.2793	4.4.90.52.00	100	1.418,00	0,00	0,00	1.418,00	0,00	0,00	0,00	1.418,00
19.01.23.691.0312.1400	3.3.90.39.00	102	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
19.01.23.691.0312.1400	4.4.90.39.00	100	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.23.691.0312.1494	3.3.90.30.00	308	0,00	46.431,20	0,00	46.431,20	22.315,00	0,00	0,00	24.116,20
19.01.23.691.0312.1494	3.3.90.36.00	100	0,00	154.724,00	154.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.23.691.0312.1494	3.3.90.37.00	100	0,00	230.144,00	230.144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.01.23.691.0312.1494	3.3.90.39.00	100	253.680,00	9.053.696,00	253.680,00	9.053.696,00	99.133,12	99.133,12	0,00	8.954.562,88
19.01.23.691.0312.1494	3.3.90.39.00	102	86.900,00	260.700,00	0,00	347.600,00	0,00	0,00	0,00	347.600,00
19.01.23.691.0312.1494	3.3.90.39.00	108	1.998.700,00	0,00	0,00	1.998.700,00	1.550.277,50	1.085.194,25	1.085.194,25	448.422,50
19.01.23.691.0312.1494	3.3.90.39.00	308	0,00	15.700,10	0,00	15.700,10	13.280,00	13.280,00	13.280,00	2.420,10
19.01.23.691.0312.1494	4.4.90.52.00	100	0,00	1.209.517,00	609.517,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 1900 - Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 1901 - Gabinete da Secretaria Especial de Desenvolvimento Econômico Solidário										
19.01.23.691.0312.1805	4.4.90.39.00	102	224.000,00	0,00	47.864,50	176.135,50	0,00	0,00	0,00	176.135,50
19.01.23.691.0312.1805	4.4.90.39.00	108	2.760.000,00	0,00	0,00	2.760.000,00	0,00	0,00	0,00	2.760.000,00
19.01.23.691.0312.1805	4.4.90.39.00	308	0,00	316.120,01	0,00	316.120,01	0,00	0,00	0,00	316.120,01
19.01.23.691.0312.1805	4.4.90.52.00	102	0,00	47.864,50	0,00	47.864,50	15.016,00	15.016,00	0,00	32.848,50
19.01.23.691.0312.1805	4.4.90.52.00	308	0,00	146.976,78	0,00	146.976,78	66.929,99	66.929,99	12.300,00	80.046,79
Total da Unidade Orçamentária :			7.612.370,00	12.426.935,59	1.774.717,50	18.264.588,09	3.916.760,99	3.428.711,11	3.031.908,48	14.347.827,10
Total do Órgão :			7.612.370,00	12.426.935,59	1.774.717,50	18.264.588,09	3.916.760,99	3.428.711,11	3.031.908,48	14.347.827,10

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	557.100,00	200.000,00	0,00	757.100,00	554.554,00	497.645,41	497.645,41	202.546,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.11.00	100	277.204.116,00	21.000.000,00	0,00	298.204.116,00	293.650.746,00	288.971.686,01	288.971.686,01	4.553.370,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.13.00	100	32.211.972,00	2.700.000,00	0,00	34.911.972,00	34.891.489,00	31.534.527,41	31.534.527,41	20.483,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.16.00	100	43.649.340,00	1.300.000,00	0,00	44.949.340,00	44.948.520,00	44.602.695,34	44.602.695,34	820,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.92.00	100	1.663.839,00	0,00	0,00	1.663.839,00	1.075.873,04	827.757,81	827.757,81	587.965,96
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.94.00	100	162.360,00	0,00	0,00	162.360,00	0,00	0,00	0,00	162.360,00
20.01.01.031.0003.2033	3.1.90.96.00	100	2.454.243,00	0,00	200.000,00	2.254.243,00	2.011.149,03	1.687.274,12	1.687.274,12	243.093,97
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.08.00	100	28.734.876,00	1.109.853,00	0,00	29.844.729,00	29.742.185,00	29.388.324,21	29.388.324,21	102.544,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.14.00	100	171.072,00	0,00	0,00	171.072,00	156.960,00	11.796,04	11.796,04	14.112,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.30.00	100	5.925.588,00	0,00	1.453.305,00	4.472.283,00	1.817.043,74	1.350.349,57	1.350.349,57	2.655.239,26
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.31.00	100	400.008,00	0,00	0,00	400.008,00	30.678,22	27.279,02	27.279,02	369.329,78
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.32.00	100	442.980,00	0,00	0,00	442.980,00	162.083,66	118.345,00	118.345,00	280.896,34
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.33.00	100	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	89.437,21	61.871,85	61.871,85	120.562,79
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.35.00	100	2.408.757,00	0,00	185.940,00	2.222.817,00	329.850,10	273.081,20	273.081,20	1.892.966,90
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.36.00	100	1.130.580,00	0,00	0,00	1.130.580,00	140.959,20	63.646,60	63.646,60	989.620,80
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.37.00	100	1.349.208,00	0,00	0,00	1.349.208,00	793.010,00	643.800,00	643.800,00	556.198,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.39.00	100	75.059.348,00	0,00	0,00	75.059.348,00	57.445.507,53	50.800.553,40	50.800.553,40	17.613.840,47
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.46.00	100	23.641.332,00	2.000.000,00	0,00	25.641.332,00	25.541.671,00	24.910.608,27	24.910.608,27	99.661,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.47.00	100	263.880,00	0,00	0,00	263.880,00	181.362,04	145.012,48	145.012,48	82.517,96



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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	3.3.90.49.00	100	17.412.020,00	0,00	0,00	17.412.020,00	17.189.908,00	17.008.617,59	17.008.617,59	222.112,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.92.00	100	1.769.995,00	0,00	0,00	1.769.995,00	1.424.960,12	1.424.343,19	1.424.343,19	345.034,88
20.01.01.031.0003.2033	3.3.90.93.00	100	211.704,00	0,00	0,00	211.704,00	0,00	0,00	0,00	211.704,00
20.01.01.031.0003.2033	3.3.91.39.00	100	80.004,00	0,00	0,00	80.004,00	10.000,00	2.819,60	2.819,60	70.004,00
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	3.117.603,00	0,00	1.109.853,00	2.007.750,00	0,00	0,00	0,00	2.007.750,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.51.00	100	11.045.400,00	0,00	7.000.000,00	4.045.400,00	0,00	0,00	0,00	4.045.400,00
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.52.00	100	13.219.128,00	0,00	9.360.755,00	3.858.373,00	1.038.319,41	561.142,56	561.142,56	2.820.053,59
20.01.01.031.0003.2033	4.4.90.92.00	100	156.780,00	0,00	0,00	156.780,00	0,00	0,00	0,00	156.780,00
20.01.01.031.0003.2033	4.5.90.39.00	100	9.490.212,00	0,00	9.000.000,00	490.212,00	0,00	0,00	0,00	490.212,00
Total da Unidade Orçamentária :			554.251.445,00	28.309.853,00	28.309.853,00	554.251.445,00	513.226.266,30	494.913.176,68	494.913.176,68	41.025.178,70
Unidade Orçamentária : 2002 - Fundo Especial da Câmara Municipal do Rio de Janeiro										
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.08.00	199	563.855,00	0,00	90.000,00	473.855,00	0,00	0,00	0,00	473.855,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.30.00	199	144.393,00	0,00	0,00	144.393,00	0,00	0,00	0,00	144.393,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.39.00	199	577.572,00	0,00	0,00	577.572,00	500,00	0,00	0,00	577.072,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.47.00	199	72.196,00	90.000,00	0,00	162.196,00	139.840,00	118.951,59	118.951,59	22.356,00
20.02.01.031.0003.2170	3.3.90.92.00	199	72.196,00	0,00	0,00	72.196,00	0,00	0,00	0,00	72.196,00
20.02.01.031.0003.2170	4.4.90.51.00	199	4.460.300,00	0,00	0,00	4.460.300,00	0,00	0,00	0,00	4.460.300,00
20.02.01.031.0003.2170	4.4.90.52.00	199	144.393,00	0,00	0,00	144.393,00	0,00	0,00	0,00	144.393,00
20.02.01.031.0003.2170	4.5.90.39.00	199	70.031,00	0,00	0,00	70.031,00	0,00	0,00	0,00	70.031,00
20.02.01.031.0003.2170	4.5.90.61.00	199	1.114.714,00	0,00	0,00	1.114.714,00	0,00	0,00	0,00	1.114.714,00
Total da Unidade Orçamentária :			7.219.650,00	90.000,00	90.000,00	7.219.650,00	140.340,00	118.951,59	118.951,59	7.079.310,00
Total do Órgão :			561.471.095,00	28.399.853,00	28.399.853,00	561.471.095,00	513.366.606,30	495.032.128,27	495.032.128,27	48.104.488,70

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	620.000,00	30.000,00	0,00	650.000,00	650.000,00	633.799,40	633.799,40	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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	3.1.90.11.00	100	163.000.000,00	117.648,93	2.400.000,00	160.717.648,93	160.717.648,93	159.739.621,39	159.739.621,39	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.13.00	100	4.200.000,00	120.000,00	239.124,53	4.080.875,47	4.080.875,47	4.003.093,30	4.003.093,30	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.16.00	100	300.000,00	160.000,00	0,00	460.000,00	460.000,00	397.184,15	397.184,15	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.92.00	100	1.000.000,00	0,00	904.375,43	95.624,57	95.624,57	95.624,57	95.624,57	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.1.90.96.00	100	1.400.000,00	250.000,00	100.000,00	1.550.000,00	1.550.000,00	1.359.702,63	1.359.702,63	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.08.00	100	9.300.000,00	1.500.000,00	53.082,84	10.746.917,16	10.746.917,16	10.731.657,28	10.731.657,28	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.14.00	100	200.000,00	0,00	30.000,00	170.000,00	170.000,00	156.802,36	156.802,36	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.30.00	100	750.000,00	0,00	362.379,36	387.620,64	387.620,64	283.598,56	283.598,56	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.31.00	100	70.000,00	0,00	22.388,20	47.611,80	47.611,80	46.192,40	46.192,40	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.32.00	100	25.000,00	0,00	4.630,00	20.370,00	20.370,00	20.370,00	20.370,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.33.00	100	200.000,00	0,00	34.076,44	165.923,56	165.923,56	148.340,07	148.340,07	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.35.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.36.00	100	60.000,00	0,00	57.275,00	2.725,00	2.725,00	1.600,00	1.600,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.37.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.39.00	100	14.500.000,00	1.461.555,79	0,00	15.961.555,79	15.961.555,79	14.164.646,22	14.164.646,22	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.47.00	100	12.000,00	0,00	9.630,58	2.369,42	2.369,42	1.708,51	1.708,51	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.90.92.00	100	100.000,00	100.000,00	52.844,48	147.155,52	147.155,52	147.155,52	147.155,52	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.91.08.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.91.39.00	100	200.000,00	0,00	44.268,00	155.732,00	155.732,00	128.918,48	128.918,48	0,00
21.01.01.032.0004.2051	3.3.91.92.00	100	5.000,00	0,00	3.040,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.51.00	100	2.000.000,00	0,00	356.833,86	1.643.166,14	1.643.166,14	939.001,40	939.001,40	0,00
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.52.00	100	1.000.000,00	1.200.000,00	159.256,00	2.040.744,00	2.040.744,00	1.088.643,12	1.088.643,12	0,00
21.01.01.032.0004.2051	4.4.90.92.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	4.5.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.01.01.032.0004.2051	4.5.90.92.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			199.048.000,00	4.939.204,72	4.939.204,72	199.048.000,00	199.048.000,00	194.089.619,36	194.089.619,36	0,00
Total do Órgão :			199.048.000,00	4.939.204,72	4.939.204,72	199.048.000,00	199.048.000,00	194.089.619,36	194.089.619,36	0,00

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



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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	1.526.482,00	0,00	750.000,00	776.482,00	645.685,19	645.685,19	645.685,19	130.796,81
22.01.02.061.0389.2069	3.3.90.39.00	100	13.310,00	0,00	0,00	13.310,00	0,00	0,00	0,00	13.310,00
22.01.02.061.0389.2169	3.3.90.14.00	100	21.845,00	0,00	0,00	21.845,00	13.710,00	13.710,00	13.710,00	8.135,00
22.01.02.061.0389.2169	3.3.90.47.00	113	109.495,00	0,00	0,00	109.495,00	0,00	0,00	0,00	109.495,00
22.01.02.061.0389.2169	3.3.90.92.00	313	0,00	2.583.991,39	0,00	2.583.991,39	2.583.991,39	2.573.967,06	2.573.967,06	0,00
22.01.02.061.0389.2169	3.3.90.93.00	113	10.839.981,00	0,00	0,00	10.839.981,00	10.100.000,00	2.859.609,17	2.859.609,17	739.981,00
22.01.02.061.0389.2349	3.3.90.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.11.00	100	69.924.000,00	5.000.000,00	0,00	74.924.000,00	73.766.866,53	73.766.866,53	67.703.382,44	1.157.133,47
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.16.00	100	1.430.000,00	50.000,00	0,00	1.480.000,00	1.426.067,73	1.426.067,73	1.308.279,51	53.932,27
22.01.02.061.0389.2529	3.1.90.49.00	100	54.000,00	10.000,00	0,00	64.000,00	59.588,61	59.588,61	55.424,74	4.411,39
22.01.28.846.9000.5022	3.1.90.91.00	100	1.914.080,00	0,00	0,00	1.914.080,00	1.456.433,83	1.456.433,83	1.456.433,83	457.646,17
22.01.28.846.9000.5023	3.1.90.91.00	100	17.808.028,00	0,00	73.000,00	17.735.028,00	17.188.993,66	17.188.993,66	17.188.993,66	546.034,34
22.01.28.846.9000.5023	3.3.90.91.00	100	71.769.824,00	0,00	970.000,00	70.799.824,00	68.123.371,24	68.123.371,24	68.123.371,24	2.676.452,76
22.01.28.846.9000.5033	3.1.90.91.00	100	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	2.402.601,87	2.402.601,87	2.399.245,82	597.398,13
22.01.28.846.9000.5034	3.1.90.91.00	100	500.000,00	373.000,00	0,00	873.000,00	646.478,88	646.478,88	646.478,88	226.521,12
22.01.28.846.9000.5034	3.3.90.91.00	100	2.000.000,00	1.620.000,00	0,00	3.620.000,00	3.299.917,42	3.299.917,42	3.292.003,12	320.082,58
22.01.28.846.9000.5034	4.4.90.91.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	15.880,13	15.880,13	15.880,13	184.119,87
22.01.28.846.9000.5035	3.3.90.91.00	100	300.000,00	0,00	200.000,00	100.000,00	86.412,42	86.412,42	86.412,42	13.587,58
Total da Unidade Orçamentária :			181.413.045,00	9.636.991,39	1.993.000,00	189.057.036,39	181.815.998,90	174.565.583,74	168.368.877,21	7.241.037,49
Total do Órgão :			181.413.045,00	9.636.991,39	1.993.000,00	189.057.036,39	181.815.998,90	174.565.583,74	168.368.877,21	7.241.037,49

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	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	483.257,74	483.257,74	483.257,74	16.742,26
22.02.02.061.0389.2155	3.1.90.11.00	343	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	99.677,62	99.677,62	49.837,86	20.322,38
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.08.00	143	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.08.00	343	0,00	1.345.000,00	0,00	1.345.000,00	1.243.963,97	1.238.963,97	803.147,09	101.036,03
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.14.00	143	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	17.412,46	17.412,46	17.412,46	32.587,54
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.18.00	143	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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	3.3.90.30.00	143	243.008,00	0,00	0,00	243.008,00	128.575,17	119.891,17	109.150,13	114.432,83
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.30.00	343	0,00	43.420,00	0,00	43.420,00	0,00	0,00	0,00	43.420,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.33.00	143	50.000,00	100.000,00	0,00	150.000,00	127.895,28	127.895,28	123.105,54	22.104,72
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.35.00	143	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.36.00	143	4.475.699,00	0,00	0,00	4.475.699,00	4.403.965,03	4.403.534,45	4.022.373,16	71.733,97
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.37.00	143	3.283.295,00	0,00	0,00	3.283.295,00	3.205.498,45	3.205.498,45	2.881.328,96	77.796,55
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.00	143	8.452.836,00	0,00	318.755,75	8.134.080,25	6.463.281,93	6.155.073,10	5.604.621,75	1.670.798,32
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.39.00	343	0,00	1.935.284,00	265.410,00	1.669.874,00	1.444.519,81	1.444.519,81	1.441.622,72	225.354,19
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.47.00	143	256.338,00	0,00	0,00	256.338,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	6.338,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.47.00	343	0,00	252.000,00	0,00	252.000,00	252.000,00	77.001,72	77.001,72	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.92.00	143	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.93.00	143	968.000,00	8.161,75	0,00	976.161,75	962.604,87	947.693,69	805.159,78	13.556,88
22.02.02.061.0389.2155	3.3.90.93.00	343	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	99.951,86	99.951,86	98.971,86	48,14
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.30.00	143	6.742,00	0,00	0,00	6.742,00	0,00	0,00	0,00	6.742,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.39.00	143	23.860,00	855,00	0,00	24.715,00	23.747,92	23.747,92	23.343,39	967,08
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.39.00	343	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.93.00	143	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00	135.000,00	74.993,07	74.993,07	0,00
22.02.02.061.0389.2155	3.3.91.93.00	343	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.061.0389.2155	4.4.90.51.00	143	2.000,00	62.922,00	0,00	64.922,00	57.719,00	0,00	0,00	7.203,00
22.02.02.061.0389.2155	4.4.90.52.00	143	1.000,00	11.817,00	0,00	12.817,00	12.816,25	12.816,25	12.816,25	0,75
22.02.02.061.0389.2155	4.4.90.92.00	143	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
22.02.02.126.0389.2799	3.3.90.30.00	143	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0389.2799	3.3.90.35.00	143	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0389.2799	3.3.90.39.00	143	3.131.000,00	0,00	974.952,30	2.156.047,70	1.578.072,86	1.501.268,74	1.397.912,36	577.974,84
22.02.02.126.0389.2799	3.3.90.39.00	343	0,00	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00	309.646,12	11.479,07	10.140,00	700.353,88
22.02.02.126.0389.2799	3.3.91.39.00	343	0,00	2.800.000,00	277.571,70	2.522.428,30	2.309.260,00	2.309.260,00	2.309.260,00	213.168,30
22.02.02.126.0389.2799	4.4.90.51.00	143	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.02.02.126.0389.2799	4.4.90.52.00	143	440.000,00	983.212,30	0,00	1.423.212,30	1.395.254,00	1.395.254,00	1.395.254,00	27.958,30
22.02.02.126.0389.2799	4.4.90.52.00	343	0,00	25.571,70	0,00	25.571,70	0,00	0,00	0,00	25.571,70
22.02.02.126.0389.2799	4.4.90.92.00	143	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	2.740,00	0,00
22.02.02.126.0389.2799	4.5.90.39.00	143	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			25.548.778,00	9.057.973,75	1.967.689,75	32.639.062,00	28.608.850,34	27.603.920,37	25.593.449,84	4.030.211,66



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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
Total do Órgão :			25.548.778,00	9.057.973,75	1.967.689,75	32.639.062,00	28.608.850,34	27.603.920,37	25.593.449,84	4.030.211,66

Órgão : 2300 - Secretaria Municipal de Urbanismo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2301 - Gabinete do Secretário Municipal de Urbanismo										
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.14.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	870,00	870,00	870,00	4.130,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.750,70	9.750,70	7.982,70	249,30
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.33.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.819,78	1.819,78	1.819,78	13.180,22
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.36.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	1.019.956,00	0,00	38.000,00	981.956,00	973.358,95	973.358,95	902.124,80	8.597,05
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	1.451.038,00	40.000,00	53.573,00	1.437.465,00	1.436.073,89	1.436.073,89	1.311.265,93	1.391,11
23.01.15.122.0384.2164	3.3.90.47.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0384.2164	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
23.01.15.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	17.811,00	0,00	0,00	17.811,00	12.753,63	12.753,63	12.753,63	5.057,37
23.01.15.122.0384.2164	4.4.90.52.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.122.0384.2344	3.3.90.39.00	100	892.000,00	0,00	0,00	892.000,00	704.009,41	695.961,23	635.697,05	187.990,59
23.01.15.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	546.000,00	0,00	99.358,00	446.642,00	439.542,15	439.542,15	402.918,11	7.099,85
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.11.00	100	56.129.000,00	1.500.000,00	0,00	57.629.000,00	56.933.524,85	56.933.524,85	52.293.535,25	695.475,15
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.16.00	100	1.128.000,00	600.000,00	0,00	1.728.000,00	1.687.745,72	1.687.745,72	1.448.219,67	40.254,28
23.01.15.122.0384.2524	3.1.90.49.00	100	187.000,00	0,00	0,00	187.000,00	179.778,25	179.778,25	166.314,25	7.221,75
23.01.15.125.0094.2086	3.3.90.39.00	100	1.108,00	0,00	0,00	1.108,00	0,00	0,00	0,00	1.108,00
23.01.15.126.0384.2794	3.3.90.30.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	2.945,30	2.945,30	2.945,30	54,70
23.01.15.126.0384.2794	3.3.90.39.00	100	465.197,00	27.000,00	0,00	492.197,00	450.160,17	414.982,49	372.236,01	42.036,83
23.01.15.126.0384.2794	4.4.90.52.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.127.0321.1782	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
23.01.15.451.0094.1129	4.4.90.51.00	106	550.000,00	0,00	490.000,00	60.000,00	47.699,00	47.699,00	47.699,00	12.301,00
23.01.15.451.0094.1809	4.4.90.39.00	100	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.01.15.451.0402.1772	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			62.463.110,00	2.167.000,00	721.931,00	63.908.179,00	62.880.031,80	62.836.805,94	57.606.381,48	1.028.147,20
Total do Órgão :			62.463.110,00	2.167.000,00	721.931,00	63.908.179,00	62.880.031,80	62.836.805,94	57.606.381,48	1.028.147,20

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2401 - Gabinete do Secretário Municipal de Meio Ambiente										
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.14.00	100	42.120,00	0,00	0,00	42.120,00	40.459,05	40.459,05	40.459,05	1.660,95
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.30.00	100	68.294,00	0,00	3.657,00	64.637,00	40.223,85	38.223,85	30.471,45	24.413,15
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.37.00	100	125.638,00	0,00	38.700,00	86.938,00	85.861,67	81.049,87	78.524,60	1.076,33
24.01.18.122.0385.2165	3.3.90.39.00	100	52.650,00	20.000,00	0,00	72.650,00	72.650,00	72.650,00	72.650,00	0,00
24.01.18.122.0385.2415	3.3.90.39.00	100	240.659,00	22.357,00	122.190,00	140.826,00	140.020,20	132.645,98	122.337,84	805,80
24.01.18.122.0385.2415	3.3.90.39.00	141	420.467,00	0,00	0,00	420.467,00	415.643,92	415.643,92	401.710,41	4.823,08
24.01.18.126.0385.2795	3.3.90.39.00	141	116.993,00	0,00	11.322,38	105.670,62	91.101,60	91.101,60	63.271,65	14.569,02
24.01.18.541.0202.1895	4.4.90.51.00	100	51.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.30.00	141	70.315,00	0,00	48.543,00	21.772,00	21.772,00	21.772,00	21.772,00	0,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.33.00	141	47.385,00	35.000,00	18.085,00	64.300,00	52.266,10	52.266,10	52.266,10	12.033,90
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.36.00	141	214.812,00	0,00	26.786,34	188.025,66	168.368,93	168.368,93	151.135,07	19.656,73
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.37.00	141	273.429,00	0,00	8.502,31	264.926,69	264.926,69	244.309,83	223.692,97	0,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.39.00	100	833.000,00	0,00	833.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0202.2072	3.3.90.39.00	141	3.006.931,00	0,00	448.034,37	2.558.896,63	2.276.138,67	2.150.066,23	1.980.276,31	282.757,96
24.01.18.541.0202.2072	3.3.91.39.00	141	31.590,00	0,00	3.590,00	28.000,00	24.017,80	24.017,80	22.618,80	3.982,20
24.01.18.541.0202.2072	4.4.90.52.00	141	10.530,00	0,00	0,00	10.530,00	0,00	0,00	0,00	10.530,00
24.01.18.541.0203.1027	4.4.90.39.00	141	1.050.000,00	0,00	546.296,00	503.704,00	503.704,00	188.889,00	188.889,00	0,00
24.01.18.541.0203.2084	3.3.90.36.00	141	10.119.330,00	0,00	808.490,08	9.310.839,92	9.032.207,78	9.032.207,78	8.284.590,04	278.632,14
24.01.18.541.0203.2084	3.3.90.37.00	141	352.706,00	19.716,65	114.716,65	257.706,00	257.406,99	257.406,99	209.894,84	299,01
24.01.18.541.0203.2084	3.3.90.39.00	141	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00	96.849,55	87.968,26	85.557,16	1.150,45
24.01.18.541.0203.2084	3.3.90.47.00	141	2.023.866,00	0,00	120.000,00	1.903.866,00	1.812.462,67	1.807.962,67	1.647.455,53	91.403,33
24.01.18.541.0313.1894	4.4.50.39.00	108	0,00	1.000.000,00	4.032,00	995.968,00	276.836,16	276.836,16	215.798,44	719.131,84
24.01.18.541.0313.1894	4.4.50.39.00	141	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0313.1894	4.4.90.39.00	108	2.300.000,00	0,00	1.000.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
24.01.18.541.0313.1894	4.4.90.51.00	108	5.301.102,00	0,00	0,00	5.301.102,00	518.538,49	518.538,49	484.298,60	4.782.563,51
24.01.18.541.0313.1894	4.4.90.51.00	141	0,00	389.592,61	12.480,00	377.112,61	349.409,68	349.409,68	0,00	27.702,93
24.01.18.541.0313.1894	4.4.90.92.00	108	0,00	4.032,00	0,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	4.032,00	0,00
24.01.18.541.0313.1894	4.4.90.92.00	141	0,00	12.480,00	0,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	12.480,00	0,00
24.01.18.541.0313.1894	4.4.90.93.00	100	0,00	1.812.823,95	0,00	1.812.823,95	1.812.823,95	1.812.823,95	1.812.823,95	0,00
24.01.18.541.0313.2888	3.3.90.39.00	141	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.01.18.541.0361.1797	4.4.90.51.00	100	101.000,00	0,00	100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.01.18.541.0361.1797	4.4.90.51.00	141	0,00	245.888,00	0,00	245.888,00	245.864,99	245.864,99	245.864,99	23,01
24.01.18.541.0361.8872	4.4.90.39.00	100	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.01.18.541.0385.2345	3.3.90.39.00	100	304.000,00	0,00	0,00	304.000,00	227.268,23	224.131,50	216.811,39	76.731,77
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.11.00	100	28.034.000,00	2.000.000,00	0,00	30.034.000,00	29.337.717,19	29.337.717,19	26.821.883,38	696.282,81



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 2400 - Secretaria Municipal de Meio Ambiente

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2401 - Gabinete do Secretário Municipal de Meio Ambiente										
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.16.00	100	797.000,00	100.000,00	0,00	897.000,00	837.038,25	837.038,25	765.285,66	59.961,75
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.49.00	100	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	57.316,19	57.316,19	53.715,81	6.683,81
24.01.18.541.0385.2525	3.1.90.96.00	100	60.000,00	269.391,00	0,00	329.391,00	327.130,56	264.150,57	264.150,57	2.260,44
24.01.18.542.0202.2865	3.3.50.39.00	100	0,00	3.055.426,00	2.102.275,65	953.150,35	953.114,61	953.114,61	953.114,61	35,74
24.01.18.542.0202.2865	3.3.50.39.00	141	3.704.302,00	0,00	2.096.726,52	1.607.575,48	1.607.575,48	1.607.575,48	1.607.575,48	0,00
24.01.18.542.0202.2865	3.3.90.39.00	100	0,00	2.102.275,65	20.301,00	2.081.974,65	2.023.438,48	1.887.020,53	1.887.020,53	58.536,17
24.01.18.542.0202.2865	3.3.90.39.00	141	82.276,00	300.408,00	76.826,00	305.858,00	300.408,00	300.408,00	300.408,00	5.450,00
24.01.18.542.0202.2865	3.3.90.93.00	308	0,00	5.949,20	0,00	5.949,20	5.949,20	5.949,20	5.949,20	0,00
24.01.18.542.0313.1305	4.4.90.35.00	112	930.282,00	0,00	0,00	930.282,00	0,00	0,00	0,00	930.282,00
Total da Unidade Orçamentária :			61.098.677,00	11.395.340,06	8.784.554,30	63.709.462,76	54.293.022,93	53.601.416,65	49.328.785,43	9.416.439,83
Total do Órgão :			61.098.677,00	11.395.340,06	8.784.554,30	63.709.462,76	54.293.022,93	53.601.416,65	49.328.785,43	9.416.439,83

Órgão : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2402 - Fundo de Conservação Ambiental										
24.02.18.541.0202.1746	4.4.90.51.00	100	401.000,00	0,00	400.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.02.18.541.0202.1895	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.02.18.541.0202.2733	3.3.90.39.00	141	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.02.18.541.0203.1027	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.02.18.541.0203.1027	4.4.90.51.00	313	0,00	6.557.466,30	0,00	6.557.466,30	0,00	0,00	0,00	6.557.466,30
24.02.18.541.0203.1027	4.4.90.51.00	344	0,00	4.334.846,78	0,00	4.334.846,78	0,00	0,00	0,00	4.334.846,78
24.02.18.541.0203.2084	3.3.90.39.00	100	0,00	3.157.154,49	0,00	3.157.154,49	2.387.297,54	2.386.797,54	1.933.653,12	769.856,95
24.02.18.541.0203.2084	3.3.90.39.00	113	4.943.212,00	0,00	0,00	4.943.212,00	3.930.228,16	3.844.024,59	3.691.857,09	1.012.983,84
24.02.18.541.0203.2084	3.3.90.39.00	144	382.567,00	0,00	0,00	382.567,00	382.567,00	382.567,00	382.567,00	0,00
24.02.18.541.0313.1894	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.02.18.541.0313.2888	3.3.90.39.00	141	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.02.18.541.0361.1797	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.02.18.542.0202.2865	3.3.90.39.00	100	0,00	2.307.960,11	0,00	2.307.960,11	2.113.931,21	2.113.931,21	1.802.209,17	194.028,90
24.02.18.542.0202.2865	3.3.90.39.00	141	592.619,00	0,00	0,00	592.619,00	592.618,90	592.618,90	498.067,88	0,10
24.02.18.542.0202.2865	3.3.90.39.00	144	5.263.176,00	0,00	0,00	5.263.176,00	5.069.840,90	5.040.778,89	4.615.123,61	193.335,10



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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										
Total da Unidade Orçamentária :			11.588.574,00	16.357.427,68	400.000,00	27.546.001,68	14.476.483,71	14.360.718,13	12.923.477,87	13.069.517,97
Total do Órgão :			11.588.574,00	16.357.427,68	400.000,00	27.546.001,68	14.476.483,71	14.360.718,13	12.923.477,87	13.069.517,97

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	18.301,00	0,00	0,00	18.301,00	0,00	0,00	0,00	18.301,00
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.30.00	100	333.908,00	0,00	0,00	333.908,00	321.807,01	295.229,25	235.076,71	12.100,99
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.33.00	100	23.836,00	0,00	23.836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.33.00	200	1.829,00	0,00	0,00	1.829,00	0,00	0,00	0,00	1.829,00
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.36.00	100	323.943,00	0,00	23.943,00	300.000,00	265.847,68	265.847,68	239.807,48	34.152,32
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.37.00	100	105.500,00	0,00	91.000,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.39.00	100	859.559,00	1.118.665,00	50.000,00	1.928.224,00	1.799.357,76	1.780.133,80	1.603.809,00	128.866,24
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.39.00	200	94.588,00	0,00	30.000,00	64.588,00	24.181,72	24.181,72	24.181,72	40.406,28
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.47.00	200	50.024,00	30.000,00	0,00	80.024,00	67.964,27	67.964,27	67.964,27	12.059,73
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.59.00	100	55.651,00	0,00	0,00	55.651,00	43.672,80	43.672,80	40.033,40	11.978,20
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.92.00	100	1.833,00	0,00	0,00	1.833,00	0,00	0,00	0,00	1.833,00
24.41.18.122.0385.4165	3.3.90.93.00	200	3.659,00	0,00	0,00	3.659,00	0,00	0,00	0,00	3.659,00
24.41.18.122.0385.4165	4.4.90.52.00	100	2.443,00	0,00	0,00	2.443,00	0,00	0,00	0,00	2.443,00
24.41.18.122.0385.4165	4.4.90.52.00	200	29.544,00	0,00	0,00	29.544,00	0,00	0,00	0,00	29.544,00
24.41.18.122.0385.4415	3.3.90.39.00	100	943.322,00	475.000,00	71.709,00	1.346.613,00	1.194.298,28	1.191.163,15	1.083.944,12	152.314,72
24.41.18.122.0385.4415	3.3.91.39.00	100	67.520,00	20.000,00	0,00	87.520,00	71.160,57	71.160,57	62.755,62	16.359,43
24.41.18.126.0385.4765	3.3.90.30.00	100	6.112,00	10.000,00	0,00	16.112,00	14.062,10	14.062,10	14.062,10	2.049,90
24.41.18.126.0385.4765	3.3.90.39.00	100	455.422,00	0,00	100.000,00	355.422,00	290.901,10	267.781,58	231.143,30	64.520,90
24.41.18.126.0385.4765	3.3.90.92.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	16.286,51	0,00	0,00	13.713,49
24.41.18.126.0385.4765	4.4.90.52.00	100	34.032,00	0,00	0,00	34.032,00	0,00	0,00	0,00	34.032,00
24.41.18.126.0385.4765	4.5.90.39.00	100	9.697,00	0,00	0,00	9.697,00	0,00	0,00	0,00	9.697,00
24.41.18.541.0203.4010	3.3.90.39.00	100	1.503.811,00	0,00	732.600,00	771.211,00	638.401,66	550.186,50	408.084,00	132.809,34
24.41.18.541.0203.4010	3.3.90.39.00	141	713.904,00	0,00	0,00	713.904,00	697.839,32	639.457,89	294.642,86	16.064,68
24.41.18.541.0203.4010	3.3.90.92.00	141	333.654,00	0,00	0,00	333.654,00	0,00	0,00	0,00	333.654,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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										
24.41.18.541.0385.4345	3.3.90.08.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.597,85	1.597,85	1.597,85	8.402,15
24.41.18.541.0385.4345	3.3.90.39.00	100	914.000,00	0,00	110.000,00	804.000,00	791.904,71	780.238,55	687.023,25	12.095,29
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.05.00	100	52.000,00	10.000,00	0,00	62.000,00	56.326,08	56.326,08	48.593,10	5.673,92
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.11.00	100	5.468.000,00	400.000,00	0,00	5.868.000,00	5.791.360,86	5.791.360,86	5.296.564,93	76.639,14
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.13.00	100	278.000,00	42.000,00	0,00	320.000,00	304.554,32	304.554,32	276.940,08	15.445,68
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.16.00	100	547.000,00	267.000,00	0,00	814.000,00	804.879,00	804.879,00	751.079,11	9.121,00
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.49.00	100	146.000,00	30.000,00	0,00	176.000,00	174.488,00	174.488,00	160.180,80	1.512,00
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.92.00	100	50.000,00	0,00	40.000,00	10.000,00	3.825,42	3.825,42	3.825,42	6.174,58
24.41.18.541.0385.4525	3.1.90.94.00	100	9.000,00	0,00	5.000,00	4.000,00	180,00	180,00	180,00	3.820,00
24.41.18.541.0385.4525	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
24.41.18.543.0203.3010	4.4.90.51.00	100	2.701.000,00	1.293.944,42	2.700.000,00	1.294.944,42	1.186.162,42	1.145.985,00	809.868,89	108.782,00
24.41.18.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	1.477.720,00	0,00	881.065,00	596.655,00	51.231,75	51.231,75	51.231,75	545.423,25
Total da Unidade Orçamentária :			17.654.812,00	3.706.609,42	4.859.153,00	16.502.268,42	14.612.291,19	14.325.508,14	12.392.589,76	1.889.977,23
Total do Órgão :			17.654.812,00	3.706.609,42	4.859.153,00	16.502.268,42	14.612.291,19	14.325.508,14	12.392.589,76	1.889.977,23

Órgão : 2442 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2442 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro										
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.14.00	200	41.214,00	0,00	9.000,00	32.214,00	19.042,00	19.042,00	19.042,00	13.172,00
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.30.00	100	128.071,00	1.803.535,55	230.000,00	1.701.606,55	1.300.532,50	1.300.532,50	1.148.923,70	401.074,05
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.30.00	200	833.186,00	0,00	499.000,00	334.186,00	332.501,72	332.501,72	313.588,77	1.684,28
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.33.00	200	41.214,00	0,00	0,00	41.214,00	25.738,81	25.738,81	25.738,81	15.475,19
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.34.00	100	0,00	640.000,00	0,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	640.000,00	0,00
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.34.00	200	2.403.284,00	354.000,00	0,00	2.757.284,00	2.708.399,64	2.708.399,64	2.271.174,65	48.884,36
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.39.00	100	0,00	1.345.000,00	640.000,00	705.000,00	704.660,26	697.515,56	689.915,56	339,74
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.39.00	200	1.442.606,00	137.000,00	0,00	1.579.606,00	1.555.491,58	1.536.922,40	1.147.011,53	24.114,42
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.47.00	200	33.327,00	9.000,00	0,00	42.327,00	38.910,03	38.910,03	35.924,96	3.416,97
24.42.18.122.0385.4165	3.3.90.92.00	200	6.139,00	0,00	0,00	6.139,00	0,00	0,00	0,00	6.139,00
24.42.18.122.0385.4165	3.3.91.39.00	200	22.218,00	8.000,00	0,00	30.218,00	30.217,39	19.121,76	19.121,76	0,61
24.42.18.122.0385.4165	4.4.90.52.00	200	46.658,00	0,00	0,00	46.658,00	45.487,00	45.487,00	45.487,00	1.171,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 2442 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2442 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro										
24.42.18.122.0385.4415	3.3.90.39.00	100	1.800.153,00	200.000,00	182.259,00	1.817.894,00	1.715.759,33	1.434.885,31	1.050.274,95	102.134,67
24.42.18.122.0385.4415	3.3.90.39.00	200	854.570,00	0,00	0,00	854.570,00	664.041,57	654.041,57	607.960,58	190.528,43
24.42.18.122.0385.4415	3.3.90.92.00	100	134.661,00	0,00	0,00	134.661,00	5.229,65	5.229,65	5.229,65	129.431,35
24.42.18.126.0385.4765	3.3.90.39.00	100	95.029,00	30.000,00	0,00	125.029,00	106.930,80	60.454,87	60.454,87	18.098,20
24.42.18.451.0202.3049	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
24.42.18.452.0385.4345	3.3.90.39.00	100	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	30.878,84	26.581,08	20.072,84	3.121,16
24.42.18.452.0385.4525	3.1.90.05.00	100	11.000,00	20.000,00	0,00	31.000,00	23.482,33	23.482,33	20.147,32	7.517,67
24.42.18.452.0385.4525	3.1.90.11.00	100	3.350.000,00	0,00	60.000,00	3.290.000,00	3.235.633,34	3.235.633,34	2.977.360,27	54.366,66
24.42.18.452.0385.4525	3.1.90.13.00	100	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	265.000,00	215.746,43	198.383,22	0,00
24.42.18.452.0385.4525	3.1.90.16.00	100	473.000,00	157.000,00	0,00	630.000,00	564.567,44	564.567,44	530.561,27	65.432,56
24.42.18.452.0385.4525	3.1.90.49.00	100	40.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	43.533,60	43.533,60	39.943,20	1.466,40
24.42.18.452.0385.4525	3.1.90.92.00	100	26.000,00	0,00	5.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
24.42.18.452.0385.4525	3.1.90.94.00	100	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
24.42.18.452.0385.4525	3.1.90.96.00	100	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00	40.000,00	25.675,50	25.675,50	0,00
24.42.18.541.0202.4095	3.3.90.30.00	100	1.502.584,00	0,00	828.076,00	674.508,00	547.280,18	530.279,60	518.127,22	127.227,82
24.42.18.541.0202.4095	3.3.90.37.00	100	2.458.586,00	828.076,00	0,00	3.286.662,00	3.202.453,96	3.202.453,96	3.186.446,05	84.208,04
24.42.18.541.0202.4095	3.3.90.37.00	200	695.824,00	0,00	0,00	695.824,00	631.381,33	338.099,93	321.404,93	64.442,67
24.42.18.541.0202.4095	3.3.90.39.00	100	900.328,00	0,00	0,00	900.328,00	898.010,34	889.957,69	770.183,41	2.317,66
24.42.18.541.0202.4095	4.4.90.52.00	100	21.206,00	0,00	0,00	21.206,00	20.994,00	20.994,00	20.994,00	212,00
24.42.18.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	630.000,00	0,00	0,00	630.000,00	125.705,06	125.705,06	125.705,06	504.294,94
Total da Unidade Orçamentária :			18.296.858,00	5.576.611,55	2.453.335,00	21.420.134,55	19.521.862,70	18.761.492,78	16.834.853,08	1.898.271,85
Total do Órgão :			18.296.858,00	5.576.611,55	2.453.335,00	21.420.134,55	19.521.862,70	18.761.492,78	16.834.853,08	1.898.271,85

Órgão : 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2501 - Gabinete do Secretário Municipal de Esportes e Lazer										
25.01.08.244.9000.8059	3.3.50.39.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25.01.27.122.0388.2168	3.3.90.14.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	4.595,00	4.595,00	4.595,00	25.405,00
25.01.27.122.0388.2168	3.3.90.30.00	100	13.463,00	0,00	0,00	13.463,00	9.210,50	9.210,50	9.210,50	4.252,50
25.01.27.122.0388.2168	3.3.90.33.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.275,04	6.275,04	6.275,04	23.724,96



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 2500 - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2501 - Gabinete do Secretário Municipal de Esportes e Lazer										
25.01.27.122.0388.2168	3.3.90.37.00	100	1.233.141,00	0,00	146.249,75	1.086.891,25	1.081.929,56	575.285,56	574.901,66	4.961,69
25.01.27.122.0388.2168	3.3.90.39.00	100	641.115,00	0,00	0,00	641.115,00	496.893,08	432.505,40	385.340,60	144.221,92
25.01.27.122.0388.2418	3.3.90.39.00	100	240.000,00	0,00	73.504,00	166.496,00	166.496,00	113.936,60	111.406,35	0,00
25.01.27.126.0388.2798	3.3.90.39.00	100	96.443,00	0,00	0,00	96.443,00	88.002,29	76.018,82	76.018,82	8.440,71
25.01.27.812.0032.2031	3.3.90.39.00	100	1.000,00	1.500.000,00	0,00	1.501.000,00	1.499.589,84	1.199.712,89	1.049.712,89	1.410,16
25.01.27.812.0032.2068	3.3.50.39.00	100	19.087.912,00	2.886.313,00	3.807.924,00	18.166.301,00	18.166.301,00	18.042.331,24	15.296.318,24	0,00
25.01.27.812.0032.2068	3.3.90.32.00	100	6.240.838,00	5.000.000,00	0,00	11.240.838,00	11.226.902,76	5.399.221,68	4.651.099,24	13.935,24
25.01.27.812.0032.2068	3.3.90.37.00	100	847.106,00	0,00	0,00	847.106,00	837.086,02	694.652,51	679.417,69	10.019,98
25.01.27.812.0032.2068	3.3.90.39.00	100	1.898.180,00	0,00	300.000,00	1.598.180,00	1.588.203,10	1.466.132,55	1.465.924,10	9.976,90
25.01.27.812.0032.2068	3.3.91.39.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.795,03	6.795,03	4.136,40	3.204,97
25.01.27.812.0032.2087	3.3.90.39.00	100	1.009.244,00	146.249,75	0,00	1.155.493,75	1.155.493,75	1.155.493,75	1.155.493,75	0,00
25.01.27.812.0032.2126	3.3.50.39.00	100	4.891.796,00	604.457,10	0,00	5.496.253,10	5.496.253,10	5.496.253,10	4.859.295,31	0,00
25.01.27.812.0388.2348	3.3.90.39.00	100	251.000,00	0,00	0,00	251.000,00	232.436,20	222.942,49	222.942,49	18.563,80
25.01.27.812.0388.2528	3.1.90.11.00	100	5.393.000,00	200.000,00	0,00	5.593.000,00	5.261.627,22	5.261.627,22	4.817.541,26	331.372,78
25.01.27.812.0388.2528	3.1.90.16.00	100	3.229.000,00	100.000,00	0,00	3.329.000,00	3.266.026,50	3.266.026,50	2.973.281,09	62.973,50
25.01.27.812.0388.2528	3.1.90.49.00	100	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	58.068,44	58.068,44	53.655,24	7.931,56
25.01.27.812.0388.2528	3.1.90.96.00	100	529.000,00	0,00	300.000,00	229.000,00	2.588,71	2.588,71	2.588,71	226.411,29
Total da Unidade Orçamentária :			46.738.238,00	10.437.019,85	5.627.677,75	51.547.580,10	50.650.773,14	43.489.673,03	38.399.154,38	896.806,96
Total do Órgão :			46.738.238,00	10.437.019,85	5.627.677,75	51.547.580,10	50.650.773,14	43.489.673,03	38.399.154,38	896.806,96

Órgão : 2502 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2502 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico										
25.02.27.811.0300.1600	3.3.50.39.00	100	0,00	1.672.010,68	0,00	1.672.010,68	1.672.010,68	1.190.244,89	1.190.244,89	0,00
25.02.27.811.0300.1600	3.3.90.39.00	100	2.110.000,00	0,00	1.672.010,68	437.989,32	437.989,32	437.989,32	437.989,32	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.110.000,00	1.672.010,68	1.672.010,68	2.110.000,00	2.110.000,00	1.628.234,21	1.628.234,21	0,00
Total do Órgão :			2.110.000,00	1.672.010,68	1.672.010,68	2.110.000,00	2.110.000,00	1.628.234,21	1.628.234,21	0,00

Órgão : 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 2600 - Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2601 - Gabinete do Secretário Municipal de Trabalho e Emprego										
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.14.00	100	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	12.589,50	12.589,50	12.589,50	9.410,50
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.30.00	100	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	16.731,19	16.731,19	14.184,82	1.268,81
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.33.00	100	38.125,00	0,00	0,00	38.125,00	19.413,64	19.413,64	19.413,64	18.711,36
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.36.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.37.00	100	106.555,00	0,00	17.015,00	89.540,00	65.117,09	65.117,09	65.085,19	24.422,91
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.39.00	100	299.366,00	0,00	28.000,00	271.366,00	195.306,20	194.706,20	185.362,35	76.059,80
26.01.11.122.0383.2163	3.3.90.47.00	100	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
26.01.11.122.0383.2163	3.3.91.39.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	12.850,10	12.850,10	11.907,09	2.149,90
26.01.11.122.0383.2163	4.4.90.52.00	100	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	19.593,00	19.593,00	19.593,00	24.407,00
26.01.11.122.0383.2413	3.3.90.39.00	100	38.000,00	0,00	30.400,00	7.600,00	7.590,00	5.607,19	5.607,19	10,00
26.01.11.126.0383.2793	3.3.90.39.00	100	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00	16.667,76	16.667,76	15.278,78	27.332,24
26.01.11.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	26.405,00	26.405,00	26.405,00	3.595,00
26.01.11.333.0312.2075	3.3.20.93.00	108	0,00	56.086,00	0,00	56.086,00	56.086,00	56.086,00	56.086,00	0,00
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.14.00	108	0,00	76.714,67	67.125,34	9.589,33	8.365,00	8.365,00	8.365,00	1.224,33
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.30.00	108	66.182,00	48.712,23	65.583,31	49.310,92	18.492,87	18.492,87	16.148,60	30.818,05
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.33.00	108	20.000,00	120.581,97	114.222,85	26.359,12	8.646,79	8.646,79	8.646,79	17.712,33
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.36.00	102	0,00	124.694,23	0,00	124.694,23	124.694,23	124.694,23	124.694,23	0,00
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.36.00	108	264.000,00	81.400,00	0,00	345.400,00	115.727,12	115.727,12	94.348,72	229.672,88
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.37.00	102	0,00	132.916,43	0,00	132.916,43	132.916,43	132.916,43	132.916,43	0,00
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.37.00	108	1.120.493,00	35.430,61	0,00	1.155.923,61	892.109,10	892.109,10	762.632,45	263.814,51
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.39.00	100	232.944,00	431.015,00	0,00	663.959,00	323.317,74	311.609,12	199.318,77	340.641,26
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.39.00	102	1.274.130,00	0,00	648.610,66	625.519,34	110.233,30	110.233,30	110.233,30	515.286,04
26.01.11.333.0312.2075	3.3.90.39.00	108	3.375.298,00	130.100,89	302.094,87	3.203.304,02	476.738,67	422.674,64	390.041,71	2.726.565,35
26.01.11.333.0312.2075	3.3.91.39.00	108	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
26.01.11.333.0312.2075	4.4.90.52.00	108	242.546,00	0,00	0,00	242.546,00	97.481,00	97.481,00	97.481,00	145.065,00
26.01.11.334.0312.2059	3.3.90.39.00	100	334.385,00	0,00	0,00	334.385,00	98.695,99	98.695,99	0,00	235.689,01
26.01.11.363.0383.2343	3.3.90.39.00	100	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	303.046,80	299.002,07	267.309,60	26.953,20
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.11.00	100	4.521.000,00	900.000,00	400.000,00	5.021.000,00	4.639.014,42	4.639.014,42	4.272.764,27	381.985,58
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.16.00	100	396.000,00	900.000,00	0,00	1.296.000,00	1.233.148,51	1.233.148,51	1.112.128,43	62.851,49
26.01.11.363.0383.2523	3.1.90.49.00	100	79.000,00	0,00	0,00	79.000,00	75.903,93	75.903,93	69.710,50	3.096,07
Total da Unidade Orçamentária :			12.928.624,00	3.037.652,03	1.673.052,03	14.293.224,00	9.106.881,38	9.034.481,19	8.098.252,36	5.186.342,62
Total do Órgão :			12.928.624,00	3.037.652,03	1.673.052,03	14.293.224,00	9.106.881,38	9.034.481,19	8.098.252,36	5.186.342,62
Órgão :										



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 2602 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2602 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ										
26.02.11.334.0312.1165	4.5.90.66.00	148	30.191,00	0,00	0,00	30.191,00	0,00	0,00	0,00	30.191,00
Total da Unidade Orçamentária :			30.191,00	0,00	0,00	30.191,00	0,00	0,00	0,00	30.191,00
Total do Órgão :			30.191,00	0,00	0,00	30.191,00	0,00	0,00	0,00	30.191,00

Órgão : 2800 - Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2801 - Gabinete da Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida										
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.14.00	100	27.826,00	0,00	0,00	27.826,00	20.213,80	20.213,80	20.213,80	7.612,20
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.30.00	100	55.651,00	0,00	0,00	55.651,00	16.075,19	16.075,19	4.669,80	39.575,81
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.31.00	100	12.660,00	0,00	12.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.33.00	100	63.300,00	0,00	0,00	63.300,00	31.243,43	31.243,43	31.243,43	32.056,57
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.35.00	100	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.36.00	100	1.055,00	40.000,00	0,00	41.055,00	0,00	0,00	0,00	41.055,00
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.37.00	100	211.000,00	0,00	111.140,19	99.859,81	0,00	0,00	0,00	99.859,81
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.39.00	100	571.635,00	0,00	40.000,00	531.635,00	424.937,04	422.429,26	393.965,80	106.697,96
28.01.04.122.0388.2168	3.3.90.92.00	100	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
28.01.04.122.0388.2168	3.3.91.39.00	100	31.650,00	0,00	0,00	31.650,00	24.116,92	24.116,92	16.012,39	7.533,08
28.01.04.122.0388.2168	4.4.90.51.00	100	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
28.01.04.122.0388.2168	4.4.90.52.00	100	31.650,00	0,00	0,00	31.650,00	0,00	0,00	0,00	31.650,00
28.01.04.122.0388.2418	3.3.90.39.00	100	155.824,00	0,00	40.155,00	115.669,00	69.391,37	65.503,82	59.541,07	46.277,63
28.01.04.126.0388.2798	3.3.90.39.00	100	49.585,00	0,00	0,00	49.585,00	19.441,10	19.441,10	19.441,10	30.143,90
28.01.04.126.0388.2798	4.4.90.52.00	100	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00	0,00	0,00	0,00	10.550,00
28.01.04.241.0388.2348	3.3.90.39.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
28.01.04.241.0388.2528	3.1.90.11.00	100	3.628.000,00	200.000,00	0,00	3.828.000,00	3.641.413,76	3.641.413,76	3.368.735,57	186.586,24
28.01.04.241.0388.2528	3.1.90.16.00	100	1.035.000,00	100.000,00	0,00	1.135.000,00	1.081.147,92	1.081.147,92	991.687,97	53.852,08
28.01.04.241.0388.2528	3.1.90.49.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	6.572,72	6.572,72	6.118,93	3.427,28
28.01.08.241.0099.2861	3.3.90.06.00	100	2.494.925,00	0,00	57.065,00	2.437.860,00	2.365.280,00	2.365.280,00	2.365.280,00	72.580,00
28.01.08.241.0099.2861	3.3.90.30.00	100	105.500,00	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.08.241.0099.2861	3.3.90.39.00	100	32.442.729,00	1.929.680,95	2.760.288,68	31.612.121,27	31.571.929,24	31.571.929,24	31.551.596,55	40.192,03
28.01.08.241.0099.2861	4.4.90.52.00	100	876.055,00	0,00	875.000,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 2800 - Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2801 - Gabinete da Secretaria Especial do Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida										
28.01.08.241.0099.8873	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.08.241.0099.8874	4.4.90.39.00	100	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.08.241.0099.8875	4.4.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.01.08.241.0099.8876	4.4.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			42.300.760,00	2.269.680,95	4.481.808,87	40.088.632,08	39.271.762,49	39.265.367,16	38.828.506,41	816.869,59
Total do Órgão :			42.300.760,00	2.269.680,95	4.481.808,87	40.088.632,08	39.271.762,49	39.265.367,16	38.828.506,41	816.869,59

Órgão : 2802 - Fundo Municipal do Idoso

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2802 - Fundo Municipal do Idoso										
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.14.00	305	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.30.00	100	1.171,00	0,00	0,00	1.171,00	0,00	0,00	0,00	1.171,00
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.30.00	113	771,00	0,00	0,00	771,00	0,00	0,00	0,00	771,00
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.30.00	305	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.33.00	305	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.39.00	100	1.169,00	0,00	0,00	1.169,00	0,00	0,00	0,00	1.169,00
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.39.00	105	0,00	18.508,33	0,00	18.508,33	0,00	0,00	0,00	18.508,33
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.39.00	113	1.231,00	0,00	0,00	1.231,00	0,00	0,00	0,00	1.231,00
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.39.00	305	0,00	2.232.284,74	107.022,09	2.125.262,65	1.067.411,18	1.067.411,18	834.851,18	1.057.851,47
28.02.08.241.0099.2000	3.3.90.39.00	313	0,00	9.495,61	0,00	9.495,61	0,00	0,00	0,00	9.495,61
28.02.08.241.0099.2000	3.3.91.39.00	100	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
28.02.08.241.0099.2000	3.3.91.39.00	305	0,00	27.022,09	0,00	27.022,09	11.750,10	11.750,10	4.050,10	15.271,99
28.02.08.241.0099.2000	4.4.90.52.00	113	595,00	0,00	0,00	595,00	0,00	0,00	0,00	595,00
28.02.08.241.0099.2000	4.4.90.52.00	305	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	19.816,00	19.816,00	8.577,00	184,00
Total da Unidade Orçamentária :			5.992,00	2.367.310,77	107.022,09	2.266.280,68	1.098.977,28	1.098.977,28	847.478,28	1.167.303,40
Total do Órgão :			5.992,00	2.367.310,77	107.022,09	2.266.280,68	1.098.977,28	1.098.977,28	847.478,28	1.167.303,40

Órgão : 2900 - Secretaria Municipal de Transportes



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 2900 - Secretaria Municipal de Transportes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2901 - Gabinete do Secretário Municipal de Transportes										
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.14.00	100	25.609,00	0,00	0,00	25.609,00	14.690,58	14.690,58	14.690,58	10.918,42
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.30.00	100	155.824,00	0,00	75.256,38	80.567,62	80.567,62	80.567,62	64.247,62	0,00
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.33.00	100	63.620,00	0,00	5.592,86	58.027,14	31.400,36	31.400,36	31.400,36	26.626,78
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.35.00	100	66.569,00	4.697.375,00	205.572,16	4.558.371,84	3.665.496,84	3.665.496,84	2.319.496,84	892.875,00
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.36.00	100	3.832,00	0,00	3.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.37.00	100	1.430.472,00	237.845,61	36.491,35	1.631.826,26	1.629.716,62	1.629.716,62	1.345.151,55	2.109,64
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.39.00	100	4.518.268,00	3.590.996,00	1.492.551,61	6.616.712,39	6.125.686,60	5.875.407,53	4.911.527,38	491.025,79
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.47.00	100	2.226,00	0,00	789,69	1.436,31	1.436,31	1.436,31	1.436,31	0,00
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.92.00	100	600.260,00	235.440,00	286.700,00	549.000,00	549.000,00	549.000,00	549.000,00	0,00
29.01.26.122.0386.2166	3.3.90.93.00	100	3.832,00	0,00	3.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.122.0386.2166	3.3.91.39.00	100	807.106,00	13.812,00	0,00	820.918,00	792.717,45	792.717,45	739.044,35	28.200,55
29.01.26.122.0386.2166	4.4.90.52.00	100	18.336,00	0,00	12.236,00	6.100,00	2.354,91	0,00	0,00	3.745,09
29.01.26.122.0386.2416	3.3.90.39.00	100	4.595.369,00	1.482.000,00	82.945,00	5.994.424,00	5.747.631,81	5.743.114,70	5.215.095,18	246.792,19
29.01.26.126.0386.2796	3.3.90.30.00	100	201.834,00	0,00	197.517,50	4.316,50	4.316,50	4.316,50	4.316,50	0,00
29.01.26.126.0386.2796	3.3.90.39.00	100	312.332,00	0,00	102.127,17	210.204,83	184.137,63	122.486,59	121.119,17	26.067,20
29.01.26.126.0386.2796	4.4.90.52.00	100	202.557,00	0,00	327,00	202.230,00	202.230,00	202.230,00	0,00	0,00
29.01.26.451.0038.8877	4.4.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.452.0038.2035	3.3.90.39.00	100	1.222,00	157.394,00	116.023,00	42.593,00	42.593,00	42.593,00	42.593,00	0,00
29.01.26.452.0386.2346	3.3.90.39.00	100	733.000,00	0,00	0,00	733.000,00	510.050,83	503.602,52	454.755,26	222.949,17
29.01.26.452.0386.2526	3.1.90.11.00	100	23.397.000,00	1.200.000,00	0,00	24.597.000,00	23.888.060,49	23.888.060,49	21.782.745,46	708.939,51
29.01.26.452.0386.2526	3.1.90.16.00	100	1.235.000,00	200.000,00	0,00	1.435.000,00	1.408.881,33	1.408.881,33	1.284.797,07	26.118,67
29.01.26.452.0386.2526	3.1.90.49.00	100	158.000,00	0,00	0,00	158.000,00	146.409,45	146.409,45	136.859,99	11.590,55
29.01.26.452.0415.1768	4.4.90.39.00	100	0,00	1.068.752,58	0,00	1.068.752,58	1.031.405,09	1.031.405,09	414.778,68	37.347,49
29.01.26.452.0415.1768	4.4.90.51.00	100	71.000,00	0,00	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.453.0038.2097	3.3.90.39.00	100	169.234,00	0,00	117.454,00	51.780,00	51.780,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.453.0038.2732	3.3.90.39.00	100	1.113,00	0,00	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.453.0038.2870	3.3.90.39.00	100	1.277,00	0,00	1.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.453.0364.1765	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.453.0416.1758	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.572.0038.1449	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.572.0038.2869	3.3.90.39.00	100	1.277,00	0,00	1.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.572.0365.1707	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.572.0366.1708	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.572.0367.1709	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.572.0411.1754	4.4.90.39.00	108	0,00	9.788.146,88	0,00	9.788.146,88	0,00	0,00	0,00	9.788.146,88



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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										
29.01.26.572.0411.1754	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.572.0412.1756	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.572.0412.8878	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.01.26.572.0413.1757	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			39.085.169,00	22.671.762,07	3.122.914,72	58.634.016,35	46.110.563,42	45.733.532,98	39.433.055,30	12.523.452,93
Total do Órgão :			39.085.169,00	22.671.762,07	3.122.914,72	58.634.016,35	46.110.563,42	45.733.532,98	39.433.055,30	12.523.452,93

Órgão : 2951 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 2951 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro										
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.14.00	100	22.816,00	0,00	12.816,00	10.000,00	5.506,38	5.506,38	5.506,38	4.493,62
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.30.00	100	445.452,00	0,00	347.320,00	98.132,00	76.051,92	76.051,92	62.164,84	22.080,08
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.33.00	100	23.374,00	0,00	13.374,00	10.000,00	7.671,60	7.671,60	7.671,60	2.328,40
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.36.00	100	445.210,00	64.729,87	217.070,00	292.869,87	269.176,84	269.176,84	246.971,82	23.693,03
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.37.00	100	1.652.842,00	0,00	711.523,00	941.319,00	936.244,00	936.244,00	812.740,41	5.075,00
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.39.00	100	2.420.782,00	0,00	633.280,00	1.787.502,00	1.219.210,12	1.218.551,87	1.112.751,25	568.291,88
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.39.00	200	925.027,00	0,00	723.714,00	201.313,00	187.381,46	187.381,46	187.381,46	13.931,54
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.47.00	100	1.463.924,00	0,00	1.187.084,47	276.839,53	265.678,28	265.678,28	239.999,23	11.161,25
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.59.00	100	3.476,00	0,00	639,00	2.837,00	2.836,80	2.836,80	2.600,40	0,20
29.51.26.122.0386.4166	3.3.90.92.00	100	1.113,00	660,47	1.113,00	660,47	660,47	660,47	660,47	0,00
29.51.26.122.0386.4166	3.3.91.39.00	100	813.915,00	0,00	39.374,00	774.541,00	735.985,69	735.985,69	673.746,34	38.555,31
29.51.26.122.0386.4166	3.3.91.47.00	100	381.876,00	0,00	173.219,32	208.656,68	208.656,66	208.656,66	208.656,66	0,02
29.51.26.122.0386.4166	3.3.91.92.00	100	0,00	9.126,45	0,00	9.126,45	9.126,45	9.126,45	9.126,45	0,00
29.51.26.122.0386.4166	4.4.90.52.00	100	178.084,00	0,00	178.084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.122.0386.4416	3.3.90.39.00	100	1.057.374,00	0,00	329.301,00	728.073,00	637.972,33	637.972,33	598.760,34	90.100,67
29.51.26.126.0386.4766	3.3.90.30.00	100	324.069,00	0,00	74.069,00	250.000,00	205.105,58	205.105,58	198.033,58	44.894,42
29.51.26.126.0386.4766	3.3.90.39.00	100	299.224,00	0,00	249.224,00	50.000,00	35.941,19	30.431,23	29.839,33	14.058,81
29.51.26.126.0386.4766	4.4.90.52.00	100	111.303,00	0,00	111.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.128.0311.4009	3.3.90.39.00	100	111.303,00	0,00	100.000,00	11.303,00	1.211,00	1.211,00	1.211,00	10.092,00
29.51.26.451.0038.4068	3.3.90.30.00	100	900.000,00	0,00	472.808,00	427.192,00	427.192,00	427.192,00	395.844,20	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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										
29.51.26.451.0038.4068	3.3.90.30.00	109	0,00	472.808,00	0,00	472.808,00	423.924,70	423.924,70	176.288,50	48.883,30
29.51.26.451.0038.4068	3.3.90.39.00	100	4.086.008,00	0,00	4.086.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.451.0038.4068	3.3.90.39.00	109	4.887.319,00	3.582.466,00	964.000,00	7.505.785,00	7.317.743,22	7.317.743,22	5.986.473,04	188.041,78
29.51.26.451.0038.4068	4.4.90.52.00	109	0,00	624.000,00	0,00	624.000,00	624.000,00	624.000,00	624.000,00	0,00
29.51.26.452.0038.4062	3.3.90.39.00	100	1.064.304,00	0,00	1.064.304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.452.0038.4062	3.3.90.39.00	109	55.524.301,00	0,00	5.627.675,99	49.896.625,01	49.891.836,98	49.891.836,98	44.610.246,68	4.788,03
29.51.26.452.0038.4067	3.3.90.39.00	109	27.772.874,00	0,00	4.055.274,00	23.717.600,00	23.717.162,92	23.717.162,92	20.100.658,19	437,08
29.51.26.452.0038.4067	4.4.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.452.0386.4346	3.3.90.08.00	100	343.000,00	0,00	0,00	343.000,00	306.967,31	306.967,31	279.330,63	36.032,69
29.51.26.452.0386.4346	3.3.90.39.00	100	4.329.000,00	0,00	0,00	4.329.000,00	3.682.906,06	3.682.906,06	3.551.899,21	646.093,94
29.51.26.452.0386.4346	3.3.90.92.00	100	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	19.065,41	19.065,41	19.065,41	12.934,59
29.51.26.452.0386.4526	3.1.90.05.00	100	56.000,00	0,00	0,00	56.000,00	7.270,76	7.270,76	7.270,76	48.729,24
29.51.26.452.0386.4526	3.1.90.08.00	100	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	57.000,00
29.51.26.452.0386.4526	3.1.90.11.00	100	28.083.000,00	0,00	400.000,00	27.683.000,00	24.887.206,59	24.887.206,59	23.535.804,30	2.795.793,41
29.51.26.452.0386.4526	3.1.90.11.00	200	0,00	1.235.327,67	0,00	1.235.327,67	1.235.327,67	1.235.327,67	0,00	0,00
29.51.26.452.0386.4526	3.1.90.13.00	100	10.268.000,00	416.628,00	0,00	10.684.628,00	10.542.165,36	10.542.165,36	9.224.200,99	142.462,64
29.51.26.452.0386.4526	3.1.90.16.00	100	3.463.000,00	1.812.500,00	0,00	5.275.500,00	4.869.025,25	4.869.025,25	4.579.376,63	406.474,75
29.51.26.452.0386.4526	3.1.90.92.00	100	247.192,00	0,00	0,00	247.192,00	228.583,36	228.583,36	228.583,36	18.608,64
29.51.26.452.0386.4526	3.1.90.94.00	100	191.860,00	0,00	0,00	191.860,00	33.736,07	33.736,07	23.214,04	158.123,93
29.51.26.452.0414.3722	4.4.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.452.0414.3722	4.4.90.52.00	109	1.875.000,00	0,00	1.875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.51.26.452.0414.4005	3.3.90.39.00	100	0,00	5.964.322,00	0,00	5.964.322,00	5.911.938,69	5.911.938,69	3.576.246,65	52.383,31
29.51.26.452.0414.4005	3.3.90.39.00	109	67.767.887,00	3.381.632,65	0,00	71.149.519,65	67.432.999,62	67.432.999,62	62.127.679,80	3.716.520,03
29.51.26.452.0414.4005	3.3.90.39.00	200	0,00	954.847,90	0,00	954.847,90	954.847,90	954.847,90	303.401,10	0,00
29.51.26.452.0414.4005	3.3.90.39.00	309	0,00	1.509.611,93	0,00	1.509.611,93	1.509.611,93	1.509.611,93	1.249.318,56	0,00
29.51.26.452.0414.4005	3.3.90.92.00	109	0,00	2.757.670,34	0,00	2.757.670,34	2.757.670,34	2.757.670,34	2.490.031,56	0,00
29.51.26.452.0414.4727	3.3.90.39.00	100	6.232.940,00	0,00	6.033.628,00	199.312,00	199.312,00	199.312,00	71.451,73	0,00
29.51.26.452.0414.4727	3.3.90.39.00	109	16.905.000,00	4.933.627,00	3.965.254,00	17.873.373,00	17.869.024,61	17.869.024,61	15.972.787,92	4.348,39
29.51.26.452.0414.4727	4.4.90.52.00	109	0,00	735.000,00	0,00	735.000,00	734.447,97	734.447,97	375.533,54	552,03
29.51.26.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	500.000,00	318.000,00	700.864,00	117.136,00	107.311,71	107.311,71	107.311,71	9.824,29
29.51.26.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	844.000,00	0,00	617.136,00	226.864,00	226.864,00	226.864,00	226.864,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			246.460.849,00	28.772.958,28	35.314.459,78	239.919.347,50	230.722.559,20	230.716.390,99	204.240.704,07	9.196.788,30



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 2951 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Total do Órgão :			246.460.849,00	28.772.958,28	35.314.459,78	239.919.347,50	230.722.559,20	230.716.390,99	204.240.704,07	9.196.788,30

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										
30.01.13.128.0311.2135	3.3.90.36.00	100	25.000,00	0,00	17.006,00	7.994,00	7.994,00	6.395,20	0,00	0,00
30.01.13.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	137.121,00	0,00	109.765,65	27.355,35	11.815,00	6.000,00	6.000,00	15.540,35
30.01.13.128.0311.2135	3.3.90.47.00	100	5.000,00	0,00	3.401,20	1.598,80	1.598,80	1.279,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.39.00	102	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	1.438.461,55	486.000,00	0,00	161.538,45
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.39.00	108	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	3.561.538,45	1.134.000,00	0,00	438.461,55
30.01.13.392.0154.1460	4.4.90.51.00	100	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	749.425,99	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.1807	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.0154.2494	3.3.90.39.00	100	4.195.917,00	22.570.611,98	300.000,00	26.466.528,98	26.213.382,95	23.003.851,51	20.085.645,57	253.146,03
30.01.13.392.0154.8879	4.4.90.39.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.8880	4.4.90.39.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0154.8881	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.01.13.392.0418.5703	3.3.90.39.00	103	52.338.862,00	0,00	4.383.155,00	47.955.707,00	45.767.077,60	35.820.174,77	34.961.883,62	2.188.629,40
30.01.13.392.0419.1760	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.0419.2740	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.5017	3.3.50.41.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.5018	3.3.50.41.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.5019	3.3.50.41.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.5020	3.3.50.41.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.01.13.392.9000.5021	3.3.50.41.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			62.499.900,00	24.070.611,98	5.003.327,85	81.567.184,13	78.501.868,35	61.207.126,47	55.053.529,19	3.065.315,78

Unidade Orçamentária : 3002 - Administração Setorial

30.02.13.122.0387.2167	3.3.90.14.00	100	133.309,00	0,00	53.309,00	80.000,00	28.776,40	28.776,40	28.776,40	51.223,60
30.02.13.122.0387.2167	3.3.90.33.00	100	133.309,00	0,00	53.309,00	80.000,00	65.663,35	65.663,35	63.065,06	14.336,65
30.02.13.122.0387.2167	3.3.90.36.00	100	254.399,00	0,00	54.399,00	200.000,00	142.508,12	142.508,12	127.739,02	57.491,88
30.02.13.122.0387.2167	3.3.90.47.00	100	22.218,00	0,00	0,00	22.218,00	0,00	0,00	0,00	22.218,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 3000 - Secretaria Municipal de Cultura

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3002 - Administração Setorial										
30.02.13.122.0387.2167	3.3.91.39.00	100	372.309,00	0,00	0,00	372.309,00	250.213,91	250.213,91	245.880,54	122.095,09
30.02.13.122.0387.2167	3.3.91.47.00	100	27.772,00	0,00	0,00	27.772,00	20.945,29	20.945,29	20.945,29	6.826,71
30.02.13.122.0387.2417	3.3.90.39.00	100	5.553.464,00	0,00	375.059,73	5.178.404,27	4.517.300,22	4.148.061,33	3.736.411,55	661.104,05
30.02.13.126.0387.2797	3.3.90.30.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.126.0387.2797	3.3.90.39.00	100	1.300.000,00	0,00	870.000,00	430.000,00	328.150,68	315.774,88	289.250,33	101.849,32
30.02.13.126.0387.2797	4.4.90.52.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30.02.13.392.0154.2055	3.3.50.39.00	100	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2055	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.30.39.00	100	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.30.00	100	300.000,00	22.736,91	289.488,00	33.248,91	20.193,42	14.565,38	4.669,08	13.055,49
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.35.00	100	200.000,00	16.060,00	200.000,00	16.060,00	16.060,00	16.060,00	16.060,00	0,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.36.00	100	130.000,00	0,00	7.600,00	122.400,00	121.877,23	90.877,23	83.108,09	522,77
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.37.00	100	25.150.000,00	0,00	10.723.786,80	14.426.213,20	14.014.366,70	14.014.366,70	12.905.468,17	411.846,50
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.00	100	12.769.862,00	7.303.956,85	756.273,00	19.317.545,85	16.043.446,57	15.681.910,57	14.359.906,28	3.274.099,28
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.39.00	113	1.040,00	0,00	0,00	1.040,00	0,00	0,00	0,00	1.040,00
30.02.13.392.0154.2263	3.3.90.93.00	100	60.000,00	0,00	10.709,18	49.290,82	13.326,93	10.292,82	7.672,68	35.963,89
30.02.13.392.0154.2263	4.4.90.52.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
30.02.13.392.0387.2347	3.3.90.39.00	100	419.000,00	0,00	0,00	419.000,00	386.257,72	381.346,27	342.579,67	32.742,28
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.11.00	100	19.049.000,00	1.800.000,00	0,00	20.849.000,00	20.415.371,36	20.415.371,36	18.689.879,98	433.628,64
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.16.00	100	1.258.000,00	200.000,00	0,00	1.458.000,00	1.355.797,94	1.355.797,94	1.243.553,60	102.202,06
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.49.00	100	105.000,00	15.000,00	0,00	120.000,00	110.149,58	110.149,58	102.874,88	9.850,42
30.02.13.392.0387.2527	3.1.90.96.00	100	172.000,00	180.093,00	0,00	352.093,00	336.168,90	336.168,90	315.556,04	15.924,10
30.02.13.392.0419.2079	3.3.90.39.00	100	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total da Unidade Orçamentária :			80.311.683,00	11.037.846,76	26.094.933,71	65.254.596,05	59.686.574,32	58.898.850,03	54.083.396,66	5.568.021,73
Unidade Orçamentária : 3010 - Atividades das Subsecretarias										
30.10.13.392.0062.2089	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.10.13.392.0154.1788	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.10.13.392.0154.2056	3.3.50.39.00	100	7.665.313,00	0,00	1.278.313,00	6.387.000,00	6.246.200,00	5.072.000,00	4.522.000,00	140.800,00
30.10.13.392.0154.2056	3.3.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.10.13.392.0154.2235	3.3.90.36.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	46.250,00	33.750,00	31.950,00	3.750,00
30.10.13.392.0154.2235	3.3.90.39.00	100	4.916.953,00	0,00	3.826.898,00	1.090.055,00	1.082.075,00	1.042.075,00	1.042.075,00	7.980,00
30.10.13.392.0154.2235	3.3.90.47.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	9.650,00	7.150,00	6.790,00	350,00
30.10.13.392.0418.2739	3.3.90.36.00	100	1.000.000,00	2.191.800,00	0,00	3.191.800,00	3.048.200,00	2.952.700,00	2.935.027,17	143.600,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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										
30.10.13.392.0418.2739	3.3.90.39.00	100	34.700.000,00	0,00	4.106.160,00	30.593.840,00	30.591.700,00	27.978.338,05	20.335.755,27	2.140,00
30.10.13.392.0418.2739	3.3.90.47.00	100	200.000,00	359.360,00	195.000,00	364.360,00	91.140,00	70.540,00	48.540,00	273.220,00
30.10.13.392.0429.2057	3.3.90.39.00	100	664.106,00	0,00	664.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			49.358.372,00	2.551.160,00	10.220.477,00	41.689.055,00	41.115.215,00	37.156.553,05	28.922.137,44	573.840,00
Total do Órgão :			192.169.955,00	37.659.618,74	41.318.738,56	188.510.835,18	179.303.657,67	157.262.529,55	138.059.063,29	9.207.177,51

Órgão : 3041 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3041 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro										
30.41.13.122.0387.4043	3.3.90.37.00	100	345.947,00	0,00	25.845,00	320.102,00	306.883,38	285.203,38	246.784,26	13.218,62
30.41.13.122.0387.4043	3.3.90.37.00	200	89.155,00	0,00	49.155,00	40.000,00	0,11	0,11	0,00	39.999,89
30.41.13.122.0387.4043	3.3.90.39.00	100	505.470,00	0,00	40.000,00	465.470,00	438.226,07	416.605,43	357.793,58	27.243,93
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.14.00	200	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	14.420,60	14.420,60	14.420,60	10.579,40
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.30.00	100	7.824,00	0,00	0,00	7.824,00	7.650,00	7.650,00	7.650,00	174,00
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.30.00	200	55.176,00	0,00	0,00	55.176,00	35.158,68	34.943,68	34.943,68	20.017,32
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.33.00	200	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	20.404,41	20.404,41	20.404,41	4.595,59
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.36.00	200	79.232,00	0,00	0,00	79.232,00	49.236,17	49.236,17	46.090,26	29.995,83
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.37.00	100	540.718,00	0,00	84.768,00	455.950,00	455.950,00	394.307,00	332.664,00	0,00
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.37.00	200	718.970,00	0,00	100.232,00	618.738,00	605.434,09	605.434,09	521.253,37	13.303,91
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.39.00	100	2.690.601,00	150.613,00	712.283,00	2.128.931,00	2.043.930,57	1.977.093,55	1.862.077,19	85.000,43
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.39.00	200	679.450,00	149.387,00	0,00	828.837,00	739.212,83	730.525,43	471.762,55	89.624,17
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.47.00	100	27.350,00	0,00	0,00	27.350,00	24.370,40	24.370,40	20.735,24	2.979,60
30.41.13.122.0387.4167	3.3.90.92.00	200	4.000,00	7.591,40	0,00	11.591,40	11.591,40	11.591,40	11.591,40	0,00
30.41.13.122.0387.4167	3.3.91.39.00	200	61.972,00	0,00	0,00	61.972,00	35.782,05	27.116,45	25.152,34	26.189,95
30.41.13.122.0387.4167	4.4.90.52.00	200	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	378,00	378,00	378,00	4.622,00
30.41.13.122.0387.4417	3.3.90.39.00	100	535.400,00	0,00	46.377,00	489.023,00	489.023,00	489.023,00	489.023,00	0,00
30.41.13.122.0387.4417	3.3.90.39.00	200	565.000,00	0,00	0,00	565.000,00	527.235,78	524.257,40	442.744,10	37.764,22
30.41.13.122.0387.4417	3.3.90.92.00	200	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
30.41.13.126.0387.4767	3.3.90.30.00	200	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
30.41.13.126.0387.4767	3.3.90.39.00	100	13.564,00	0,00	0,00	13.564,00	13.564,00	13.564,00	13.564,00	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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										
30.41.13.126.0387.4767	3.3.90.39.00	200	66.436,00	0,00	0,00	66.436,00	57.825,21	49.236,22	35.256,97	8.610,79
30.41.13.126.0387.4767	4.4.90.52.00	200	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
30.41.13.392.0310.4070	3.3.90.36.00	100	3.129,00	0,00	0,00	3.129,00	0,00	0,00	0,00	3.129,00
30.41.13.392.0310.4070	3.3.90.39.00	100	31.298,00	0,00	0,00	31.298,00	30.000,00	30.000,00	0,00	1.298,00
30.41.13.392.0310.4070	3.3.90.39.00	200	168.702,00	0,00	0,00	168.702,00	57.078,48	57.078,48	52.328,48	111.623,52
30.41.13.541.0313.4004	3.3.90.39.00	100	36.925,00	2.075,00	15.000,00	24.000,00	16.790,00	16.790,00	0,00	7.210,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.39.00	208	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.39.00	218	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.39.00	408	0,00	548.900,00	0,00	548.900,00	306.900,00	209.250,00	209.250,00	242.000,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.51.00	202	0,00	65.168,82	0,00	65.168,82	0,00	0,00	0,00	65.168,82
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.51.00	208	120.000,00	388.322,20	0,00	508.322,20	0,00	0,00	0,00	508.322,20
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.51.00	218	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.52.00	208	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.52.00	218	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00
30.41.13.573.0310.3398	4.4.90.52.00	402	0,00	104.347,83	0,00	104.347,83	0,00	0,00	0,00	104.347,83
30.41.13.573.0310.4506	3.3.90.30.00	100	100.000,00	0,00	20.000,00	80.000,00	79.428,50	36.743,50	36.743,50	571,50
30.41.13.573.0310.4506	3.3.90.36.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
30.41.13.573.0310.4506	3.3.90.39.00	100	121.951,00	0,00	0,00	121.951,00	121.951,00	121.951,00	121.951,00	0,00
30.41.13.573.0310.4506	3.3.90.39.00	200	527.366,00	0,00	12.336,81	515.029,19	478.611,61	439.206,61	406.828,32	36.417,58
30.41.13.573.0310.4506	3.3.90.39.00	202	279.182,00	0,00	60.423,41	218.758,59	0,00	0,00	0,00	218.758,59
30.41.13.573.0310.4506	3.3.90.39.00	218	918.255,00	0,00	0,00	918.255,00	0,00	0,00	0,00	918.255,00
30.41.13.573.0310.4506	4.4.90.52.00	200	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	10.257,00	10.257,00	10.257,00	14.743,00
30.41.13.573.0310.4506	4.4.90.52.00	202	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
30.41.13.573.0310.4506	4.4.90.52.00	218	181.745,00	0,00	0,00	181.745,00	0,00	0,00	0,00	181.745,00
30.41.13.573.0310.4641	3.3.90.39.00	100	30.000,00	0,00	17.075,00	12.925,00	0,00	0,00	0,00	12.925,00
30.41.13.573.0310.8882	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.573.0387.4347	3.3.90.39.00	100	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	62.389,97	61.440,70	53.305,20	12.610,03
30.41.13.573.0387.4527	3.1.90.05.00	100	4.000,00	2.000,00	0,00	6.000,00	4.728,00	4.728,00	4.334,00	1.272,00
30.41.13.573.0387.4527	3.1.90.11.00	100	2.284.000,00	22.000,00	0,00	2.306.000,00	2.279.948,29	2.279.948,29	2.100.196,43	26.051,71
30.41.13.573.0387.4527	3.1.90.13.00	100	205.000,00	0,00	10.000,00	195.000,00	187.291,59	183.541,59	172.099,14	7.708,41
30.41.13.573.0387.4527	3.1.90.16.00	100	127.000,00	41.000,00	0,00	168.000,00	162.772,90	162.772,90	149.741,64	5.227,10
30.41.13.573.0387.4527	3.1.90.49.00	100	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.573.0387.4527	3.1.90.92.00	100	9.000,00	0,00	6.000,00	3.000,00	494,57	494,57	494,57	2.505,43
30.41.13.573.0387.4527	3.1.90.94.00	100	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.41.13.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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										
Total da Unidade Orçamentária :			15.911.820,00	1.481.405,25	1.313.495,22	16.079.730,03	9.674.918,66	9.289.563,36	8.271.818,23	6.404.811,37
Total do Órgão :			15.911.820,00	1.481.405,25	1.313.495,22	16.079.730,03	9.674.918,66	9.289.563,36	8.271.818,23	6.404.811,37

Órgão : 3051 - Distribuidora de Filmes 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 : 3051 - Distribuidora de Filmes S.A.										
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.14.00	200	70.000,00	3.000,00	0,00	73.000,00	69.924,50	69.924,50	69.924,50	3.075,50
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.30.00	200	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	26.610,39	26.281,89	24.331,89	8.389,61
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.33.00	200	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	46.651,58	46.651,58	46.651,58	23.348,42
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.36.00	200	74.000,00	0,00	68.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.37.00	100	377.300,00	15.089,00	0,00	392.389,00	392.389,00	392.389,00	350.904,86	0,00
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.37.00	200	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.214,24	2.214,24	0,00	1.785,76
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.39.00	100	325.095,00	0,00	229,94	324.865,06	322.652,09	318.948,79	314.356,49	2.212,97
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.39.00	200	1.342.405,00	0,00	821.399,30	521.005,70	368.850,22	324.592,27	241.163,64	152.155,48
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.47.00	200	1.320.418,00	0,00	581.268,90	739.149,10	579.486,19	579.486,19	565.379,73	159.662,91
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.92.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.122.0383.4163	3.3.90.93.00	200	5.000,00	35.000,00	0,00	40.000,00	34.651,01	34.651,01	34.651,01	5.348,99
30.51.13.122.0383.4163	3.3.91.39.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	79.373,00	79.373,00	42.384,68	627,00
30.51.13.122.0383.4163	3.3.91.39.00	200	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	6.174,29	6.174,29	0,00	3.825,71
30.51.13.122.0383.4163	3.3.91.92.00	100	0,00	11.418,91	0,00	11.418,91	11.418,91	11.418,91	0,00	0,00
30.51.13.122.0383.4413	3.3.90.39.00	200	335.000,00	10.000,00	34.135,00	310.865,00	273.125,30	273.125,30	251.810,35	37.739,70
30.51.13.126.0383.4763	3.3.90.39.00	100	139.300,00	0,00	26.785,97	112.514,03	110.893,68	74.303,29	66.878,36	1.620,35
30.51.13.126.0383.4763	4.4.90.52.00	200	0,00	8.981,07	0,00	8.981,07	0,00	0,00	0,00	8.981,07
30.51.13.392.0062.3644	3.3.90.39.00	200	300.000,00	100.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
30.51.13.392.0062.4634	4.4.90.31.00	100	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	392.820,30	392.820,30	0,00	7.179,70
30.51.13.392.0062.4634	4.4.90.36.00	100	46.209,00	93.791,00	5.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	0,00
30.51.13.392.0062.4634	4.4.90.36.00	200	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.392.0062.4634	4.4.90.39.00	100	2.572.728,00	2.427.272,00	400.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	4.586.319,24	0,00
30.51.13.392.0062.4634	4.4.90.39.00	200	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00	208.413,64	188.938,34	0,00	1.586,36
30.51.13.392.0062.4634	4.4.90.39.00	202	0,00	473.153,53	142.796,38	330.357,15	78.846,75	62.846,75	56.966,75	251.510,40



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 3051 - Distribuidora de Filmes 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 : 3051 - Distribuidora de Filmes S.A.										
30.51.13.392.0062.4634	4.4.90.39.00	208	0,00	22.806,00	0,00	22.806,00	0,00	0,00	0,00	22.806,00
30.51.13.392.0062.4634	4.4.90.39.00	408	0,00	587.379,52	0,00	587.379,52	93.408,00	87.408,00	87.408,00	493.971,52
30.51.13.392.0062.4634	4.4.90.47.00	100	92.418,00	10.000,00	75.418,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
30.51.13.392.0062.4634	4.4.90.47.00	200	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.392.0062.4634	4.4.90.51.00	100	3.748.365,00	0,00	3.748.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.392.0062.4634	4.5.90.66.00	100	1.739.288,00	2.791.720,00	34.135,00	4.496.873,00	4.496.873,00	4.444.042,92	1.171.851,67	0,00
30.51.13.392.0062.4634	4.5.90.66.00	200	2.426.203,00	434.135,00	0,00	2.860.338,00	2.158.645,35	1.677.107,23	0,00	701.692,65
30.51.13.392.0062.4635	3.3.90.39.00	100	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	980.000,00	0,00
30.51.13.392.0062.4635	3.3.90.39.00	200	1.612.797,00	578.061,08	0,00	2.190.858,08	2.190.858,08	2.190.858,08	1.348.579,45	0,00
30.51.13.392.0062.4635	3.3.90.39.00	400	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
30.51.13.392.0062.4636	3.3.20.93.00	308	0,00	51.574,32	0,00	51.574,32	0,00	0,00	0,00	51.574,32
30.51.13.392.0062.4636	3.3.90.39.00	200	680.000,00	0,00	218.731,10	461.268,90	461.251,87	435.745,87	346.627,94	17,03
30.51.13.392.0062.4774	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
30.51.13.392.0062.8883	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.51.13.392.0383.4343	3.3.90.08.00	100	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	19.700,00	19.700,00	18.124,00	7.300,00
30.51.13.392.0383.4343	3.3.90.39.00	100	234.000,00	75.000,00	0,00	309.000,00	280.849,51	280.849,51	273.505,26	28.150,49
30.51.13.392.0383.4343	3.3.90.92.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
30.51.13.392.0383.4523	3.1.90.05.00	100	4.000,00	20.000,00	0,00	24.000,00	15.018,35	15.018,35	15.018,35	8.981,65
30.51.13.392.0383.4523	3.1.90.11.00	100	2.160.000,00	80.000,00	20.000,00	2.220.000,00	2.184.193,01	2.184.193,01	1.984.743,83	35.806,99
30.51.13.392.0383.4523	3.1.90.13.00	100	662.000,00	60.000,00	0,00	722.000,00	695.026,25	695.026,25	629.095,25	26.973,75
30.51.13.392.0383.4523	3.1.90.16.00	100	71.000,00	133.000,00	60.000,00	144.000,00	132.886,38	132.886,38	126.911,21	11.113,62
30.51.13.392.0383.4523	3.1.90.92.00	100	50.880,00	0,00	44.320,00	6.560,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00
30.51.13.392.0383.4523	3.1.90.94.00	100	60.420,00	0,00	0,00	60.420,00	39.340,18	39.340,18	39.340,18	21.079,82
30.51.13.392.0383.4523	3.1.90.96.00	100	0,00	39.320,00	0,00	39.320,00	39.320,00	27.496,76	20.924,38	0,00
30.51.13.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	7.885,09	7.885,09	7.885,09	72.114,91
Total da Unidade Orçamentária :			21.828.826,00	9.702.701,43	6.403.584,59	25.127.942,84	22.961.750,16	22.263.697,28	15.263.737,69	2.166.192,68
Total do Órgão :			21.828.826,00	9.702.701,43	6.403.584,59	25.127.942,84	22.961.750,16	22.263.697,28	15.263.737,69	2.166.192,68

Órgão : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração										



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3101 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal de Administração										
31.01.04.031.0003.2065	3.1.91.13.00	170	30.165.000,00	10.000.000,00	0,00	40.165.000,00	38.748.151,64	37.701.205,94	37.701.205,94	1.416.848,36
31.01.04.032.0004.2066	3.1.91.13.00	170	24.781.000,00	0,00	0,00	24.781.000,00	24.196.546,59	24.118.846,09	24.118.846,09	584.453,41
31.01.04.122.0389.2067	3.1.91.13.00	170	80.676.000,00	3.000.000,00	0,00	83.676.000,00	82.286.576,13	81.622.244,35	81.622.244,35	1.389.423,87
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.11.00	100	153.877.000,00	0,00	50.000,00	153.827.000,00	148.786.250,67	148.786.250,67	136.466.366,05	5.040.749,33
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.16.00	100	16.598.000,00	2.500.000,00	0,00	19.098.000,00	18.288.219,73	18.288.219,73	16.713.348,88	809.780,27
31.01.04.122.0389.2326	3.1.90.49.00	100	660.000,00	50.000,00	0,00	710.000,00	657.367,08	657.367,08	607.636,67	52.632,92
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.05.00	100	3.116.000,00	300.000,00	0,00	3.416.000,00	3.195.954,84	3.195.954,84	2.936.080,31	220.045,16
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.08.00	100	22.748.000,00	4.000.000,00	0,00	26.748.000,00	25.598.240,72	25.598.240,72	23.102.058,42	1.149.759,28
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.11.00	100	599.876.308,00	0,00	349.550.869,93	250.325.438,07	6.574.085,24	6.574.085,24	6.040.261,41	243.751.352,83
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.13.00	100	20.339.000,00	500.000,00	0,00	20.839.000,00	20.303.580,43	19.739.416,80	18.246.875,05	535.419,57
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.16.00	100	120.388.000,00	0,00	52.325.267,00	68.062.733,00	64.807.626,01	64.807.626,01	64.484.026,00	3.255.106,99
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.92.00	100	6.048.000,00	0,00	0,00	6.048.000,00	3.829.423,03	3.677.640,85	3.672.620,19	2.218.576,97
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.94.00	100	2.349.000,00	0,00	2.000.000,00	349.000,00	0,00	0,00	0,00	349.000,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.90.96.00	100	1.060.000,00	0,00	732.706,18	327.293,82	0,00	0,00	0,00	327.293,82
31.01.04.122.0389.2389	3.1.91.13.00	165	382.328.000,00	0,00	0,00	382.328.000,00	382.328.000,00	382.181.003,19	382.181.003,19	0,00
31.01.04.122.0389.2389	3.1.91.13.00	170	189.433.000,00	0,00	13.000.000,00	176.433.000,00	167.988.973,84	167.269.530,18	167.269.530,18	8.444.026,16
31.01.04.122.0389.2389	3.3.90.08.00	100	3.209.000,00	0,00	0,00	3.209.000,00	2.524.041,04	2.524.041,04	2.362.752,36	684.958,96
31.01.04.122.0389.2389	3.3.90.31.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
31.01.09.273.0389.2328	3.3.90.08.00	100	8.815.000,00	0,00	405.000,00	8.410.000,00	0,00	0,00	0,00	8.410.000,00
31.01.09.273.0389.2328	3.3.90.59.00	100	1.752.000,00	200.000,00	0,00	1.952.000,00	1.828.556,28	1.828.556,28	1.684.020,17	123.443,72
31.01.09.273.0389.2598	3.3.91.08.00	168	3.069.000,00	0,00	0,00	3.069.000,00	21.657,08	11.192,81	11.192,81	3.047.342,92
Total da Unidade Orçamentária :			1.671.312.308,00	20.550.000,00	418.063.843,11	1.273.798.464,89	991.963.250,35	988.581.421,82	969.220.068,07	281.835.214,54
Total do Órgão :			1.671.312.308,00	20.550.000,00	418.063.843,11	1.273.798.464,89	991.963.250,35	988.581.421,82	969.220.068,07	281.835.214,54

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										
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.31.00	100	3.440.593,00	0,00	0,00	3.440.593,00	949.859,17	949.859,17	935.002,02	2.490.733,83
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.35.00	100	482.594,00	0,00	0,00	482.594,00	123.060,47	123.060,47	61.862,84	359.533,53
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.39.00	100	23.198.452,00	6.259.544,00	2.107.397,70	27.350.598,30	12.608.081,21	11.883.322,22	11.477.253,13	14.742.517,09



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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										
31.02.04.122.0389.2062	3.3.90.92.00	100	10.000,00	37.762,70	0,00	47.762,70	37.762,70	37.762,70	37.762,70	10.000,00
31.02.04.122.0389.2157	3.3.91.39.00	100	12.965.479,00	0,00	1.970.841,00	10.994.638,00	10.638.550,59	10.638.550,59	10.638.550,59	356.087,41
31.02.04.122.0389.2157	3.3.91.92.00	100	0,00	1.970.841,00	0,00	1.970.841,00	1.970.840,35	1.970.840,35	1.970.840,35	0,65
31.02.28.841.9000.5024	3.2.90.21.00	100	380.012.000,00	0,00	317.197.894,87	62.814.105,13	62.814.105,13	62.814.105,13	62.814.105,13	0,00
31.02.28.841.9000.5024	3.2.90.22.00	100	1.049.000,00	0,00	878.444,01	170.555,99	170.555,99	170.555,99	170.555,99	0,00
31.02.28.841.9000.5025	4.6.90.77.00	100	286.693.000,00	0,00	212.277.320,82	74.415.679,18	74.415.679,18	74.415.679,18	74.415.679,18	0,00
31.02.28.841.9000.5098	3.2.90.21.00	100	92.270.000,00	34.070.000,00	1.661.345,17	124.678.654,83	124.678.654,83	124.678.654,83	124.678.654,83	0,00
31.02.28.841.9000.5098	4.6.90.77.00	100	23.805.000,00	10.039.000,00	714.209,66	33.129.790,34	33.129.790,34	33.129.790,34	33.129.790,34	0,00
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.21.00	100	300.977.000,00	0,00	47.810.083,46	253.166.916,54	253.166.916,54	253.166.916,54	253.166.916,54	0,00
31.02.28.843.9000.5026	3.2.90.22.00	100	38.679.000,00	0,00	18.383.622,74	20.295.377,26	20.194.377,28	20.194.377,28	20.194.377,28	100.999,98
31.02.28.843.9000.5027	4.6.90.71.00	100	122.575.000,00	0,00	14.876.837,75	107.698.162,25	107.698.162,25	107.698.162,25	107.698.162,25	0,00
31.02.28.844.0321.5704	3.2.90.21.00	100	1.619.000,00	0,00	331.826,00	1.287.174,00	1.287.173,37	1.287.173,37	1.287.173,37	0,63
31.02.28.844.0321.5704	3.2.90.22.00	100	1.735.000,00	280.000,00	990.139,00	1.024.861,00	1.024.860,35	1.024.860,35	1.024.860,35	0,65
31.02.28.844.9000.5028	3.2.90.21.00	100	18.499.000,00	8.764.000,00	919.207,77	26.343.792,23	26.343.792,23	26.343.792,23	26.343.792,23	0,00
31.02.28.844.9000.5028	3.2.90.22.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31.02.28.844.9000.5029	4.6.90.71.00	100	55.788.000,00	26.099.000,00	3.076.491,99	78.810.508,01	78.810.508,01	78.810.508,01	78.810.508,01	0,00
31.02.28.846.0389.2004	3.3.90.47.00	100	152.298.663,00	4.000.000,00	0,00	156.298.663,00	156.298.663,00	134.226.824,09	134.226.824,09	0,00
31.02.28.846.0389.2046	3.3.90.39.00	100	3.000.790,00	0,00	18.712,00	2.982.078,00	0,00	0,00	0,00	2.982.078,00
31.02.28.846.0389.2046	3.3.90.67.00	100	0,00	18.712,00	0,00	18.712,00	18.711,16	18.711,16	18.711,16	0,84
31.02.28.846.0389.2046	3.3.90.93.00	100	4.885.009,00	0,00	0,00	4.885.009,00	1.832.056,79	1.832.056,79	1.832.050,12	3.052.952,21
31.02.28.846.0389.2596	3.3.91.93.00	100	17.208.850,00	0,00	0,00	17.208.850,00	11.405.063,06	11.405.063,06	11.086.631,17	5.803.786,94
Total da Unidade Orçamentária :			1.541.291.430,00	91.538.859,70	623.314.373,94	1.009.515.915,76	979.617.224,00	956.820.626,10	956.020.063,67	29.898.691,76
Total do Órgão :			1.541.291.430,00	91.538.859,70	623.314.373,94	1.009.515.915,76	979.617.224,00	956.820.626,10	956.020.063,67	29.898.691,76

Órgão : 3104 - Recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Transportes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3104 - Recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Transportes										
31.04.04.122.0386.2287	3.3.90.39.00	100	0,00	1.249.628,42	0,00	1.249.628,42	1.215.079,22	1.215.079,22	0,00	34.549,20
31.04.04.122.0386.2287	3.3.90.39.00	109	14.828.667,00	4.233.210,00	781.835,00	18.280.042,00	16.983.073,68	16.983.073,68	16.584.643,48	1.296.968,32
31.04.04.122.0386.2287	3.3.90.67.00	109	0,00	22.579,54	0,00	22.579,54	12.576,21	12.576,21	12.576,21	10.003,33



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 3104 - Recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Transportes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3104 - Recursos sob a supervisão da Secretaria Municipal de Transportes										
31.04.04.122.0386.2287	3.3.90.93.00	109	255.002,00	0,00	255.001,54	0,46	0,00	0,00	0,00	0,46
31.04.28.845.0386.2234	3.3.20.81.00	109	6.100,00	0,00	0,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00
Total da Unidade Orçamentária :			15.089.769,00	5.505.417,96	1.036.836,54	19.558.350,42	18.210.729,11	18.210.729,11	16.597.219,69	1.347.621,31
Total do Órgão :			15.089.769,00	5.505.417,96	1.036.836,54	19.558.350,42	18.210.729,11	18.210.729,11	16.597.219,69	1.347.621,31

Órgão : 3105 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal da Casa Civil

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3105 - Recursos sob a Supervisão da Secretaria Municipal da Casa Civil										
31.05.04.122.0382.2060	3.3.30.41.00	100	2.600.000,00	0,00	1.070.000,00	1.530.000,00	1.357.505,00	1.117.800,00	976.200,00	172.495,00
31.05.28.122.0389.5705	3.3.90.39.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31.05.28.122.0389.5705	3.3.90.67.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31.05.28.122.0389.5705	3.3.90.93.00	100	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
31.05.28.846.9000.5706	3.3.91.93.00	100	254.208.787,00	0,00	0,00	254.208.787,00	0,00	0,00	0,00	254.208.787,00
Total da Unidade Orçamentária :			257.108.787,00	0,00	1.070.000,00	256.038.787,00	1.357.505,00	1.117.800,00	976.200,00	254.681.282,00
Total do Órgão :			257.108.787,00	0,00	1.070.000,00	256.038.787,00	1.357.505,00	1.117.800,00	976.200,00	254.681.282,00

Órgão : 3200 - Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3201 - Gabinete da Secretaria Municipal de Habitação										
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.14.00	100	38.956,00	0,00	0,00	38.956,00	38.956,00	28.437,98	28.437,98	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.30.00	100	213.144,00	0,00	95.000,00	118.144,00	113.769,95	108.422,56	95.458,66	4.374,05
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.33.00	100	66.782,00	25.000,00	20.000,00	71.782,00	63.126,87	58.284,08	50.079,83	8.655,13
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.35.00	100	506.426,00	0,00	506.426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.37.00	100	1.555.843,00	195.000,00	123.505,72	1.627.337,28	1.588.134,96	1.566.702,44	1.376.853,52	39.202,32
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.39.00	100	1.866.047,00	326.000,00	219.275,00	1.972.772,00	1.899.315,89	1.639.201,47	1.458.267,72	73.456,11
32.01.16.122.0384.2164	3.3.90.67.00	100	0,00	7.257,72	0,00	7.257,72	7.257,72	7.257,72	7.257,72	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 3200 - Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3201 - Gabinete da Secretaria Municipal de Habitação										
32.01.16.122.0384.2164	3.3.91.39.00	100	27.772,00	9.000,00	0,00	36.772,00	36.772,00	30.247,18	27.067,56	0,00
32.01.16.122.0384.2164	4.4.90.52.00	100	55.651,00	0,00	55.651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.01.16.122.0384.2414	3.3.90.39.00	100	1.643.268,00	0,00	193.764,00	1.449.504,00	1.449.504,00	860.406,96	617.754,46	0,00
32.01.16.126.0384.2794	3.3.90.30.00	100	86.816,00	0,00	84.970,81	1.845,19	1.845,00	1.845,00	1.845,00	0,19
32.01.16.126.0384.2794	3.3.90.39.00	100	442.712,00	0,00	151.275,00	291.437,00	280.573,34	277.985,38	265.604,42	10.863,66
32.01.16.126.0384.2794	4.4.90.52.00	100	656.685,00	0,00	609.102,00	47.583,00	47.583,00	47.583,00	47.583,00	0,00
32.01.16.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	66.782,00	0,00	32.468,00	34.314,00	34.314,00	26.673,00	23.033,00	0,00
32.01.16.451.0384.2344	3.3.90.39.00	100	426.000,00	0,00	53.341,00	372.659,00	295.634,48	291.837,39	282.976,20	77.024,52
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.11.00	100	24.385.000,00	0,00	1.005.000,00	23.380.000,00	22.391.858,74	22.391.858,74	20.953.619,85	988.141,26
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.16.00	100	904.000,00	2.000.000,00	0,00	2.904.000,00	2.488.445,52	2.488.445,52	2.330.612,57	415.554,48
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.49.00	100	62.000,00	5.000,00	0,00	67.000,00	62.947,34	62.947,34	53.387,90	4.052,66
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.92.00	100	0,00	24.515,83	0,00	24.515,83	24.515,83	24.515,83	24.515,83	0,00
32.01.16.451.0384.2524	3.1.90.96.00	100	781.000,00	0,00	24.515,83	756.484,17	102.772,25	86.976,34	78.592,14	653.711,92
32.01.16.482.0320.2788	3.3.90.48.00	100	14.400.000,00	1.254.800,00	0,00	15.654.800,00	15.654.800,00	15.654.800,00	15.101.600,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			48.184.884,00	3.846.573,55	3.174.294,36	48.857.163,19	46.582.126,89	45.654.427,93	42.824.547,36	2.275.036,30
Total do Órgão :			48.184.884,00	3.846.573,55	3.174.294,36	48.857.163,19	46.582.126,89	45.654.427,93	42.824.547,36	2.275.036,30

Órgão : 3202 - Fundo Municipal de Habitação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3202 - Fundo Municipal de Habitação										
32.02.16.451.0321.1002	4.4.20.93.00	102	0,00	20.426,38	0,00	20.426,38	20.426,38	20.426,38	20.426,38	0,00
32.02.16.451.0321.1002	4.4.20.93.00	146	0,00	78.545,83	0,00	78.545,83	78.545,83	78.545,83	78.545,83	0,00
32.02.16.451.0321.1002	4.4.20.93.00	308	0,00	13.902.537,34	0,00	13.902.537,34	13.902.537,34	13.902.537,34	13.902.537,34	0,00
32.02.16.451.0321.1002	4.4.20.93.00	346	0,00	906.870,38	0,00	906.870,38	906.870,38	906.870,38	906.870,38	0,00
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.35.00	102	630.265,00	0,00	421.002,38	209.262,62	0,00	0,00	0,00	209.262,62
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.35.00	108	968.514,00	715.171,15	0,00	1.683.685,15	154.785,76	0,00	0,00	1.528.899,39
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.35.00	146	0,00	553.443,19	98.166,25	455.276,94	330.282,80	190.841,81	60.462,69	124.994,14
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.39.00	102	53.641,00	0,00	53.640,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.39.00	108	6.148.235,00	1.042.673,00	6.307.735,11	883.172,89	725.507,05	0,00	0,00	157.665,84
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.39.00	146	0,00	2.634.044,06	0,00	2.634.044,06	2.634.044,06	2.634.044,06	2.634.044,06	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 3202 - Fundo Municipal de Habitação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3202 - Fundo Municipal de Habitação										
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.51.00	101	970.406,00	0,00	970.406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.51.00	102	486.093,00	454.216,00	0,00	940.309,00	940.309,00	940.309,00	657.750,37	0,00
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.51.00	108	16.088.109,00	8.497.971,03	0,00	24.586.080,03	18.848.830,24	5.521.204,69	2.802.936,68	5.737.249,79
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.51.00	146	0,00	17.340.195,81	992.359,53	16.347.836,28	11.673.323,49	893.001,36	893.001,36	4.674.512,79
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.51.00	346	0,00	5.150.636,96	0,00	5.150.636,96	5.150.636,96	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.92.00	146	0,00	1.558.317,45	0,00	1.558.317,45	1.473.933,55	1.473.933,55	1.156.511,90	84.383,90
32.02.16.451.0321.1002	4.4.90.92.00	346	0,00	1.164.716,27	0,00	1.164.716,27	1.164.716,27	1.056.797,55	1.056.797,55	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.35.00	101	157.107,00	0,00	43.384,31	113.722,69	61.190,06	0,00	0,00	52.532,63
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.35.00	110	2.805.867,00	462.845,21	0,00	3.268.712,21	1.332.883,52	371.811,95	371.811,95	1.935.828,69
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.35.00	146	122.919,00	1.985.005,34	160.307,52	1.947.616,82	561.042,75	106.115,14	14.286,62	1.386.574,07
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.35.00	147	1.672.454,00	0,00	0,00	1.672.454,00	0,00	0,00	0,00	1.672.454,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.35.00	346	0,00	473.107,58	18.575,04	454.532,54	143.430,99	67.924,22	38.092,83	311.101,55
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	100	0,00	17.258.727,76	4.300.070,28	12.958.657,48	12.958.657,48	11.772.318,42	10.585.979,33	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	101	1.000.659,00	0,00	734.077,57	266.581,43	266.581,43	35.973,88	20.813,23	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	108	0,00	4.973.971,34	0,00	4.973.971,34	4.973.971,34	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	110	4.489.100,00	0,00	65.510,44	4.423.589,56	916.107,74	147.564,07	95.564,07	3.507.481,82
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	118	7.580.858,00	0,00	0,00	7.580.858,00	0,00	0,00	0,00	7.580.858,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	146	8.001,00	5.084.872,41	0,00	5.092.873,41	4.195.823,67	4.038.053,24	3.986.672,98	897.049,74
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	147	14.966.175,00	0,00	0,00	14.966.175,00	0,00	0,00	0,00	14.966.175,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	346	0,00	511.437,99	421.689,99	89.748,00	0,00	0,00	0,00	89.748,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	100	0,00	1.968.715,59	0,00	1.968.715,59	1.968.715,59	1.968.715,59	1.968.715,59	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	101	15.072.252,00	0,00	12.860.121,53	2.212.130,47	2.134.459,73	2.063.505,56	966.248,93	77.670,74
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	110	85.085.149,00	0,00	462.845,21	84.622.303,79	8.900.772,34	7.631.089,94	2.491.320,15	75.721.531,45
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	113	23.794,00	0,00	0,00	23.794,00	0,00	0,00	0,00	23.794,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	146	82.966.126,00	6.651.909,38	45.511.563,96	44.106.471,42	38.552.196,82	36.643.609,70	23.413.238,68	5.554.274,60
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	147	156.845.064,00	0,00	0,00	156.845.064,00	0,00	0,00	0,00	156.845.064,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	346	0,00	29.242.797,60	1.450.580,84	27.792.216,76	25.681.502,02	19.552.329,70	10.731.415,32	2.110.714,74
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.61.00	146	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	69.000,00	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.92.00	101	0,00	5.384,30	0,00	5.384,30	5.384,30	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.92.00	110	0,00	65.510,44	0,00	65.510,44	65.510,44	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.93.00	100	0,00	27.100.608,58	0,00	27.100.608,58	21.159.109,20	21.159.109,20	21.159.109,20	5.941.499,38
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.93.00	146	0,00	11.306.959,86	0,00	11.306.959,86	11.306.959,86	11.306.959,86	11.306.959,86	0,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.93.00	147	20.188.269,00	0,00	0,00	20.188.269,00	0,00	0,00	0,00	20.188.269,00
32.02.16.451.0321.1215	4.4.90.93.00	346	0,00	562.367,10	562.367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1780	4.4.90.39.00	101	219.570,00	0,00	219.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 3202 - Fundo Municipal de Habitação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3202 - Fundo Municipal de Habitação										
32.02.16.451.0321.1780	4.4.90.39.00	110	2.078.807,00	0,00	0,00	2.078.807,00	0,00	0,00	0,00	2.078.807,00
32.02.16.451.0321.1780	4.4.90.51.00	101	53.252.591,00	0,00	51.109.681,70	2.142.909,30	2.142.909,30	1.587.693,81	910.199,35	0,00
32.02.16.451.0321.1780	4.4.90.51.00	110	146.045.011,00	0,00	100.139,43	145.944.871,57	91.044.739,61	81.781.200,89	76.323.035,57	54.900.131,96
32.02.16.451.0321.1780	4.4.90.51.00	146	1.320.106,00	699.862,26	1.320.106,00	699.862,26	699.862,26	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1780	4.4.90.51.00	346	0,00	24.649.250,32	19.186.082,41	5.463.167,91	155.128,26	0,00	0,00	5.308.039,65
32.02.16.451.0321.1780	4.4.90.93.00	146	0,00	833.167,61	0,00	833.167,61	833.167,61	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1781	4.4.90.39.00	146	6.216.781,00	0,00	1.403.698,31	4.813.082,69	4.804.422,57	4.452.673,58	4.030.634,83	8.660,12
32.02.16.451.0321.1782	4.4.90.35.00	101	1.432.626,00	25.045,27	1.457.671,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1782	4.4.90.35.00	110	613.985,00	0,00	0,00	613.985,00	0,00	0,00	0,00	613.985,00
32.02.16.451.0321.1783	4.4.90.35.00	110	0,00	100.139,43	0,00	100.139,43	100.139,43	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1783	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32.02.16.451.0321.1834	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32.02.16.451.0321.1860	4.4.90.35.00	100	4.732.584,00	0,00	4.732.584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1860	4.4.90.35.00	146	10.622.776,00	194.972,94	3.945.976,29	6.871.772,65	4.067.229,69	2.039.611,97	614.665,93	2.804.542,96
32.02.16.451.0321.1860	4.4.90.51.00	101	6.123.938,00	0,00	6.123.938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.02.16.451.0321.1860	4.4.90.51.00	110	2.087.873,00	0,00	0,00	2.087.873,00	0,00	0,00	0,00	2.087.873,00
32.02.16.482.0320.1080	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32.02.16.482.0320.1891	4.4.90.48.00	146	0,00	4.156.270,80	0,00	4.156.270,80	3.305.032,64	3.211.172,78	2.646.983,64	851.238,16
32.02.16.482.0320.1891	4.4.90.48.00	147	6.328.038,00	0,00	0,00	6.328.038,00	0,00	0,00	0,00	6.328.038,00
Total da Unidade Orçamentária :			659.406.743,00	192.401.693,96	165.033.850,47	686.774.586,49	300.410.679,76	237.624.945,45	195.914.632,60	386.363.906,73
Total do Órgão :			659.406.743,00	192.401.693,96	165.033.850,47	686.774.586,49	300.410.679,76	237.624.945,45	195.914.632,60	386.363.906,73

Órgão : 3203 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3203 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social										
32.03.16.451.0321.1215	4.4.20.93.00	308	0,00	1.060.283,35	0,00	1.060.283,35	1.060.283,35	1.060.283,35	1.060.283,35	0,00
32.03.16.451.0321.1215	4.4.20.93.00	346	0,00	388.582,20	0,00	388.582,20	388.582,20	388.582,20	388.582,20	0,00
32.03.16.451.0321.1215	4.4.90.35.00	108	20.081,00	0,00	15.485,00	4.596,00	0,00	0,00	0,00	4.596,00
32.03.16.451.0321.1215	4.4.90.39.00	108	404,00	583.795,73	0,00	584.199,73	583.795,73	0,00	0,00	404,00
32.03.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	102	445,00	0,00	0,00	445,00	0,00	0,00	0,00	445,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 3203 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3203 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social										
32.03.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	108	3.680.941,00	0,00	2.680.941,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
32.03.16.451.0321.1215	4.4.90.51.00	146	0,00	98.769,08	0,00	98.769,08	0,00	0,00	0,00	98.769,08
32.03.16.451.0321.1215	4.4.90.92.00	146	0,00	84.831,10	0,00	84.831,10	84.831,10	84.831,10	0,00	0,00
32.03.16.451.0321.1860	4.4.20.93.00	308	0,00	69.158,20	0,00	69.158,20	69.158,20	69.158,20	69.158,20	0,00
32.03.16.451.0321.1860	4.4.90.35.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32.03.16.451.0321.1860	4.4.90.35.00	108	0,00	1.173.123,50	1.155.534,10	17.589,40	17.589,00	17.589,00	17.589,00	0,40
32.03.16.451.0321.1860	4.4.90.35.00	146	0,00	102.010,74	0,00	102.010,74	23.227,21	23.227,21	23.227,21	78.783,53
32.03.16.482.0320.1080	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
32.03.16.482.0320.1080	4.4.90.92.00	100	0,00	279.283,02	0,00	279.283,02	0,00	0,00	0,00	279.283,02
Total da Unidade Orçamentária :			3.703.871,00	3.839.836,92	3.851.960,10	3.691.747,82	2.227.466,79	1.643.671,06	1.558.839,96	1.464.281,03
Total do Órgão :			3.703.871,00	3.839.836,92	3.851.960,10	3.691.747,82	2.227.466,79	1.643.671,06	1.558.839,96	1.464.281,03

Órgão : 3300 - Secretaria Especial de Turismo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3301 - Gabinete do Secretário Especial de Turismo										
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.14.00	100	47.475,00	0,00	0,00	47.475,00	27.224,46	27.224,46	27.224,46	20.250,54
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.30.00	100	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00	7.999,00	7.999,00	7.999,00	2.551,00
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.33.00	100	79.125,00	0,00	0,00	79.125,00	64.773,26	64.773,26	64.773,26	14.351,74
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.37.00	100	295.400,00	0,00	295.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.39.00	100	309.680,00	0,00	3.748,00	305.932,00	89.941,92	82.337,91	82.337,91	215.990,08
33.01.23.122.0383.2163	3.3.90.92.00	100	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
33.01.23.122.0383.2163	4.4.90.52.00	100	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
33.01.23.122.0383.2343	3.3.90.39.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33.01.23.122.0383.2413	3.3.90.39.00	100	508.157,00	0,00	9.820,00	498.337,00	496.635,60	474.303,87	463.631,31	1.701,40
33.01.23.122.0383.2413	3.3.90.92.00	100	1.545,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00
33.01.23.122.0383.2523	3.1.90.11.00	100	704.000,00	0,00	0,00	704.000,00	475.728,97	475.728,97	431.325,34	228.271,03
33.01.23.122.0383.2523	3.1.90.16.00	100	148.000,00	0,00	0,00	148.000,00	147.009,12	147.009,12	134.758,36	990,88
33.01.23.122.0383.2523	3.1.90.49.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	1.649,42	1.649,42	1.644,43	350,58
33.01.23.695.0045.2717	3.3.90.39.00	100	167,00	0,00	0,00	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00
33.01.23.695.0045.2877	3.3.90.39.00	100	29.048,00	0,00	0,00	29.048,00	0,00	0,00	0,00	29.048,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 3300 - Secretaria Especial de Turismo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3301 - Gabinete do Secretário Especial de Turismo										
33.01.23.695.0045.2877	3.3.90.39.00	102	1.480.000,00	0,00	0,00	1.480.000,00	1.085.820,37	1.085.820,37	1.077.620,37	394.179,63
33.01.23.695.0045.2877	3.3.90.39.00	108	17.020.000,00	0,00	0,00	17.020.000,00	3.753.925,52	3.753.925,52	1.758.350,54	13.266.074,48
33.01.23.695.0045.8884	3.3.90.39.00	100	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.01.23.695.0045.8884	4.4.90.39.00	100	180.000,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			20.840.257,00	0,00	508.968,00	20.331.289,00	6.150.707,64	6.120.771,90	4.049.664,98	14.180.581,36
Total do Órgão :			20.840.257,00	0,00	508.968,00	20.331.289,00	6.150.707,64	6.120.771,90	4.049.664,98	14.180.581,36

Órgão : 3351 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3351 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro										
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.14.00	200	195.635,00	0,00	30.000,00	165.635,00	137.017,12	137.017,12	137.017,12	28.617,88
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.30.00	100	212.040,00	0,00	0,00	212.040,00	189.498,58	189.498,58	164.999,32	22.541,42
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.31.00	100	2.221,00	0,00	2.221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.32.00	100	3.554,00	0,00	3.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.33.00	100	31.680,00	0,00	12.680,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.35.00	100	105.200,00	0,00	50.950,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00	54.250,00	0,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.36.00	100	110.100,00	0,00	0,00	110.100,00	89.694,30	89.694,30	83.394,30	20.405,70
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.37.00	100	6.809.529,00	0,00	684.565,93	6.124.963,07	6.081.181,34	6.081.181,34	5.548.359,65	43.781,73
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.39.00	100	731.153,00	0,00	0,00	731.153,00	588.806,34	588.806,34	561.733,04	142.346,66
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.39.00	200	621.203,00	0,00	252.522,00	368.681,00	123.225,30	123.225,30	104.788,25	245.455,70
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.47.00	100	93.480,00	0,00	0,00	93.480,00	69.545,56	69.545,56	69.545,56	23.934,44
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.47.00	200	86.552,00	0,00	0,00	86.552,00	50.543,57	50.543,57	20.585,59	36.008,43
33.51.23.122.0383.4163	3.3.90.92.00	200	11.096,00	0,00	0,00	11.096,00	0,00	0,00	0,00	11.096,00
33.51.23.122.0383.4163	3.3.91.39.00	100	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	88.444,98	88.444,98	88.059,98	1.555,02
33.51.23.122.0383.4163	3.3.91.47.00	100	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	680,22	680,22	680,22	95.319,78
33.51.23.122.0383.4163	4.4.90.51.00	200	24.412,00	0,00	0,00	24.412,00	0,00	0,00	0,00	24.412,00
33.51.23.122.0383.4163	4.4.90.52.00	200	44.386,00	0,00	0,00	44.386,00	0,00	0,00	0,00	44.386,00
33.51.23.122.0383.4413	3.3.90.39.00	100	1.354.018,00	586.492,93	229.503,00	1.711.007,93	1.628.262,92	1.628.262,92	1.516.125,87	82.745,01
33.51.23.126.0383.4763	3.3.90.30.00	100	10.550,00	0,00	10.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.126.0383.4763	3.3.90.39.00	100	42.142,00	0,00	38.437,00	3.705,00	3.705,00	3.705,00	3.705,00	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 3351 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3351 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro										
33.51.23.126.0383.4763	4.4.90.52.00	100	22.261,00	0,00	22.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.3005	3.3.90.30.00	100	10.550,00	0,00	0,00	10.550,00	0,00	0,00	0,00	10.550,00
33.51.23.695.0045.3005	3.3.90.39.00	100	1.020.457,00	26.201.808,00	0,00	27.222.265,00	26.879.081,84	26.879.081,84	22.225.529,74	343.183,16
33.51.23.695.0045.3005	3.3.90.39.00	200	0,00	282.522,00	0,00	282.522,00	282.522,00	282.522,00	126.229,52	0,00
33.51.23.695.0045.3005	3.3.91.39.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	7.773,30	7.773,30	0,00	12.226,70
33.51.23.695.0045.3006	3.3.90.30.00	100	9.779,00	0,00	9.000,00	779,00	0,00	0,00	0,00	779,00
33.51.23.695.0045.3006	3.3.90.39.00	100	233.900,00	0,00	108.000,00	125.900,00	124.772,92	124.772,92	124.772,92	1.127,08
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.30.00	100	581.000,00	168.581,00	445.217,00	304.364,00	302.619,29	302.619,29	288.556,09	1.744,71
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.30.00	200	90.217,00	90.000,00	0,00	180.217,00	179.819,90	179.819,90	109.697,60	397,10
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.31.00	100	66.840,00	0,00	30.140,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	36.700,00	0,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.33.00	100	1.055,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.36.00	100	353.439,00	175.826,00	0,00	529.265,00	515.059,00	515.059,00	490.398,77	14.206,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.36.00	200	1.755.666,00	0,00	0,00	1.755.666,00	1.755.666,00	1.755.666,00	1.755.666,00	0,00
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.37.00	100	171.406,00	116.719,00	73.406,00	214.719,00	188.443,67	188.443,67	90.560,56	26.275,33
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.39.00	100	12.405.665,00	43.470.665,00	5.800.925,00	50.075.405,00	50.035.394,10	50.035.394,10	46.815.750,23	40.010,90
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.39.00	200	104.255,00	113.455,00	0,00	217.710,00	183.295,50	183.295,50	72.565,50	34.414,50
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.47.00	100	451.316,00	0,00	0,00	451.316,00	451.308,61	451.308,61	433.038,61	7,39
33.51.23.695.0045.3551	3.3.90.47.00	200	350.047,00	0,00	128.829,00	221.218,00	98.773,70	98.773,70	97.243,70	122.444,30
33.51.23.695.0045.3551	3.3.91.47.00	100	30.052,00	0,00	0,00	30.052,00	28.262,45	28.262,45	27.453,00	1.789,55
33.51.23.695.0045.3551	3.3.91.47.00	200	93.084,00	0,00	66.590,00	26.494,00	26.494,00	26.494,00	25.272,25	0,00
33.51.23.695.0045.3551	4.4.90.51.00	200	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
33.51.23.695.0045.3551	4.4.90.52.00	200	21.036,00	0,00	8.036,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
33.51.23.695.0045.4233	3.3.90.30.00	100	84.400,00	0,00	34.000,00	50.400,00	18.191,00	18.191,00	14.321,00	32.209,00
33.51.23.695.0045.4233	3.3.90.33.00	100	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	109.061,86	109.061,86	109.061,86	70.938,14
33.51.23.695.0045.4233	3.3.90.36.00	100	250.816,00	52.184,00	30.000,00	273.000,00	207.682,57	207.682,57	206.352,55	65.317,43
33.51.23.695.0045.4233	3.3.90.37.00	100	268.964,00	2.513.836,00	0,00	2.782.800,00	2.780.868,87	2.780.868,87	2.502.559,12	1.931,13
33.51.23.695.0045.4233	3.3.90.39.00	100	240.440,00	3.742.326,00	1.316.802,39	2.665.963,61	2.627.743,41	2.627.743,41	2.293.717,66	38.220,20
33.51.23.695.0045.4233	3.3.91.39.00	100	40.069,00	0,00	30.069,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	1.428,36	0,00
33.51.23.695.0383.4343	3.3.90.08.00	100	95.000,00	50.000,00	0,00	145.000,00	123.021,08	123.021,08	114.497,06	21.978,92
33.51.23.695.0383.4343	3.3.90.39.00	100	1.567.000,00	0,00	10.000,00	1.557.000,00	1.501.699,72	1.501.699,72	1.501.699,72	55.300,28
33.51.23.695.0383.4343	3.3.90.39.00	200	83.600,00	0,00	0,00	83.600,00	63.329,20	63.329,20	63.329,20	20.270,80
33.51.23.695.0383.4343	3.3.90.92.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.05.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	7.934,44	7.934,44	7.427,02	17.065,56
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.11.00	100	13.411.000,00	370.000,00	0,00	13.781.000,00	13.561.104,59	13.561.104,59	11.729.225,21	219.895,41
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.13.00	100	5.210.000,00	100.000,00	0,00	5.310.000,00	5.229.933,13	5.229.933,13	4.921.573,79	80.066,87



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 3351 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3351 - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro										
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.16.00	100	2.159.000,00	244.000,00	0,00	2.403.000,00	2.162.743,47	2.162.743,47	2.031.764,45	240.256,53
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.92.00	100	18.020,00	0,00	0,00	18.020,00	4.591,64	4.591,64	4.591,64	13.428,36
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.94.00	100	189.740,00	0,00	0,00	189.740,00	72.426,24	72.426,24	71.399,30	117.313,76
33.51.23.695.0383.4523	3.1.90.96.00	100	0,00	157.616,18	0,00	157.616,18	155.444,78	155.444,78	133.520,39	2.171,40
33.51.23.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	1.228.700,00	0,00	0,00	1.228.700,00	121.016,17	121.016,17	121.016,17	1.107.683,83
33.51.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	2.746.560,00	0,00	0,00	2.746.560,00	1.940.595,99	1.940.595,99	1.938.686,14	805.964,01
Total da Unidade Orçamentária :			56.355.285,00	78.536.031,11	9.519.313,32	125.372.002,79	120.898.229,67	120.898.229,67	108.838.849,03	4.473.773,12
Total do Órgão :			56.355.285,00	78.536.031,11	9.519.313,32	125.372.002,79	120.898.229,67	120.898.229,67	108.838.849,03	4.473.773,12

Órgão : 3600 - Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3601 - Gabinete da Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia										
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.14.00	100	30.852,00	0,00	0,00	30.852,00	14.503,00	14.103,00	13.633,00	16.349,00
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.30.00	100	20.635,00	0,00	0,00	20.635,00	17.091,34	16.152,54	12.239,84	3.543,66
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.33.00	100	30.852,00	0,00	0,00	30.852,00	16.120,95	14.120,95	14.120,95	14.731,05
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.37.00	100	166.553,00	0,00	0,00	166.553,00	152.141,89	152.141,89	138.425,80	14.411,11
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.39.00	100	423.405,00	0,00	0,00	423.405,00	415.037,98	398.027,45	306.398,11	8.367,02
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.92.00	100	3.165,00	0,00	0,00	3.165,00	0,00	0,00	0,00	3.165,00
36.01.04.122.0387.2167	3.3.90.93.00	100	3.813,00	0,00	0,00	3.813,00	0,00	0,00	0,00	3.813,00
36.01.04.122.0387.2167	3.3.91.39.00	100	36.848,00	0,00	16.000,00	20.848,00	11.101,99	10.937,99	10.074,46	9.746,01
36.01.04.122.0387.2167	4.4.90.52.00	100	11.686,00	0,00	0,00	11.686,00	0,00	0,00	0,00	11.686,00
36.01.04.122.0387.2347	3.3.90.39.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
36.01.04.122.0387.2417	3.3.90.39.00	100	75.540,00	0,00	35.310,00	40.230,00	40.053,19	37.693,11	18.320,64	176,81
36.01.04.122.0387.2527	3.1.90.11.00	100	1.247.000,00	0,00	60.000,00	1.187.000,00	960.928,66	960.928,66	874.651,77	226.071,34
36.01.04.122.0387.2527	3.1.90.16.00	100	110.000,00	60.000,00	0,00	170.000,00	152.945,12	152.945,12	139.813,72	17.054,88
36.01.04.122.0387.2527	3.1.90.49.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	452,61	452,61	452,61	1.547,39
36.01.04.126.0387.2797	3.3.90.30.00	100	9.349,00	0,00	0,00	9.349,00	0,00	0,00	0,00	9.349,00
36.01.04.126.0387.2797	3.3.90.39.00	100	12.455,00	0,00	0,00	12.455,00	12.156,33	7.357,74	7.357,74	298,67
36.01.04.126.0387.2797	3.3.91.39.00	100	350.603,00	0,00	310.678,00	39.925,00	0,00	0,00	0,00	39.925,00
36.01.04.126.0387.2797	4.4.90.52.00	100	37.586,00	0,00	0,00	37.586,00	0,00	0,00	0,00	37.586,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 3600 - Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3601 - Gabinete da Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia										
36.01.19.571.0310.1913	3.3.90.39.00	100	1.078.726,00	0,00	574.724,00	504.002,00	503.540,00	503.540,00	490.150,00	462,00
36.01.19.572.0310.1021	3.3.50.39.00	100	18.080.911,00	4.176.449,00	821.494,00	21.435.866,00	21.433.792,93	21.433.792,93	16.795.457,36	2.073,07
36.01.19.572.0310.1021	3.3.90.31.00	100	124.881,00	0,00	0,00	124.881,00	0,00	0,00	0,00	124.881,00
36.01.19.572.0310.1021	3.3.90.35.00	100	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
36.01.19.572.0310.1021	3.3.90.39.00	100	1.048.322,00	270.670,00	815.992,00	503.000,00	492.043,95	453.657,54	452.390,79	10.956,05
36.01.19.572.0310.1021	4.4.90.52.00	100	29.318,00	0,00	0,00	29.318,00	0,00	0,00	0,00	29.318,00
36.01.19.573.0310.2085	3.3.90.36.00	100	149.591,00	0,00	0,00	149.591,00	100.934,40	100.134,40	94.534,40	48.656,60
36.01.19.573.0310.2085	3.3.90.39.00	100	646.638,00	0,00	114.638,00	532.000,00	531.711,76	531.711,76	531.711,76	288,24
Total da Unidade Orçamentária :			23.733.730,00	4.507.119,00	2.748.836,00	25.492.013,00	24.854.556,10	24.787.697,69	19.899.732,95	637.456,90
Total do Órgão :			23.733.730,00	4.507.119,00	2.748.836,00	25.492.013,00	24.854.556,10	24.787.697,69	19.899.732,95	637.456,90

Órgão : 3603 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3603 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro										
36.03.04.122.0387.2728	3.3.90.39.00	100	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
36.03.19.572.0310.2729	3.3.90.39.00	100	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
Total do Órgão :			2.110,00	0,00	0,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00

Órgão : 3800 - Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3801 - Gabinete do Secretário Especial de Promoção e Defesa dos Animais										
38.01.04.122.0385.2165	3.3.90.30.00	100	6.121,00	0,00	0,00	6.121,00	0,00	0,00	0,00	6.121,00
38.01.04.122.0385.2165	3.3.90.39.00	100	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	79.090,57	79.090,57	79.090,57	70.909,43
38.01.04.122.0385.2415	3.3.90.39.00	100	105.600,00	0,00	26.497,00	79.103,00	72.357,24	72.357,24	60.186,20	6.745,76
38.01.04.126.0385.2795	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 3800 - Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3801 - Gabinete do Secretário Especial de Promoção e Defesa dos Animais										
38.01.04.126.0385.2795	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
38.01.04.126.0385.2795	4.4.90.52.00	100	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
38.01.04.542.0080.1520	4.4.90.51.00	100	571.000,00	0,00	570.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
38.01.04.542.0080.2019	3.3.90.30.00	100	1.927.977,00	0,00	0,00	1.927.977,00	1.738.805,26	1.738.805,26	1.095.646,61	189.171,74
38.01.04.542.0080.2019	3.3.90.39.00	100	7.419.998,00	3.401.890,32	5.000.000,00	5.821.888,32	5.614.336,41	5.614.336,41	4.550.560,17	207.551,91
38.01.04.542.0080.2019	3.3.91.39.00	100	17.724,00	0,00	0,00	17.724,00	8.938,30	8.938,30	8.011,00	8.785,70
38.01.04.542.0080.2019	4.4.90.52.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
38.01.04.542.0080.8885	4.4.90.39.00	100	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38.01.04.542.0385.2345	3.3.90.39.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
38.01.04.542.0385.2525	3.1.90.11.00	100	1.031.000,00	400.000,00	0,00	1.431.000,00	1.320.324,06	1.320.324,06	1.200.879,84	110.675,94
38.01.04.542.0385.2525	3.1.90.16.00	100	413.000,00	15.000,00	0,00	428.000,00	416.790,00	416.790,00	382.090,00	11.210,00
38.01.04.542.0385.2525	3.1.90.49.00	100	16.000,00	5.000,00	0,00	21.000,00	17.403,82	17.403,82	15.902,83	3.596,18
Total da Unidade Orçamentária :			12.755.420,00	3.821.890,32	6.596.497,00	9.980.813,32	9.268.045,66	9.268.045,66	7.392.367,22	712.767,66
Total do Órgão :			12.755.420,00	3.821.890,32	6.596.497,00	9.980.813,32	9.268.045,66	9.268.045,66	7.392.367,22	712.767,66

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 da Ordem Pública										
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.14.00	100	15.000,00	0,00	11.558,00	3.442,00	2.442,00	2.442,00	2.442,00	1.000,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.30.00	100	45.000,00	12.000,00	29.000,00	28.000,00	10.835,58	10.726,78	6.722,40	17.164,42
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.33.00	100	15.000,00	0,00	11.306,00	3.694,00	1.693,14	1.693,14	1.693,14	2.000,86
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.35.00	100	15.680,00	0,00	15.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.37.00	100	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.39.00	100	1.066.000,00	108.004,00	270.809,05	903.194,95	896.479,39	896.452,19	833.140,52	6.715,56
39.01.04.122.0382.2162	3.3.90.67.00	100	0,00	1.809,05	0,00	1.809,05	1.809,05	1.809,05	1.809,05	0,00
39.01.04.122.0382.2162	3.3.91.39.00	100	496.320,00	0,00	470.319,01	26.000,99	23.258,53	23.258,53	20.452,38	2.742,46
39.01.04.122.0382.2162	4.4.90.52.00	100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
39.01.04.122.0382.2342	3.3.90.39.00	100	217.000,00	20.000,00	0,00	237.000,00	218.180,75	215.250,38	192.804,08	18.819,25
39.01.04.122.0382.2412	3.3.90.39.00	100	193.000,00	16.203,00	103.203,00	106.000,00	81.717,85	73.717,85	72.137,19	24.282,15
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.11.00	100	5.994.000,00	2.000.000,00	0,00	7.994.000,00	7.517.709,44	7.517.709,44	6.926.327,39	476.290,56



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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 da Ordem Pública										
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.16.00	100	1.947.000,00	250.000,00	0,00	2.197.000,00	2.076.350,33	2.076.350,33	1.909.417,89	120.649,67
39.01.04.122.0382.2522	3.1.90.49.00	100	58.000,00	15.000,00	0,00	73.000,00	66.138,00	66.138,00	61.036,63	6.862,00
39.01.04.126.0382.2792	3.3.90.30.00	100	3.000,00	0,00	1.200,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00
39.01.04.126.0382.2792	3.3.90.39.00	100	92.198,00	113.377,00	6.500,00	199.075,00	148.586,70	145.175,57	145.175,57	50.488,30
39.01.04.126.0382.2792	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
39.01.04.126.0382.2792	4.4.90.52.00	100	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
39.01.04.127.0341.2146	3.3.90.39.00	100	9.000.000,00	12.441.000,00	0,00	21.441.000,00	20.115.979,14	17.247.441,00	17.053.697,23	1.325.020,86
39.01.04.127.0341.2749	3.3.90.39.00	100	1.164.974,00	0,00	244.895,00	920.079,00	917.414,82	917.414,82	754.289,46	2.664,18
Total da Unidade Orçamentária :			20.357.172,00	14.977.393,05	1.197.470,06	34.137.094,99	32.080.394,72	29.197.379,08	27.982.944,93	2.056.700,27
Total do Órgão :			20.357.172,00	14.977.393,05	1.197.470,06	34.137.094,99	32.080.394,72	29.197.379,08	27.982.944,93	2.056.700,27

Órgão : 3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 3931 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro										
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.14.00	100	90.000,00	0,00	81.795,00	8.205,00	3.205,00	3.205,00	3.205,00	5.000,00
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.30.00	100	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.30.00	200	400.000,00	0,00	346.500,00	53.500,00	53.482,48	53.482,48	53.482,48	17,52
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.31.00	100	35.000,00	0,00	34.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.37.00	100	3.060.194,00	0,00	210.500,00	2.849.694,00	2.839.304,61	2.824.904,61	2.550.123,00	10.389,39
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.39.00	100	918.076,00	0,00	192.392,61	725.683,39	702.735,28	702.735,28	504.084,14	22.948,11
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.47.00	100	3.700.000,00	943.100,00	0,00	4.643.100,00	4.640.564,58	4.640.564,58	4.178.687,56	2.535,42
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.47.00	200	1.194.491,00	0,00	1.169.000,00	25.491,00	25.491,00	25.491,00	22.685,97	0,00
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.92.00	100	25.000,00	0,00	3.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
39.31.06.122.0382.4162	3.3.90.93.00	100	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
39.31.06.122.0382.4162	3.3.91.39.00	100	443.232,00	0,00	297.143,20	146.088,80	120.409,81	117.809,81	106.192,23	25.678,99
39.31.06.122.0382.4162	3.3.91.47.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	431,10	431,10	431,10	568,90
39.31.06.122.0382.4412	3.3.90.39.00	100	4.655.480,00	2.809.916,94	2.632.409,00	4.832.987,94	4.590.829,26	4.544.431,84	4.053.384,49	242.158,68
39.31.06.122.0382.4412	3.3.90.39.00	200	489.000,00	41.500,00	0,00	530.500,00	509.758,57	509.758,57	509.758,57	20.741,43
39.31.06.122.0382.4412	3.3.90.92.00	100	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	2.133,65	2.133,65	2.133,65	866,35
39.31.06.126.0382.4762	3.3.90.30.00	200	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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										
39.31.06.126.0382.4762	3.3.90.39.00	100	2.740.000,00	42.392,61	735.608,52	2.046.784,09	2.034.506,51	2.008.672,15	1.883.480,68	12.277,58
39.31.06.126.0382.4762	3.3.90.39.00	200	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39.31.06.128.0311.4009	3.3.90.36.00	100	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
39.31.06.128.0311.4009	3.3.90.39.00	100	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
39.31.06.181.0341.3014	4.4.90.39.00	102	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00	0,00
39.31.06.181.0341.3014	4.4.90.39.00	308	0,00	264.600,00	0,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00	264.600,00	0,00
39.31.06.181.0341.3014	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
39.31.06.181.0341.4014	3.3.90.39.00	100	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
39.31.06.181.0341.4014	4.4.90.52.00	100	200.250,00	0,00	200.000,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
39.31.06.181.0341.4015	3.3.90.39.00	100	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
39.31.06.181.0341.4015	4.4.90.52.00	100	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
39.31.06.181.0341.4564	3.3.90.30.00	100	812.000,00	210.200,00	321.405,00	700.795,00	699.904,19	666.034,19	535.809,35	890,81
39.31.06.181.0341.4564	3.3.90.30.00	200	2.225.205,00	0,00	2.201.000,00	24.205,00	23.056,10	23.056,10	23.056,10	1.148,90
39.31.06.181.0341.4564	3.3.90.33.00	100	77.000,00	0,00	67.700,00	9.300,00	4.210,58	4.210,58	4.210,58	5.089,42
39.31.06.181.0341.4564	3.3.90.39.00	100	14.139.791,00	2.853.785,00	7.701.080,02	9.292.495,98	9.085.650,66	8.932.532,06	8.269.186,17	206.845,32
39.31.06.181.0341.4564	3.3.90.39.00	200	3.245.201,00	3.875.000,00	0,00	7.120.201,00	7.119.098,19	7.045.684,63	5.949.504,69	1.102,81
39.31.06.181.0341.4564	3.3.90.47.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	4.136,39	0,00
39.31.06.181.0341.4564	4.4.90.52.00	100	55.000,00	1.017.657,90	0,00	1.072.657,90	753.927,40	753.927,40	0,00	318.730,50
39.31.06.181.0382.4342	3.3.90.08.00	100	1.322.000,00	0,00	0,00	1.322.000,00	1.108.190,25	1.108.190,25	1.011.854,79	213.809,75
39.31.06.181.0382.4342	3.3.90.39.00	100	31.405.841,00	7.643.159,00	5.330.000,00	33.719.000,00	32.750.035,02	31.816.486,87	31.816.486,87	968.964,98
39.31.06.181.0382.4342	3.3.90.92.00	100	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	6.678,63	6.678,63	6.678,63	394.321,37
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.05.00	100	3.334.000,00	330.000,00	0,00	3.664.000,00	3.662.597,73	3.662.597,73	3.357.869,41	1.402,27
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.11.00	100	330.398.000,00	5.100.000,00	0,00	335.498.000,00	328.683.088,47	328.683.088,47	306.899.405,85	6.814.911,53
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.11.00	200	0,00	6.598.393,99	0,00	6.598.393,99	6.598.393,99	6.598.393,99	0,00	0,00
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.13.00	100	2.025.000,00	0,00	0,00	2.025.000,00	1.612.083,84	1.612.083,84	1.495.626,70	412.916,16
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.16.00	100	25.493.000,00	17.533.000,00	0,00	43.026.000,00	42.223.105,90	42.223.105,90	39.622.813,93	802.894,10
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.49.00	100	4.405.000,00	0,00	0,00	4.405.000,00	4.070.651,09	4.070.651,09	3.726.304,61	334.348,91
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.92.00	100	843.000,00	351.353,62	0,00	1.194.353,62	1.169.911,36	1.169.911,36	1.169.911,36	24.442,26
39.31.06.181.0382.4522	3.1.90.94.00	100	589.000,00	0,00	351.353,62	237.646,38	105.177,13	105.177,13	105.177,13	132.469,25
39.31.06.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	1.018.000,00	0,00	0,00	1.018.000,00	676.498,35	676.303,31	667.087,66	341.501,65
Total da Unidade Orçamentária :			439.984.511,00	49.622.459,06	22.098.885,97	467.508.084,09	456.164.110,73	454.880.733,60	418.813.769,09	11.343.973,36
Total do Órgão :			439.984.511,00	49.622.459,06	22.098.885,97	467.508.084,09	456.164.110,73	454.880.733,60	418.813.769,09	11.343.973,36
Órgão :										



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 4000 - Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4001 - Gabinete da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência										
40.01.08.122.0388.2418	3.3.90.39.00	100	900.000,00	189.000,00	101.239,00	987.761,00	895.761,18	888.761,18	808.006,00	91.999,82
40.01.08.242.0089.2226	3.3.90.14.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	343,58	343,58	343,58	656,42
40.01.08.242.0089.2226	3.3.90.30.00	100	3.000,00	0,00	1.530,27	1.469,73	1.469,73	1.469,73	1.469,73	0,00
40.01.08.242.0089.2226	3.3.90.33.00	100	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0089.2226	3.3.90.39.00	100	5.000,00	9.698,00	0,00	14.698,00	14.698,00	14.698,00	14.698,00	0,00
40.01.08.242.0089.2226	3.3.91.39.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	377,84	377,84	377,84	4.622,16
40.01.08.242.0089.2226	4.4.90.52.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.242.0388.2118	3.3.90.30.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	22.211,98	19.120,84	14.822,95	7.788,02
40.01.08.242.0388.2118	3.3.90.34.00	100	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	1.075.570,84	1.075.570,84	1.075.570,84	224.429,16
40.01.08.242.0388.2118	3.3.90.37.00	100	970.000,00	0,00	175.000,00	795.000,00	757.405,93	757.405,93	682.395,79	37.594,07
40.01.08.242.0388.2118	3.3.90.39.00	100	824.500,00	0,00	19.167,73	805.332,27	746.954,86	745.204,86	710.867,54	58.377,41
40.01.08.242.0388.2118	4.4.90.52.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
40.01.08.242.9000.8060	3.3.50.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.243.9000.8061	3.3.50.39.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.243.9000.8062	3.3.50.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.14.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.33.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	2.443,82	2.443,82	2.443,82	12.556,18
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.34.00	100	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.39.00	100	172.000,00	0,00	1.344,49	170.655,51	166.248,63	165.741,67	157.017,57	4.406,88
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.67.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.90.92.00	100	0,00	1.344,49	0,00	1.344,49	1.344,49	1.344,49	1.344,49	0,00
40.01.08.367.0388.2154	3.3.91.39.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	11.955,32	11.955,32	11.955,32	3.044,68
40.01.08.367.0388.2348	3.3.90.39.00	100	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	83.425,26	75.995,40	61.471,80	27.574,74
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.11.00	100	13.296.000,00	0,00	70.000,00	13.226.000,00	12.890.155,34	12.890.155,34	11.664.527,82	335.844,66
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.16.00	100	554.000,00	30.000,00	0,00	584.000,00	565.196,61	565.196,61	518.611,03	18.803,39
40.01.08.367.0388.2528	3.1.90.49.00	100	22.000,00	40.000,00	0,00	62.000,00	55.771,78	55.771,78	51.528,14	6.228,22
40.01.08.367.0388.2798	3.3.90.30.00	100	8.000,00	5.000,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
40.01.08.367.0388.2798	3.3.90.39.00	100	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	62.559,84	62.141,80	58.089,47	17.440,16
40.01.08.367.0388.2798	4.4.90.52.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
40.01.12.367.0089.2105	3.3.90.30.00	100	100.000,00	404.000,00	0,00	504.000,00	373.768,40	324.153,53	304.023,27	130.231,60
Total da Unidade Orçamentária :			18.625.501,00	679.042,49	536.281,49	18.768.262,00	17.732.663,43	17.662.852,56	16.144.565,00	1.035.598,57
Total do Órgão :			18.625.501,00	679.042,49	536.281,49	18.768.262,00	17.732.663,43	17.662.852,56	16.144.565,00	1.035.598,57
Órgão :										



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 4100 - Gabinete do Prefeito

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4101 - Gabinete do Prefeito										
41.01.04.122.0344.1763	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	32.820,00	0,00	32.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	168.000,00	0,00	0,00	168.000,00	164.339,26	164.339,26	164.339,26	3.660,74
41.01.04.122.0389.2214	3.3.90.30.00	100	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.04.122.0389.2214	3.3.90.39.00	100	2.448.417,00	2.017.273,00	705.810,00	3.759.880,00	3.720.114,94	3.627.462,63	3.354.913,07	39.765,06
41.01.04.122.0389.2214	4.4.90.52.00	100	20.000,00	178.200,00	0,00	198.200,00	0,00	0,00	0,00	198.200,00
41.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	2.132.000,00	0,00	0,00	2.132.000,00	1.955.031,57	1.925.174,54	1.773.359,40	176.968,43
41.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	991.200,00	165.000,00	51.733,00	1.104.467,00	1.104.467,00	1.097.573,81	1.025.963,93	0,00
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	14.916.000,00	0,00	700.000,00	14.216.000,00	13.239.753,97	13.239.753,97	12.191.727,96	976.246,03
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	13.586.000,00	700.000,00	0,00	14.286.000,00	14.046.376,32	14.046.376,32	12.922.941,52	239.623,68
41.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	10.515,98	10.515,98	9.468,78	1.484,02
41.01.04.122.0401.1749	4.4.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.01.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	287.184,00	39.390,00	0,00	326.574,00	326.574,00	271.403,70	271.403,70	0,00
41.01.08.242.9000.8063	3.3.50.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.08.244.9000.8064	3.3.50.39.00	100	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.13.392.0154.2121	3.3.90.30.00	100	10.550,00	5.000,00	0,00	15.550,00	12.992,00	12.992,00	7.992,00	2.558,00
41.01.13.392.0154.2121	3.3.90.39.00	100	452.595,00	0,00	10.000,00	442.595,00	86.500,22	86.500,22	86.500,22	356.094,78
41.01.13.392.0154.2121	4.4.90.52.00	100	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
41.01.13.392.0154.8886	3.3.90.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.14.422.0428.2113	3.3.90.30.00	100	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.01.14.422.0428.2113	3.3.90.39.00	100	9.000,00	1.105.430,00	14.430,00	1.100.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00	970.000,00	0,00
41.01.14.422.0428.2113	3.3.90.92.00	100	0,00	15.430,00	0,00	15.430,00	15.430,00	15.430,00	15.430,00	0,00
41.01.19.751.0346.1764	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 :			35.419.766,00	4.230.723,00	1.865.793,00	37.784.696,00	35.782.095,26	35.597.522,43	32.794.039,84	2.002.600,74
Unidade Orçamentária : 4106 - Instituto Rio Patrimônio da Humanidade										
41.06.04.122.0062.2120	3.3.90.31.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
41.06.04.122.0062.2120	3.3.90.36.00	100	172.500,00	0,00	132.500,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	35.000,00
41.06.04.122.0062.2120	3.3.90.39.00	100	167.793,00	0,00	37.000,00	130.793,00	128.367,48	128.367,48	117.269,23	2.425,52
41.06.04.122.0062.2120	3.3.90.47.00	100	4.500,00	35.500,00	27.890,00	12.110,00	1.000,00	1.000,00	0,00	11.110,00
41.06.04.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
41.06.13.122.0387.2417	3.3.90.39.00	100	87.000,00	15.000,00	32.087,00	69.913,00	58.343,16	36.685,44	32.410,39	11.569,84
41.06.13.122.0387.2797	3.3.90.39.00	100	150.865,00	0,00	1.500,00	149.365,00	122.490,00	122.490,00	122.490,00	26.875,00
41.06.13.122.0387.2797	4.4.90.52.00	100	21.100,00	0,00	0,00	21.100,00	20.994,00	20.994,00	20.994,00	106,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

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 : 4106 - Instituto Rio Patrimônio da Humanidade										
41.06.13.391.0387.2124	3.3.90.30.00	100	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	2.122,50	2.122,50	2.122,50	8.877,50
41.06.13.391.0387.2124	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
41.06.13.391.0387.2124	3.3.90.37.00	100	765.921,00	85.000,00	33.798,68	817.122,32	804.132,58	763.299,67	632.123,71	12.989,74
41.06.13.391.0387.2124	3.3.90.39.00	100	360.574,00	0,00	62.201,32	298.372,68	221.931,03	221.931,03	216.681,03	76.441,65
41.06.13.391.0387.2124	3.3.90.47.00	100	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
41.06.13.391.0387.2124	3.3.91.39.00	100	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.595,79	1.595,79	0,00	13.404,21
41.06.13.391.0387.2124	4.4.90.52.00	100	50.275,00	0,00	0,00	50.275,00	6.077,00	6.077,00	6.077,00	44.198,00
41.06.13.391.0420.1773	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.06.13.392.0062.1800	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.833.583,00	135.500,00	328.477,00	1.640.606,00	1.392.053,54	1.329.562,91	1.150.167,86	248.552,46
Total do Órgão :			37.253.349,00	4.366.223,00	2.194.270,00	39.425.302,00	37.174.148,80	36.927.085,34	33.944.207,70	2.251.153,20

Órgão : 4103 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4103 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor										
41.03.14.126.0389.2799	4.4.90.52.00	113	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
41.03.14.422.0085.1812	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.03.14.422.0322.2140	3.3.90.32.00	113	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
41.03.14.422.0322.2140	3.3.90.33.00	113	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	44.971,37	44.971,37	40.068,91	61.028,63
41.03.14.422.0322.2140	3.3.90.36.00	113	84.800,00	0,00	0,00	84.800,00	0,00	0,00	0,00	84.800,00
41.03.14.422.0322.2140	3.3.90.39.00	113	226.840,00	0,00	0,00	226.840,00	72.995,08	64.543,39	55.315,05	153.844,92
41.03.14.422.0322.2140	3.3.90.47.00	113	16.960,00	0,00	0,00	16.960,00	0,00	0,00	0,00	16.960,00
41.03.14.422.0322.2140	3.3.91.39.00	113	42.400,00	0,00	0,00	42.400,00	42.400,00	31.746,41	22.646,41	0,00
41.03.14.422.0322.2141	3.3.90.30.00	113	53.000,00	0,00	33.000,00	20.000,00	19.258,74	19.258,74	19.258,74	741,26
41.03.14.422.0322.2141	3.3.90.39.00	113	445.200,00	0,00	51.000,90	394.199,10	57.600,00	57.600,00	52.800,00	336.599,10
41.03.14.422.0322.2144	3.3.90.30.00	113	26.500,00	0,00	0,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00	0,00
41.03.14.422.0322.2144	3.3.90.35.00	113	50.562,00	0,00	0,00	50.562,00	0,00	0,00	0,00	50.562,00
41.03.14.422.0322.2144	3.3.90.37.00	113	1.458.753,00	0,00	80.390,51	1.378.362,49	1.123.680,78	1.121.171,97	1.000.578,29	254.681,71
41.03.14.422.0322.2144	3.3.90.39.00	113	1.915.597,00	164.391,41	0,00	2.079.988,41	2.076.879,30	2.076.879,30	2.048.843,72	3.109,11
41.03.14.422.0322.2144	3.3.90.39.00	313	0,00	17.343.595,59	0,00	17.343.595,59	14.615.820,36	12.991.840,32	12.991.840,32	2.727.775,23



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 4103 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4103 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor										
41.03.14.422.0322.2144	4.4.90.52.00	113	8.480,00	0,00	0,00	8.480,00	0,00	0,00	0,00	8.480,00
Total da Unidade Orçamentária :			4.494.092,00	17.507.987,00	164.391,41	21.837.687,59	18.080.105,63	16.434.511,50	16.257.851,44	3.757.581,96
Total do Órgão :			4.494.092,00	17.507.987,00	164.391,41	21.837.687,59	18.080.105,63	16.434.511,50	16.257.851,44	3.757.581,96

Órgão : 4104 - Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4104 - Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural										
41.04.13.391.0154.2122	3.3.90.39.00	100	422.000,00	0,00	0,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00
41.04.13.391.0154.2122	4.4.90.51.00	100	2.637.500,00	0,00	0,00	2.637.500,00	0,00	0,00	0,00	2.637.500,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.059.500,00	0,00	0,00	3.059.500,00	0,00	0,00	0,00	3.059.500,00
Total do Órgão :			3.059.500,00	0,00	0,00	3.059.500,00	0,00	0,00	0,00	3.059.500,00

Órgão : 4105 - Fundo Especial Projeto Tiradentes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4105 - Fundo Especial Projeto Tiradentes										
41.05.13.391.0420.1802	4.4.90.39.00	113	28.808,00	0,00	0,00	28.808,00	0,00	0,00	0,00	28.808,00
41.05.13.391.0420.1802	4.4.90.51.00	113	67.220,00	0,00	0,00	67.220,00	0,00	0,00	0,00	67.220,00
Total da Unidade Orçamentária :			96.028,00	0,00	0,00	96.028,00	0,00	0,00	0,00	96.028,00
Total do Órgão :			96.028,00	0,00	0,00	96.028,00	0,00	0,00	0,00	96.028,00

Órgão : 4141 - Fundação Cidade das Artes

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



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 4141 - Fundação Cidade das Artes

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4141 - Fundação Cidade das Artes										
41.41.13.122.0387.4167	3.3.90.14.00	100	47.520,00	0,00	43.505,00	4.015,00	4.015,00	4.015,00	4.015,00	0,00
41.41.13.122.0387.4167	3.3.90.14.00	200	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	10.910,40	10.910,40	10.910,40	1.089,60
41.41.13.122.0387.4167	3.3.90.30.00	100	62.519,00	0,00	359,41	62.159,59	61.231,03	60.573,13	60.573,13	928,56
41.41.13.122.0387.4167	3.3.90.39.00	100	145.209,00	0,00	0,00	145.209,00	139.675,06	135.475,06	114.555,68	5.533,94
41.41.13.122.0387.4167	4.4.90.52.00	100	12.666,00	0,00	0,00	12.666,00	0,00	0,00	0,00	12.666,00
41.41.13.122.0387.4417	3.3.90.39.00	100	2.765.184,00	0,00	497.292,50	2.267.891,50	2.243.023,77	2.233.749,02	2.045.253,69	24.867,73
41.41.13.126.0387.4767	3.3.90.39.00	100	6.311,00	0,00	1.000,88	5.310,12	1.833,35	1.833,35	1.833,35	3.476,77
41.41.13.126.0387.4767	4.4.90.52.00	100	58.025,00	0,00	0,00	58.025,00	0,00	0,00	0,00	58.025,00
41.41.13.392.0154.4012	3.3.90.39.00	100	0,00	4.633.542,62	22.650,00	4.610.892,62	4.610.097,62	4.580.937,16	4.566.934,16	795,00
41.41.13.392.0154.4012	3.3.90.39.00	200	4.182.982,00	339.715,24	4.130.008,68	392.688,56	391.183,16	389.494,82	389.463,74	1.505,40
41.41.13.392.0154.4013	3.3.90.37.00	100	4.889.705,00	1.588.246,92	2.078.832,62	4.399.119,30	4.398.222,51	4.398.222,51	4.169.059,50	896,79
41.41.13.392.0154.4013	3.3.90.37.00	200	0,00	4.130.008,68	421.715,24	3.708.293,44	3.271.152,44	3.271.152,44	3.069.979,37	437.141,00
41.41.13.392.0154.4013	3.3.90.39.00	100	2.732.993,00	1.674.820,86	304.654,13	4.103.159,73	4.100.739,43	4.045.277,08	3.737.649,62	2.420,30
41.41.13.392.0154.4013	3.3.90.39.00	200	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	67.887,00	67.887,00	67.887,00	2.113,00
41.41.13.392.0154.4013	3.3.90.47.00	100	19.301,00	0,00	0,00	19.301,00	18.270,15	18.270,15	16.683,75	1.030,85
41.41.13.392.0154.4013	3.3.91.39.00	100	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00	10.743,87	10.743,87	10.264,12	22.256,13
41.41.13.392.0387.4347	3.3.90.39.00	100	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	54.247,04	53.462,86	46.685,81	6.752,96
41.41.13.392.0387.4527	3.1.90.11.00	100	908.000,00	300.000,00	25.000,00	1.183.000,00	1.169.977,91	1.169.977,91	1.078.818,39	13.022,09
41.41.13.392.0387.4527	3.1.90.13.00	100	468.000,00	50.000,00	10.000,00	508.000,00	485.103,23	485.103,23	438.625,84	22.896,77
41.41.13.392.0387.4527	3.1.90.16.00	100	777.000,00	55.000,00	0,00	832.000,00	828.594,24	828.594,24	761.113,46	3.405,76
41.41.13.392.0387.4527	3.1.90.92.00	100	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	5.171,47	5.171,47	5.171,47	4.828,53
Total da Unidade Orçamentária :			17.169.415,00	12.863.334,32	7.535.018,46	22.497.730,86	21.872.078,68	21.770.850,70	20.595.477,48	625.652,18
Total do Órgão :			17.169.415,00	12.863.334,32	7.535.018,46	22.497.730,86	21.872.078,68	21.770.850,70	20.595.477,48	625.652,18

Órgão : 4151 - Empresa Olímpica Municipal S/A

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4151 - Empresa Olímpica Municipal S/A										
41.51.04.122.0300.3715	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.51.04.122.0384.4164	3.3.90.14.00	100	115.000,00	0,00	35.000,00	80.000,00	4.684,38	4.684,38	4.684,38	75.315,62
41.51.04.122.0384.4164	3.3.90.30.00	100	37.670,00	0,00	3.000,00	34.670,00	15.103,96	15.103,96	13.703,96	19.566,04



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 4151 - Empresa Olímpica Municipal S/A

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4151 - Empresa Olímpica Municipal S/A										
41.51.04.122.0384.4164	3.3.90.31.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
41.51.04.122.0384.4164	3.3.90.33.00	100	120.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00	32.298,98	32.298,98	31.646,28	57.701,02
41.51.04.122.0384.4164	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
41.51.04.122.0384.4164	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
41.51.04.122.0384.4164	3.3.90.37.00	100	232.626,00	0,00	15.000,00	217.626,00	148.728,80	143.989,10	138.694,13	68.897,20
41.51.04.122.0384.4164	3.3.90.39.00	100	781.482,00	0,00	100.000,00	681.482,00	623.244,83	623.244,83	561.613,34	58.237,17
41.51.04.122.0384.4164	3.3.90.39.00	400	0,00	500,00	0,00	500,00	48,50	48,50	48,50	451,50
41.51.04.122.0384.4164	3.3.90.47.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	551,88	551,88	544,49	1.448,12
41.51.04.122.0384.4164	3.3.90.47.00	400	0,00	920,00	0,00	920,00	86,51	86,51	74,93	833,49
41.51.04.122.0384.4164	3.3.90.93.00	100	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
41.51.04.122.0384.4164	3.3.91.39.00	100	60.420,00	10.000,00	25.000,00	45.420,00	35.856,22	35.856,22	35.632,57	9.563,78
41.51.04.122.0384.4164	4.4.90.52.00	100	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
41.51.04.122.0384.4344	3.3.90.39.00	100	815.000,00	0,00	0,00	815.000,00	614.684,41	614.230,41	585.552,51	200.315,59
41.51.04.122.0384.4414	3.3.90.39.00	100	218.000,00	0,00	125.152,00	92.848,00	61.293,21	61.293,21	58.425,44	31.554,79
41.51.04.122.0384.4524	3.1.90.05.00	100	8.000,00	160.500,00	0,00	168.500,00	152.309,27	152.309,27	152.309,27	16.190,73
41.51.04.122.0384.4524	3.1.90.08.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
41.51.04.122.0384.4524	3.1.90.11.00	100	14.829.000,00	0,00	559.500,00	14.269.500,00	12.243.791,03	12.243.791,03	10.991.271,52	2.025.708,97
41.51.04.122.0384.4524	3.1.90.13.00	100	4.909.000,00	0,00	0,00	4.909.000,00	4.221.626,56	4.221.626,56	3.853.250,93	687.373,44
41.51.04.122.0384.4524	3.1.90.16.00	100	292.000,00	40.000,00	0,00	332.000,00	282.342,37	282.342,37	257.515,31	49.657,63
41.51.04.122.0384.4524	3.1.90.92.00	100	76.125,00	0,00	0,00	76.125,00	4.773,82	4.773,82	4.773,82	71.351,18
41.51.04.122.0384.4524	3.1.90.94.00	100	118.720,00	359.000,00	0,00	477.720,00	418.447,56	418.447,56	417.316,66	59.272,44
41.51.04.122.0384.4524	3.1.90.96.00	100	573.608,00	0,00	0,00	573.608,00	474.154,76	474.154,76	430.036,48	99.453,24
41.51.04.122.0384.4764	3.3.90.30.00	100	5.262,00	0,00	2.589,00	2.673,00	0,00	0,00	0,00	2.673,00
41.51.04.122.0384.4764	3.3.90.35.00	100	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
41.51.04.122.0384.4764	3.3.90.39.00	100	70.871,00	0,00	45.000,00	25.871,00	10.919,06	10.919,06	10.919,06	14.951,94
41.51.04.122.0384.4764	4.4.90.52.00	100	5.262,00	0,00	0,00	5.262,00	0,00	0,00	0,00	5.262,00
41.51.04.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	8.831,18	8.831,18	8.831,18	291.168,82
Total da Unidade Orçamentária :			23.599.646,00	570.920,00	945.241,00	23.225.325,00	19.353.777,29	19.348.583,59	17.556.844,76	3.871.547,71
Total do Órgão :			23.599.646,00	570.920,00	945.241,00	23.225.325,00	19.353.777,29	19.348.583,59	17.556.844,76	3.871.547,71

Órgão : 4152 - RIOCENTRO S.A. - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 4152 - RIOCENTRO S.A. - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4152 - RIOCENTRO S.A. - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro										
41.52.23.122.0389.4016	3.3.90.39.00	100	1.055,00	431.591,80	0,00	432.646,80	432.290,64	432.290,64	162.690,64	356,16
41.52.23.122.0389.4169	3.3.90.14.00	100	12.660,00	0,00	0,00	12.660,00	1.541,00	1.541,00	1.541,00	11.119,00
41.52.23.122.0389.4169	3.3.90.30.00	100	11.605,00	0,00	0,00	11.605,00	2.931,00	2.931,00	2.931,00	8.674,00
41.52.23.122.0389.4169	3.3.90.33.00	100	36.925,00	0,00	0,00	36.925,00	19.174,23	19.174,23	16.716,72	17.750,77
41.52.23.122.0389.4169	3.3.90.34.00	200	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	28.385,46	28.385,46	25.356,46	26.614,54
41.52.23.122.0389.4169	3.3.90.39.00	100	908,00	0,00	0,00	908,00	908,00	908,00	908,00	0,00
41.52.23.122.0389.4169	3.3.90.39.00	200	618.841,00	0,00	0,00	618.841,00	395.405,64	394.315,64	370.403,95	223.435,36
41.52.23.122.0389.4169	3.3.90.47.00	100	147.150,00	0,00	0,00	147.150,00	66.241,87	66.241,87	64.512,22	80.908,13
41.52.23.122.0389.4169	3.3.90.59.00	100	42.200,00	40.000,00	0,00	82.200,00	77.242,11	77.242,11	77.242,11	4.957,89
41.52.23.122.0389.4169	3.3.90.92.00	100	10.275,00	0,00	0,00	10.275,00	0,00	0,00	0,00	10.275,00
41.52.23.122.0389.4169	3.3.90.93.00	100	8.440,00	0,00	0,00	8.440,00	2.847,45	2.847,45	2.847,45	5.592,55
41.52.23.122.0389.4169	3.3.91.39.00	100	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	14.202,01	14.202,01	11.396,81	5.297,99
41.52.23.122.0389.4349	3.3.90.39.00	100	212.000,00	230.000,00	0,00	442.000,00	396.736,80	396.736,80	364.855,86	45.263,20
41.52.23.122.0389.4419	3.3.90.39.00	100	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
41.52.23.122.0389.4529	3.1.90.05.00	100	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.52.23.122.0389.4529	3.1.90.11.00	100	2.466.000,00	780.800,00	0,00	3.246.800,00	3.246.761,36	3.246.761,36	2.773.974,77	38,64
41.52.23.122.0389.4529	3.1.90.13.00	100	1.127.000,00	307.500,00	0,00	1.434.500,00	1.434.457,35	1.434.457,35	1.249.551,98	42,65
41.52.23.122.0389.4529	3.1.90.16.00	100	1.260.000,00	42.200,00	160.000,00	1.142.200,00	1.117.582,86	1.117.582,86	988.402,48	24.617,14
41.52.23.122.0389.4529	3.1.90.92.00	100	13.000,00	0,00	7.900,00	5.100,00	5.039,54	5.039,54	5.039,54	60,46
41.52.23.122.0389.4529	3.1.90.94.00	100	295.000,00	0,00	174.600,00	120.400,00	68.679,20	68.679,20	68.546,90	51.720,80
41.52.23.126.0389.4769	3.3.90.30.00	100	1.055,00	0,00	0,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
41.52.23.126.0389.4769	3.3.90.39.00	100	1.583,00	0,00	0,00	1.583,00	0,00	0,00	0,00	1.583,00
41.52.23.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	1.200.000,00	100.000,00	40.000,00	1.260.000,00	1.247.557,99	1.247.557,99	54.440,49	12.442,01
41.52.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	202.453,00	0,00	100.000,00	102.453,00	0,00	0,00	0,00	102.453,00
41.52.23.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	54.888,00	0,00	0,00	54.888,00	0,00	0,00	0,00	54.888,00
Total da Unidade Orçamentária :			7.806.593,00	1.932.091,80	490.500,00	9.248.184,80	8.557.984,51	8.556.894,51	6.241.358,38	690.200,29
Total do Órgão :			7.806.593,00	1.932.091,80	490.500,00	9.248.184,80	8.557.984,51	8.556.894,51	6.241.358,38	690.200,29

Órgão : 4200 - Secretaria Extraordinária 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 : 4201 - Gabinete da Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 4200 - Secretaria Extraordinária 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 : 4201 - Gabinete da Secretaria Extraordinária de Desenvolvimento										
42.01.14.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	33.391,00	31.563,00	0,00	64.954,00	37.124,84	37.124,84	37.124,84	27.829,16
42.01.14.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	39.563,00	0,00	31.563,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
42.01.14.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	107.610,00	0,00	0,00	107.610,00	104.842,05	104.842,05	95.025,40	2.767,95
42.01.14.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	84.050,00	0,00	0,00	84.050,00	63.186,44	63.186,44	62.422,57	20.863,56
42.01.14.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	22.260,00	0,00	22.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42.01.14.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	52.240,00	22.260,00	22.083,00	52.417,00	49.343,87	24.540,18	22.943,59	3.073,13
42.01.14.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	1.037.000,00	0,00	0,00	1.037.000,00	233.337,50	233.337,50	233.337,50	803.662,50
42.01.14.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	686.000,00	0,00	0,00	686.000,00	170.341,91	170.341,91	170.341,91	515.658,09
42.01.14.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
42.01.14.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	1.519,00	0,00	0,00	1.519,00	1.500,00	1.500,00	1.365,00	19,00
42.01.14.422.0322.2140	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
42.01.14.422.0322.2141	3.3.90.39.00	100	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
42.01.23.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Total da Unidade Orçamentária :			2.069.634,00	53.823,00	75.906,00	2.047.551,00	659.676,61	634.872,92	622.560,81	1.387.874,39
Total do Órgão :			2.069.634,00	53.823,00	75.906,00	2.047.551,00	659.676,61	634.872,92	622.560,81	1.387.874,39

Órgão : 4300 - Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4301 - Gabinete da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos										
43.01.15.122.0382.2162	3.3.90.14.00	100	63.833,00	0,00	10.000,00	53.833,00	28.065,16	28.065,16	28.065,16	25.767,84
43.01.15.122.0382.2162	3.3.90.30.00	100	420.000,00	0,00	100.000,00	320.000,00	209.893,40	190.459,40	174.533,15	110.106,60
43.01.15.122.0382.2162	3.3.90.33.00	100	69.654,00	0,00	9.000,00	60.654,00	33.027,02	33.027,02	32.760,21	27.626,98
43.01.15.122.0382.2162	3.3.90.36.00	100	236.996,00	0,00	236.000,00	996,00	0,00	0,00	0,00	996,00
43.01.15.122.0382.2162	3.3.90.37.00	100	1.962.003,00	0,00	205.000,00	1.757.003,00	1.056.878,55	967.569,75	880.486,56	700.124,45
43.01.15.122.0382.2162	3.3.90.39.00	100	5.171.712,00	0,00	460.000,00	4.711.712,00	4.430.982,02	4.068.226,40	3.919.490,21	280.729,98
43.01.15.122.0382.2162	3.3.90.47.00	100	1.252,00	0,00	0,00	1.252,00	0,00	0,00	0,00	1.252,00
43.01.15.122.0382.2162	3.3.90.91.00	100	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
43.01.15.122.0382.2162	3.3.90.93.00	100	0,00	19.600,00	0,00	19.600,00	0,00	0,00	0,00	19.600,00
43.01.15.122.0382.2162	3.3.91.39.00	100	68.000,00	0,00	9.600,00	58.400,00	45.000,00	23.487,56	22.759,76	13.400,00
43.01.15.122.0382.2162	4.4.90.52.00	100	3.644,00	0,00	2.300,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00	1.344,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 4300 - Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4301 - Gabinete da Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos										
43.01.15.122.0382.2412	3.3.90.39.00	100	8.271.368,00	800.000,00	613.854,00	8.457.514,00	8.261.416,53	7.555.900,82	6.896.588,83	196.097,47
43.01.15.126.0382.2792	3.3.90.30.00	100	58.045,00	0,00	0,00	58.045,00	0,00	0,00	0,00	58.045,00
43.01.15.126.0382.2792	3.3.90.39.00	100	1.915.000,00	0,00	494.000,00	1.421.000,00	1.015.871,96	796.426,73	726.633,57	405.128,04
43.01.15.126.0382.2792	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
43.01.15.130.0382.2130	3.3.90.39.00	100	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.01.15.130.0382.2131	3.3.90.39.00	100	3.330,00	0,00	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.01.15.451.0382.2132	3.3.90.30.00	100	84.999,00	0,00	43.640,00	41.359,00	0,00	0,00	0,00	41.359,00
43.01.15.451.0382.2132	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.01.15.451.0382.2132	4.4.90.52.00	100	3.657,00	0,00	0,00	3.657,00	0,00	0,00	0,00	3.657,00
43.01.15.452.0382.2342	3.3.90.39.00	100	3.766.000,00	0,00	0,00	3.766.000,00	3.274.126,76	3.166.636,68	3.132.663,37	491.873,24
43.01.15.452.0382.2342	4.4.90.39.00	100	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.01.15.452.0382.2522	3.1.90.11.00	100	59.137.000,00	0,00	0,00	59.137.000,00	58.384.979,12	58.384.979,12	53.639.651,21	752.020,88
43.01.15.452.0382.2522	3.1.90.16.00	100	13.129.000,00	700.000,00	0,00	13.829.000,00	13.665.023,06	13.665.023,06	12.459.163,25	163.976,94
43.01.15.452.0382.2522	3.1.90.49.00	100	1.299.000,00	50.000,00	0,00	1.349.000,00	1.310.106,26	1.310.106,26	1.214.624,42	38.893,74
Total da Unidade Orçamentária :			95.769.823,00	1.571.900,00	2.290.054,00	95.051.669,00	91.715.369,84	90.189.907,96	83.127.419,70	3.336.299,16
Unidade Orçamentária : 4303 - Coordenadoria Geral de Conservação										
43.03.15.452.0071.1057	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.03.15.452.0071.2010	3.3.90.39.00	100	9.177.267,00	410.035,00	200.000,00	9.387.302,00	9.379.008,84	9.129.704,20	7.700.055,54	8.293,16
43.03.15.452.0071.2763	3.3.90.30.00	100	7.787.320,00	203.000,00	2.291.105,00	5.699.215,00	3.525.775,98	3.283.992,74	3.163.606,24	2.173.439,02
43.03.15.452.0071.2763	3.3.90.39.00	100	3.857.752,00	0,00	50.000,00	3.807.752,00	3.647.149,47	3.597.756,05	3.476.211,41	160.602,53
43.03.15.452.0071.2763	4.4.90.52.00	100	11.091,00	0,00	0,00	11.091,00	0,00	0,00	0,00	11.091,00
43.03.15.452.0071.2764	3.3.90.39.00	100	1.223.006,00	0,00	1.217.000,00	6.006,00	0,00	0,00	0,00	6.006,00
43.03.15.452.0071.2769	3.3.90.39.00	100	4.444.770,00	566.589,53	2.700.000,00	2.311.359,53	1.988.325,84	1.803.792,58	1.168.276,74	323.033,69
43.03.15.452.0406.2073	3.3.90.30.00	100	44.290.082,00	10.194.965,00	11.259.070,00	43.225.977,00	35.645.389,43	34.873.396,73	34.285.395,10	7.580.587,57
43.03.15.452.0406.2073	4.4.90.52.00	100	0,00	80.175,00	0,00	80.175,00	79.975,00	79.975,00	79.975,00	200,00
43.03.15.452.0406.2074	3.3.90.39.00	100	900.000,00	450.000,00	0,00	1.350.000,00	1.077.838,68	1.076.280,79	737.827,75	272.161,32
43.03.15.452.0406.2735	3.3.90.39.00	100	42.213.658,00	1.000.000,00	6.300.000,00	36.913.658,00	36.762.800,56	35.503.891,00	26.461.159,96	150.857,44
43.03.15.452.0406.2736	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.03.15.452.0406.2778	3.3.90.39.00	100	89.061.893,00	50.138.368,42	8.770.000,00	130.430.261,42	122.688.852,12	117.785.202,80	94.544.767,84	7.741.409,30
43.03.15.452.0407.1775	4.4.90.51.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.03.15.452.0407.2737	3.3.90.39.00	100	5.449.378,00	23.820.000,00	18.300.000,00	10.969.378,00	10.549.505,31	9.112.827,84	7.894.947,66	419.872,69
43.03.15.452.0407.2738	3.3.90.39.00	100	3.502.709,00	1.500.000,00	1.400.000,00	3.602.709,00	3.354.133,38	3.048.806,72	2.269.863,44	248.575,62
43.03.15.452.0409.2779	3.3.90.39.00	100	1.000,00	2.010.000,00	500.000,00	1.511.000,00	170.726,84	0,00	0,00	1.340.273,16



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 4300 - Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4303 - Coordenadoria Geral de Conservação										
Total da Unidade Orçamentária :			211.922.926,00	90.373.132,95	52.987.175,00	249.308.883,95	228.869.481,45	219.295.626,45	181.782.086,68	20.439.402,50
Unidade Orçamentária : 4304 - Centro de Operações Rio										
43.04.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	24.495.675,00	2.849.300,00	1.150.000,00	26.194.975,00	18.989.827,40	18.989.827,40	16.216.026,76	7.205.147,60
43.04.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	1.444.189,00	200.000,00	149.028,00	1.495.161,00	1.371.207,91	1.348.665,55	1.219.094,42	123.953,09
43.04.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	3.279.530,00	255.000,00	0,00	3.534.530,00	3.511.579,34	3.511.579,34	11.579,35	22.950,66
43.04.04.126.0389.2799	4.4.90.52.00	100	16.090,00	0,00	0,00	16.090,00	0,00	0,00	0,00	16.090,00
Total da Unidade Orçamentária :			29.235.484,00	3.304.300,00	1.299.028,00	31.240.756,00	23.872.614,65	23.850.072,29	17.446.700,53	7.368.141,35
Unidade Orçamentária : 4305 - Subsecretaria de Defesa Civil										
43.05.06.122.0382.2522	3.1.90.11.00	100	9.179.000,00	100.000,00	15.000,00	9.264.000,00	9.147.580,28	9.147.580,28	8.420.773,46	116.419,72
43.05.06.122.0382.2522	3.1.90.16.00	100	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	64.492,99	64.492,99	57.638,77	13.507,01
43.05.06.122.0382.2522	3.1.90.49.00	100	108.000,00	15.000,00	0,00	123.000,00	116.052,70	116.052,70	107.909,43	6.947,30
43.05.06.182.0302.1882	4.4.90.51.00	100	51.000,00	0,00	50.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.05.06.182.0302.2215	3.3.90.30.00	100	172.793,00	0,00	40.670,00	132.123,00	68.187,57	40.694,95	2.660,65	63.935,43
43.05.06.182.0302.2215	3.3.90.37.00	100	787.431,00	80.800,00	477.431,00	390.800,00	372.479,84	321.950,19	226.634,66	18.320,16
43.05.06.182.0302.2215	3.3.90.39.00	100	2.014.253,00	190.000,00	181.155,00	2.023.098,00	1.864.265,24	1.654.398,24	1.614.926,29	158.832,76
43.05.06.182.0302.2215	3.3.91.39.00	100	61.500,00	0,00	50.130,00	11.370,00	10.870,00	7.977,07	7.977,07	500,00
43.05.06.182.0302.2215	4.4.90.52.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.05.06.182.0382.2342	3.3.90.39.00	100	362.000,00	0,00	0,00	362.000,00	305.607,55	279.958,55	232.854,02	56.392,45
43.05.06.182.0382.2412	3.3.90.39.00	100	1.749.878,00	0,00	694.707,00	1.055.171,00	1.023.968,81	841.614,65	804.834,36	31.202,19
43.05.06.182.0382.2792	3.3.90.39.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	663,92	0,00	0,00	336,08
Total da Unidade Orçamentária :			14.565.855,00	385.800,00	1.509.093,00	13.442.562,00	12.974.168,90	12.474.719,62	11.476.208,71	468.393,10
Total do Órgão :			351.494.088,00	95.635.132,95	58.085.350,00	389.043.870,95	357.431.634,84	345.810.326,32	293.832.415,62	31.612.236,11

Órgão : 4302 - Fundo Especial de Iluminação Pública

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4302 - Fundo Especial de Iluminação Pública										
43.02.04.122.0073.2330	3.3.90.39.00	150	120.081.074,00	28.197.090,05	350.000,00	147.928.164,05	147.928.164,05	147.928.164,05	147.928.164,05	0,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 4302 - Fundo Especial de Iluminação Pública

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4302 - Fundo Especial de Iluminação Pública										
43.02.04.122.0073.2330	3.3.90.39.00	350	0,00	49.049.447,58	0,00	49.049.447,58	49.049.447,58	41.761.484,61	41.761.484,61	0,00
43.02.04.122.0389.2061	3.3.90.39.00	150	5.810.085,00	350.000,00	0,00	6.160.085,00	6.160.000,00	5.095.105,26	5.095.105,26	85,00
43.02.04.122.0403.1752	3.3.90.39.00	100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
43.02.15.452.0073.1750	3.3.90.39.00	150	0,00	6.847.565,67	0,00	6.847.565,67	6.847.565,67	6.847.565,67	6.847.565,67	0,00
43.02.15.452.0073.1750	4.4.90.51.00	150	63.000.000,00	3.837.328,18	30.667.375,42	36.169.952,76	36.169.935,98	36.169.935,98	35.611.535,15	16,78
43.02.15.452.0073.1750	4.4.90.51.00	350	0,00	61.232.477,35	31.280.190,25	29.952.287,10	28.686.997,05	28.686.997,05	13.166.627,73	1.265.290,05
43.02.15.452.0073.1750	4.4.90.92.00	350	0,00	1.990.247,26	0,00	1.990.247,26	1.990.185,11	1.990.185,11	1.623.403,19	62,15
43.02.15.452.0073.1751	4.4.90.51.00	100	321.000,00	0,00	320.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.02.15.452.0073.1751	4.4.90.51.00	150	0,00	1.243.415,84	0,00	1.243.415,84	1.144.354,95	1.144.354,95	955.927,59	99.060,89
43.02.15.452.0073.2153	3.3.90.30.00	150	17.000.000,00	0,00	2.243.415,84	14.756.584,16	14.138.326,37	14.138.326,37	12.145.606,55	618.257,79
43.02.15.452.0073.2153	3.3.90.39.00	150	49.031.088,00	0,00	2.837.328,18	46.193.759,82	46.058.695,35	46.058.695,35	38.160.275,06	135.064,47
43.02.15.452.0073.2153	3.3.90.92.00	350	0,00	1.457.526,28	0,00	1.457.526,28	1.450.296,24	1.450.296,24	1.450.296,24	7.230,04
Total da Unidade Orçamentária :			255.245.047,00	154.205.098,21	67.698.309,69	341.751.835,52	339.623.968,35	331.271.110,64	304.745.991,10	2.127.867,17
Total do Órgão :			255.245.047,00	154.205.098,21	67.698.309,69	341.751.835,52	339.623.968,35	331.271.110,64	304.745.991,10	2.127.867,17

Órgão : 4351 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4351 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana										
43.51.15.122.0051.4002	3.3.90.30.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	92.254,85	92.254,85	63.408,94	107.745,15
43.51.15.122.0051.4002	3.3.90.30.00	200	0,00	900.000,00	892.919,32	7.080,68	7.080,68	7.080,68	0,00	0,00
43.51.15.122.0051.4002	3.3.90.39.00	100	3.186.076,00	0,00	2.580.000,00	606.076,00	524.656,38	524.656,38	423.479,91	81.419,62
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.14.00	200	41.916,00	0,00	0,00	41.916,00	20.096,20	20.096,20	20.096,20	21.819,80
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.30.00	100	15.437.776,00	2.000.000,00	700.000,00	16.737.776,00	15.899.307,39	15.899.307,39	14.094.296,77	838.468,61
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.30.00	200	12.341.709,00	0,00	3.007.080,18	9.334.628,82	8.008.695,85	8.008.695,85	6.695.245,37	1.325.932,97
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.33.00	100	45.686,00	0,00	0,00	45.686,00	30.020,69	30.020,69	30.020,69	15.665,31
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.34.00	100	642.204,00	0,00	0,00	642.204,00	634.134,52	634.134,52	573.176,42	8.069,48
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.35.00	100	118.286,00	0,00	67.291,00	50.995,00	37.776,50	37.776,50	37.776,50	13.218,50
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.35.00	200	3.643.888,00	67.291,00	2.949.005,19	762.173,81	762.173,81	762.173,81	762.173,81	0,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.36.00	100	688.066,00	0,00	200.000,00	488.066,00	487.758,00	487.758,00	487.758,00	308,00
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.36.00	200	308.397,00	15.000,00	0,00	323.397,00	282.166,87	282.166,87	200.707,16	41.230,13



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 4351 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4351 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana										
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.39.00	100	7.721.583,00	1.650.000,00	545.237,00	8.826.346,00	7.535.046,49	7.535.046,49	6.371.233,44	1.291.299,51
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.39.00	200	5.455.123,00	2.850.000,00	2.000.987,63	6.304.135,37	5.629.249,44	5.629.249,44	5.617.215,72	674.885,93
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.47.00	100	767.091,00	0,00	600.000,00	167.091,00	118.240,51	118.240,51	118.240,51	48.850,49
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.47.00	200	13.738.299,00	0,00	1.930.800,35	11.807.498,65	11.308.768,82	10.794.728,59	10.794.728,59	498.729,83
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.59.00	200	699.876,00	85.000,00	0,00	784.876,00	776.543,99	776.543,99	710.345,51	8.332,01
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.92.00	100	44.124,00	0,00	0,00	44.124,00	34.150,47	34.150,47	34.150,47	9.973,53
43.51.15.122.0385.4165	3.3.90.93.00	200	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	107.186,78	107.186,78	88.565,51	12.813,22
43.51.15.122.0385.4165	3.3.91.39.00	100	721.878,00	0,00	0,00	721.878,00	413.176,06	413.176,06	379.201,54	308.701,94
43.51.15.122.0385.4165	3.3.91.47.00	100	3.235.201,00	0,00	1.378.617,20	1.856.583,80	1.832.743,71	1.832.743,71	1.707.036,47	23.840,09
43.51.15.122.0385.4165	3.3.91.47.00	200	8.731.044,00	1.378.617,20	1.009.661,20	9.100.000,00	9.099.176,44	9.099.176,44	9.099.176,44	823,56
43.51.15.122.0385.4165	4.4.90.52.00	200	1.579.500,00	0,00	497.213,13	1.082.286,87	1.082.286,87	1.082.286,87	640.056,96	0,00
43.51.15.122.0385.4415	3.3.90.39.00	100	9.240.960,00	0,00	850.758,00	8.390.202,00	8.186.177,86	8.186.177,86	7.557.848,45	204.024,14
43.51.15.122.0385.4415	3.3.90.39.00	200	2.069.750,00	0,00	11.040,21	2.058.709,79	2.019.024,99	2.019.024,99	1.864.122,16	39.684,80
43.51.15.122.0385.4415	3.3.90.92.00	200	0,00	11.040,21	0,00	11.040,21	11.040,21	11.040,21	0,00	0,00
43.51.15.126.0385.4765	3.3.90.30.00	100	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	35.112,05	35.112,05	10.136,05	14.887,95
43.51.15.126.0385.4765	3.3.90.39.00	100	3.302.520,00	480.000,00	265.723,63	3.516.796,37	2.646.616,04	2.646.616,04	2.083.677,12	870.180,33
43.51.15.126.0385.4765	3.3.90.39.00	200	1.789.576,00	265.723,63	580.701,48	1.474.598,15	1.428.099,24	1.428.099,24	1.416.425,12	46.498,91
43.51.15.126.0385.4765	4.4.90.39.00	100	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
43.51.15.126.0385.4765	4.4.90.52.00	200	710.000,00	200.700,00	0,00	910.700,00	899.609,91	899.609,91	899.609,91	11.090,09
43.51.15.452.0385.4345	3.3.90.08.00	100	4.716.000,00	500.000,00	0,00	5.216.000,00	5.034.358,61	5.034.358,61	4.642.036,03	181.641,39
43.51.15.452.0385.4345	3.3.90.30.00	100	1.959.000,00	800.000,00	0,00	2.759.000,00	2.362.845,91	2.362.845,91	2.177.523,00	396.154,09
43.51.15.452.0385.4345	3.3.90.39.00	100	260.556.000,00	0,00	1.300.000,00	259.256.000,00	227.056.142,79	227.056.142,79	219.026.541,82	32.199.857,21
43.51.15.452.0385.4345	3.3.90.39.00	200	0,00	15.058.534,36	0,00	15.058.534,36	15.058.534,36	15.058.534,36	15.058.534,36	0,00
43.51.15.452.0385.4345	3.3.90.92.00	100	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.05.00	100	1.211.000,00	350.000,00	0,00	1.561.000,00	1.290.857,65	1.290.857,65	1.205.989,05	270.142,35
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.08.00	100	589.000,00	70.000,00	0,00	659.000,00	595.921,39	595.921,39	549.210,27	63.078,61
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.11.00	100	596.772.000,00	10.000.000,00	0,00	606.772.000,00	605.449.613,21	605.449.613,21	555.610.235,96	1.322.386,79
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.13.00	100	236.335.000,00	0,00	13.920.000,00	222.415.000,00	206.161.791,63	206.161.791,63	187.870.410,17	16.253.208,37
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.13.00	200	20.988.000,00	0,00	5.806.837,20	15.181.162,80	14.733.048,11	14.733.048,11	14.733.048,11	448.114,69
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.16.00	100	13.715.000,00	21.468.000,00	0,00	35.183.000,00	27.209.032,10	27.209.032,10	26.472.156,60	7.973.967,90
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.92.00	100	19.652.000,00	3.500.000,00	0,00	23.152.000,00	22.830.009,26	22.830.009,26	22.830.009,26	321.990,74
43.51.15.452.0385.4525	3.1.90.94.00	200	2.153.000,00	2.000.000,00	993.638,02	3.159.361,98	2.731.021,81	2.731.021,81	2.647.715,58	428.340,17
43.51.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	11.000.000,00	100.000,00	2.456.600,00	8.643.400,00	8.643.394,29	8.643.394,29	8.638.880,12	5,71
43.51.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	200	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	2.298.264,74	2.298.264,74	2.230.020,34	1.735,26
43.51.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	5.229.871,00	1.356.600,00	0,00	6.586.471,00	6.583.525,47	6.583.525,47	6.544.756,78	2.945,53



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 4351 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4351 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana										
43.51.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	200	3.110.562,00	0,00	0,00	3.110.562,00	3.089.430,07	3.089.430,07	2.991.024,72	21.131,93
43.51.17.452.0051.4126	3.3.90.39.00	100	113.572.217,00	4.011.631,83	33.357.929,71	84.225.919,12	84.195.389,33	84.195.389,33	80.070.403,56	30.529,79
43.51.17.452.0051.4126	3.3.90.39.00	141	61.640.761,00	0,00	2.887.621,92	58.753.139,08	58.681.646,63	58.681.646,63	53.014.167,46	71.492,45
43.51.17.452.0051.4126	3.3.90.39.00	200	97.017.022,00	0,00	4.709.629,59	92.307.392,41	91.539.514,07	91.539.514,07	83.483.178,97	767.878,34
43.51.17.452.0051.4126	3.3.90.39.00	341	0,00	16.297.891,00	0,00	16.297.891,00	16.277.269,55	16.073.630,04	7.281.829,83	20.621,45
43.51.17.452.0051.8887	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.17.452.0051.8888	4.4.90.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.17.512.0051.4057	3.3.90.39.00	100	33.508.766,00	13.365.187,63	27.906.169,85	18.967.783,78	18.967.783,73	18.967.783,73	14.653.680,13	0,05
43.51.17.512.0051.4057	3.3.90.39.00	141	81.125.728,00	7.445.891,00	0,00	88.571.619,00	88.448.588,81	88.448.588,81	80.205.497,99	123.030,19
43.51.17.512.0051.4057	3.3.90.39.00	200	63.671.761,00	0,00	0,00	63.671.761,00	63.660.337,00	63.660.337,00	61.663.701,81	11.424,00
43.51.17.512.0051.4057	3.3.90.39.00	341	0,00	23.406.169,85	0,00	23.406.169,85	23.382.981,51	23.382.981,51	19.972.196,97	23.188,34
43.51.17.512.0051.4060	3.3.90.34.00	100	21.261.938,00	0,00	2.900.000,00	18.361.938,00	16.892.121,74	16.892.121,74	15.864.141,41	1.469.816,26
43.51.17.512.0051.4060	3.3.90.34.00	200	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.17.512.0051.4060	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
43.51.18.541.0071.4042	3.3.90.30.00	141	1.986.591,00	0,00	0,00	1.986.591,00	1.188.204,56	1.188.204,56	985.319,26	798.386,44
43.51.18.541.0071.4042	3.3.90.30.00	200	473.098,00	0,00	200.000,00	273.098,00	214.692,40	214.692,40	205.454,90	58.405,60
43.51.18.541.0071.4042	3.3.90.35.00	141	1.298.763,00	0,00	1.298.763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.18.541.0071.4042	3.3.90.39.00	100	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.51.18.541.0071.4042	3.3.90.39.00	141	9.039.649,00	554.763,00	554.763,00	9.039.649,00	8.929.886,00	8.929.886,00	7.765.274,76	109.763,00
43.51.18.541.0071.4042	3.3.90.39.00	200	267.151,00	354.407,39	354.407,39	267.151,00	267.150,49	267.150,49	0,00	0,51
43.51.18.541.0313.4003	3.3.90.39.00	100	1.000,00	394.851,08	0,00	395.851,08	394.911,61	394.911,61	394.851,08	939,47
43.51.18.541.0313.4003	3.3.90.39.00	141	6.531.685,00	296.138,31	0,00	6.827.823,31	6.827.823,31	6.827.823,31	6.301.852,41	0,00
43.51.18.541.0313.4003	3.3.90.39.00	200	0,00	343.590,37	145.982,66	197.607,71	152.010,61	152.010,61	32.814,64	45.597,10
43.51.18.543.0051.4637	3.3.90.39.00	200	4.074.561,00	0,00	749.814,69	3.324.746,31	2.560.488,20	2.560.488,20	2.142.733,43	764.258,11
43.51.18.543.0051.4637	3.3.90.92.00	200	0,00	9.814,08	0,00	9.814,08	9.814,08	9.814,08	9.814,08	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			1.770.395.653,00	135.536.841,94	121.299.192,55	1.784.633.302,39	1.713.666.776,65	1.712.949.096,91	1.580.054.914,60	70.966.525,74
Total do Órgão :			1.770.395.653,00	135.536.841,94	121.299.192,55	1.784.633.302,39	1.713.666.776,65	1.712.949.096,91	1.580.054.914,60	70.966.525,74

Órgão : 4352 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4352 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação										



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 4352 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4352 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação										
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.14.00	200	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	22.323,00	22.323,00	22.323,00	17.677,00
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.30.00	100	434.733,00	0,00	213.465,00	221.268,00	161.095,11	161.095,11	85.971,08	60.172,89
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.33.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	6.193,36	6.193,36	6.193,36	23.806,64
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.34.00	100	1.342.000,00	0,00	249.033,00	1.092.967,00	1.079.998,16	1.079.998,16	904.860,68	12.968,84
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.36.00	100	728.000,00	0,00	200.000,00	528.000,00	490.188,48	490.188,48	452.727,64	37.811,52
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.37.00	100	925.000,00	0,00	68.091,00	856.909,00	814.547,56	814.547,56	729.393,38	42.361,44
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.39.00	100	2.250.000,00	0,00	530.000,00	1.720.000,00	1.520.201,87	1.520.201,87	1.286.800,18	199.798,13
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.39.00	200	2.271.680,00	0,00	5.788,50	2.265.891,50	2.010.195,79	1.843.738,94	1.655.533,07	255.695,71
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.47.00	100	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	79.261,20	79.261,20	79.261,20	2.738,80
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.47.00	200	489.855,00	0,00	0,00	489.855,00	381.047,16	381.047,16	340.028,43	108.807,84
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.59.00	100	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	63.713,52	63.713,52	58.229,00	6.286,48
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.92.00	100	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.92.00	200	0,00	5.788,50	0,00	5.788,50	5.788,50	5.788,50	5.788,50	0,00
43.52.15.122.0382.4162	3.3.90.93.00	100	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	13.999,53	13.999,53	13.999,53	8.000,47
43.52.15.122.0382.4162	3.3.91.39.00	100	132.300,00	0,00	0,00	132.300,00	99.019,71	99.019,71	92.193,94	33.280,29
43.52.15.122.0382.4162	3.3.91.39.00	200	1.258.367,00	0,00	0,00	1.258.367,00	1.258.366,80	1.258.366,80	1.153.502,90	0,20
43.52.15.122.0382.4162	3.3.91.47.00	100	163.800,00	0,00	0,00	163.800,00	156.454,84	156.454,84	156.454,84	7.345,16
43.52.15.122.0382.4162	4.4.90.51.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
43.52.15.122.0382.4162	4.4.90.52.00	100	25.000,00	13.465,00	0,00	38.465,00	38.345,00	38.345,00	38.345,00	120,00
43.52.15.122.0382.4162	4.4.90.52.00	400	0,00	31.447,50	0,00	31.447,50	30.504,00	30.504,00	30.504,00	943,50
43.52.15.122.0382.4412	3.3.90.39.00	100	892.000,00	0,00	506.843,00	385.157,00	332.833,48	311.533,48	294.226,38	52.323,52
43.52.15.122.0382.4412	3.3.90.39.00	200	1.250.000,00	0,00	3.664,70	1.246.335,30	1.156.292,36	1.156.292,36	1.012.836,27	90.042,94
43.52.15.122.0382.4412	3.3.90.92.00	200	0,00	3.664,70	0,00	3.664,70	3.664,70	3.664,70	3.664,70	0,00
43.52.15.126.0382.4762	3.3.90.30.00	100	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	36.646,00	36.646,00	28.822,00	3.354,00
43.52.15.126.0382.4762	3.3.90.39.00	100	335.500,00	0,00	4.829,55	330.670,45	202.530,52	184.530,52	163.254,38	128.139,93
43.52.15.126.0382.4762	3.3.90.39.00	200	262.500,00	0,00	0,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00	262.500,00	0,00
43.52.15.126.0382.4762	4.4.90.52.00	100	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
43.52.15.126.0382.4762	4.5.90.39.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
43.52.15.126.0382.4762	4.5.90.92.00	100	0,00	4.829,55	0,00	4.829,55	4.829,55	4.829,55	0,00	0,00
43.52.15.452.0073.3297	4.4.90.51.00	100	1.201.000,00	0,00	1.200.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
43.52.15.452.0073.4153	3.3.90.39.00	100	4.910.000,00	402.027,88	1.554.514,00	3.757.513,88	3.737.759,78	3.737.759,78	3.361.817,25	19.754,10
43.52.15.452.0073.4153	3.3.90.39.00	400	0,00	2.400.000,00	0,00	2.400.000,00	2.349.471,25	2.349.471,25	1.409.248,14	50.528,75
43.52.15.452.0073.4153	4.4.90.39.00	100	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.452.0073.8889	4.4.90.39.00	100	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43.52.15.452.0382.4342	3.3.90.08.00	100	669.000,00	0,00	100.000,00	569.000,00	546.960,35	546.960,35	502.779,62	22.039,65



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 4352 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4352 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação										
43.52.15.452.0382.4342	3.3.90.39.00	100	3.188.000,00	0,00	450.000,00	2.738.000,00	2.610.563,51	2.610.563,51	2.506.668,21	127.436,49
43.52.15.452.0382.4342	3.3.90.92.00	100	53.000,00	0,00	45.000,00	8.000,00	789,00	789,00	789,00	7.211,00
43.52.15.452.0382.4522	3.1.90.05.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
43.52.15.452.0382.4522	3.1.90.11.00	100	14.861.000,00	1.250.000,00	0,00	16.111.000,00	16.022.401,81	16.022.401,81	14.564.722,07	88.598,19
43.52.15.452.0382.4522	3.1.90.13.00	100	5.812.000,00	150.000,00	0,00	5.962.000,00	5.960.547,70	5.960.547,70	5.214.685,17	1.452,30
43.52.15.452.0382.4522	3.1.90.16.00	100	2.195.000,00	909.100,00	605.000,00	2.499.100,00	2.444.544,02	2.444.544,02	2.260.812,63	54.555,98
43.52.15.452.0382.4522	3.1.90.92.00	100	108.000,00	0,00	100.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
43.52.15.452.0382.4522	3.1.90.94.00	100	214.000,00	0,00	100.000,00	114.000,00	99.153,02	99.153,02	1.474,24	14.846,98
43.52.15.452.0382.4522	3.1.90.96.00	100	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00	61.685,58	61.685,58	54.843,72	10.314,42
43.52.15.846.9000.6002	3.1.90.91.00	100	0,00	280.784,00	0,00	280.784,00	280.783,68	280.783,68	280.783,68	0,32
43.52.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	100	200.000,00	1.397.414,19	94.629,00	1.502.785,19	1.502.784,60	1.502.784,60	1.502.784,60	0,59
43.52.15.846.9000.6002	3.3.90.91.00	400	0,00	762.968,00	0,00	762.968,00	762.968,00	762.968,00	762.968,00	0,00
Total da Unidade Orçamentária :			46.883.735,00	7.611.489,32	6.300.857,75	48.194.366,57	46.610.952,50	46.405.195,65	41.301.789,79	1.583.414,07
Total do Órgão :			46.883.735,00	7.611.489,32	6.300.857,75	48.194.366,57	46.610.952,50	46.405.195,65	41.301.789,79	1.583.414,07

Órgão : 4500 - Secretaria Executiva de Coordenação de Governo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Governo										
45.01.04.122.0389.2006	3.3.90.30.00	100	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.01.04.122.0389.2006	3.3.90.37.00	100	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.01.04.122.0389.2006	3.3.90.39.00	100	1.686.270,00	881.834,00	1.583.843,00	984.261,00	977.841,55	960.629,64	832.491,84	6.419,45
45.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	514.489,00	0,00	391.699,00	122.790,00	122.790,00	122.790,00	122.790,00	0,00
45.01.04.122.0389.2169	3.3.91.39.00	100	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
45.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	2.733.900,00	168.000,00	327.910,12	2.573.989,88	2.451.041,21	2.302.025,74	2.005.789,99	122.948,67
45.01.04.122.0389.2419	3.3.90.92.00	100	0,00	31.962,12	0,00	31.962,12	31.962,12	31.962,12	31.962,12	0,00
45.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	19.793.000,00	0,00	5.300.000,00	14.493.000,00	12.637.813,95	12.637.813,95	11.795.567,95	1.855.186,05
45.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	1.113.000,00	0,00	0,00	1.113.000,00	1.002.109,99	1.002.109,99	918.834,38	110.890,01
45.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00	213.709,62	213.709,62	204.673,77	145.290,38



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 4500 - Secretaria Executiva de Coordenação de Governo

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4501 - Gabinete da Secretaria Municipal de Governo										
45.01.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	139.951,00	139.950,00	65.000,00	214.901,00	156.106,26	140.106,26	140.106,26	58.794,74
45.01.04.126.0389.2799	4.4.90.52.00	100	58.375,00	0,00	58.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.01.08.242.9999.8065	3.3.50.39.00	100	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45.01.14.422.0428.2112	3.3.90.30.00	100	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
45.01.14.422.0428.2112	3.3.90.39.00	100	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00	5.826,79	5.826,79	5.826,79	788,21
45.01.14.422.0428.2114	3.3.90.30.00	100	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
45.01.14.422.0428.2114	3.3.90.39.00	100	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00	4.918,00	4.918,00	4.918,00	1.697,00
45.01.14.422.0428.2115	3.3.90.30.00	100	735,00	0,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	735,00
45.01.14.422.0428.2115	3.3.90.39.00	100	6.615,00	0,00	0,00	6.615,00	0,00	0,00	0,00	6.615,00
Total da Unidade Orçamentária :			28.703.035,00	1.221.746,12	10.006.827,12	19.917.954,00	17.604.119,49	17.421.892,11	16.062.961,10	2.313.834,51
Total do Órgão :			28.703.035,00	1.221.746,12	10.006.827,12	19.917.954,00	17.604.119,49	17.421.892,11	16.062.961,10	2.313.834,51

Órgão : 4502 - 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 : 4502 - Fundo Municipal Antidrogas										
45.02.14.303.0428.2116	4.4.90.52.00	113	11.803,00	0,00	0,00	11.803,00	0,00	0,00	0,00	11.803,00
Total da Unidade Orçamentária :			11.803,00	0,00	0,00	11.803,00	0,00	0,00	0,00	11.803,00
Total do Órgão :			11.803,00	0,00	0,00	11.803,00	0,00	0,00	0,00	11.803,00

Órgão : 4600 - Secretaria Especial de Abastecimento e Segurança Alimentar

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4601 - Gabinete da Secretaria Especial de Abastecimento e Segurança Alimentar										
46.01.23.122.0388.2168	3.3.90.14.00	100	23.166,00	3.000,00	22.166,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
46.01.23.122.0388.2168	3.3.90.30.00	100	15.131,00	0,00	9.851,12	5.279,88	1.859,08	1.859,08	1.712,20	3.420,80
46.01.23.122.0388.2168	3.3.90.33.00	100	21.522,00	0,00	16.522,00	5.000,00	2.675,00	2.447,46	0,00	2.325,00
46.01.23.122.0388.2168	3.3.90.39.00	100	382.924,00	79.102,87	371.696,00	90.330,87	81.666,40	76.647,90	70.821,71	8.664,47



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 4600 - Secretaria Especial de Abastecimento e Segurança Alimentar

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4601 - Gabinete da Secretaria Especial de Abastecimento e Segurança Alimentar										
46.01.23.122.0388.2168	3.3.91.39.00	100	6.330,00	0,00	5.330,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
46.01.23.122.0388.2168	4.4.90.52.00	100	79.016,00	0,00	75.861,17	3.154,83	0,00	0,00	0,00	3.154,83
46.01.23.122.0388.2348	3.3.90.39.00	100	86.000,00	140.000,00	80.000,00	146.000,00	123.495,16	117.853,97	117.853,97	22.504,84
46.01.23.122.0388.2418	3.3.90.39.00	100	75.960,00	0,00	58.313,58	17.646,42	784,25	784,25	547,55	16.862,17
46.01.23.122.0388.2528	3.1.90.11.00	100	2.104.000,00	650.000,00	0,00	2.754.000,00	2.545.254,21	2.545.254,21	2.414.439,29	208.745,79
46.01.23.122.0388.2528	3.1.90.16.00	100	466.000,00	150.000,00	0,00	616.000,00	546.251,46	546.251,46	542.192,92	69.748,54
46.01.23.122.0388.2528	3.1.90.49.00	100	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00	3.445,79	3.445,79	2.996,99	554,21
46.01.23.126.0388.2798	3.3.90.30.00	100	15.825,00	0,00	10.825,00	5.000,00	880,00	880,00	0,00	4.120,00
46.01.23.126.0388.2798	3.3.90.39.00	100	10.212,00	0,00	5.212,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
46.01.23.126.0388.2798	4.4.90.52.00	100	59.022,00	0,00	59.021,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
46.01.23.306.0428.2043	3.3.90.39.00	100	211.000,00	0,00	210.999,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
46.01.23.605.0341.2800	3.3.90.39.00	100	247.925,00	0,00	247.924,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Total da Unidade Orçamentária :			3.806.033,00	1.024.102,87	1.173.720,87	3.656.415,00	3.306.311,35	3.295.424,12	3.150.564,63	350.103,65
Total do Órgão :			3.806.033,00	1.024.102,87	1.173.720,87	3.656.415,00	3.306.311,35	3.295.424,12	3.150.564,63	350.103,65

Órgão : 4700 - Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4701 - Gabinete da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres										
47.01.08.122.0388.2168	3.3.90.14.00	100	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	20.275,94	20.275,94	20.275,94	9.724,06
47.01.08.122.0388.2168	3.3.90.30.00	100	10.000,00	0,00	8.000,00	2.000,00	993,35	596,68	474,12	1.006,65
47.01.08.122.0388.2168	3.3.90.33.00	100	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00	25.772,67	25.350,28	25.350,28	5.727,33
47.01.08.122.0388.2168	3.3.90.37.00	100	50.400,00	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.01.08.122.0388.2168	3.3.90.39.00	100	203.416,00	0,00	17.000,00	186.416,00	184.176,69	176.312,90	163.217,81	2.239,31
47.01.08.122.0388.2168	3.3.91.39.00	100	50.000,00	20.000,00	20.000,00	50.000,00	49.120,09	49.120,09	43.980,09	879,91
47.01.08.122.0388.2418	3.3.90.39.00	100	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
47.01.08.126.0388.2798	3.3.90.39.00	100	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.01.08.244.0388.2348	3.3.90.39.00	100	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
47.01.08.244.0388.2528	3.1.90.11.00	100	2.151.000,00	50.000,00	30.000,00	2.171.000,00	2.111.345,84	2.111.345,84	1.932.402,48	59.654,16
47.01.08.244.0388.2528	3.1.90.16.00	100	2.000,00	60.000,00	0,00	62.000,00	61.119,93	61.119,93	55.937,66	880,07
47.01.08.244.0388.2528	3.1.90.49.00	100	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 4700 - Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4701 - Gabinete da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres										
47.01.08.244.9000.8066	3.3.50.39.00	100	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.01.08.422.0428.2134	3.3.90.36.00	100	168.000,00	26.200,00	43.320,00	150.880,00	113.179,23	94.955,90	81.215,90	37.700,77
47.01.08.422.0428.2134	3.3.90.39.00	100	1.777.370,00	1.738.570,11	266.720,00	3.249.220,11	2.587.124,40	2.153.568,10	1.480.870,41	662.095,71
Total da Unidade Orçamentária :			4.634.687,00	1.894.770,11	590.440,00	5.939.017,11	5.153.108,14	4.692.645,66	3.803.724,69	785.908,97
Total do Órgão :			4.634.687,00	1.894.770,11	590.440,00	5.939.017,11	5.153.108,14	4.692.645,66	3.803.724,69	785.908,97

Órgão : 4800 - Secretaria Especial de Concessões e Parcerias Público Privadas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4801 - Gabinete da Secretaria Especial de Concessões e Parcerias Público Privadas										
48.01.04.122.0389.2137	3.3.90.39.00	100	756.013,00	0,00	700.000,00	56.013,00	51.446,59	51.446,59	10.745,98	4.566,41
48.01.04.122.0389.2137	4.4.90.61.00	100	2.072.147,00	65.605.253,13	88.406,35	67.588.993,78	67.588.993,78	67.588.993,78	67.588.993,78	0,00
48.01.04.122.0389.2137	4.4.90.93.00	100	0,00	119.840.059,53	7.341.165,38	112.498.894,15	110.459.990,36	110.332.990,36	107.412.223,46	2.038.903,79
48.01.04.122.0389.2137	4.5.90.61.00	100	4.121.615,00	0,00	4.121.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.04.122.0389.2169	3.3.90.14.00	100	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.04.122.0389.2169	3.3.90.30.00	100	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.04.122.0389.2169	3.3.90.33.00	100	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.04.122.0389.2169	3.3.90.37.00	100	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.04.122.0389.2169	3.3.90.39.00	100	1.800,00	63.648,26	65.448,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.04.122.0389.2169	3.3.90.47.00	100	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.04.122.0389.2169	3.3.90.92.00	100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
48.01.04.122.0389.2169	4.4.90.52.00	100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
48.01.04.122.0389.2349	3.3.90.39.00	100	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
48.01.04.122.0389.2419	3.3.90.39.00	100	1.800,00	950.080,74	0,00	951.880,74	951.880,74	938.231,32	916.880,74	0,00
48.01.04.122.0389.2419	3.3.90.92.00	100	0,00	798.179,74	0,00	798.179,74	798.179,74	798.179,74	798.179,74	0,00
48.01.04.122.0389.2529	3.1.90.11.00	100	775.000,00	400.000,00	0,00	1.175.000,00	1.150.005,64	1.150.005,64	1.057.723,06	24.994,36
48.01.04.122.0389.2529	3.1.90.16.00	100	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	69.057,92	69.057,92	60.843,62	130.942,08
48.01.04.122.0389.2529	3.1.90.49.00	100	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.499,82	1.499,82	1.350,22	18.500,18
48.01.04.122.0403.1752	3.3.90.39.00	100	89.111.000,00	105.838.575,75	89.111.000,00	105.838.575,75	105.838.575,75	105.838.575,75	105.838.575,75	0,00
48.01.04.122.0403.1752	3.3.90.39.00	106	0,00	31.553.032,11	0,00	31.553.032,11	31.553.032,11	31.553.032,11	31.553.032,11	0,00
48.01.04.122.0403.1752	3.3.90.39.00	151	0,00	18.741.744,00	0,00	18.741.744,00	16.848.192,23	16.848.192,23	16.848.192,23	1.893.551,77



4.4 - Quadro Demonstrativo da Despesa - FCONR09612

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão : 4800 - Secretaria Especial de Concessões e Parcerias Público Privadas

PT	ND	FR	Despesa Autorizada Inicial	Acréscimos	Cancelamentos	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldo das Dotações
Unidade Orçamentária : 4801 - Gabinete da Secretaria Especial de Concessões e Parcerias Público Privadas										
48.01.04.122.0403.1752	3.3.90.39.00	306	0,00	52.115.226,81	0,00	52.115.226,81	52.115.226,81	52.115.226,81	52.115.226,81	0,00
48.01.04.122.0403.1752	3.3.90.92.00	100	0,00	3.048.036,69	3.048.036,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48.01.04.122.0403.1752	3.3.90.92.00	306	0,00	3.048.036,69	0,00	3.048.036,69	3.048.036,69	3.048.036,69	3.048.036,69	0,00
48.01.04.122.0412.2123	3.3.90.39.00	100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
48.01.04.122.0423.2127	3.3.90.39.00	100	1.800,00	2.000.000,00	1.000,00	2.000.800,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	800,00
48.01.04.122.0423.2127	3.3.90.92.00	100	0,00	2.109.238,93	0,00	2.109.238,93	2.109.238,93	2.109.238,93	2.109.238,93	0,00
48.01.04.122.0423.2127	3.3.90.93.00	100	0,00	2.510.579,09	135.404,24	2.375.174,85	375.174,85	375.174,85	375.174,85	2.000.000,00
48.01.04.126.0389.2799	3.3.90.39.00	100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
48.01.04.128.0311.2135	3.3.90.39.00	100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
48.01.15.451.0304.1924	4.5.90.65.00	100	0,00	7.010.057,35	0,00	7.010.057,35	7.010.057,33	7.010.057,33	7.010.057,33	0,02
48.01.15.451.0304.1924	4.5.90.65.00	101	0,00	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00
48.01.15.451.0304.1924	4.5.90.65.00	110	139.973.946,00	79.246.085,29	0,00	219.220.031,29	219.220.031,29	219.220.031,29	219.220.031,29	0,00
48.01.15.451.0319.2148	3.3.90.39.00	100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
48.01.15.451.0412.1755	4.4.90.51.00	100	0,00	54.232.000,00	16.465.171,69	37.766.828,31	28.927.588,64	28.927.588,64	28.927.588,64	8.839.239,67
48.01.15.451.0412.1755	4.4.90.51.00	108	276.000.000,00	0,00	0,00	276.000.000,00	191.669.386,45	191.669.386,45	149.441.969,62	84.330.613,55
48.01.28.846.9000.5707	3.3.90.39.00	100	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
Total da Unidade Orçamentária :			513.061.721,00	576.109.834,11	121.086.247,61	968.085.307,50	868.785.595,67	868.644.946,25	823.334.064,85	99.299.711,83
Total do Órgão :			513.061.721,00	576.109.834,11	121.086.247,61	968.085.307,50	868.785.595,67	868.644.946,25	823.334.064,85	99.299.711,83
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	45.000.000,00	1.040.560.777,43	1.021.179.845,26	64.380.932,17	0,00	0,00	0,00	64.380.932,17
98.00.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	106	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98.00.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	109	0,00	781.835,00	781.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
98.00.99.999.9999.9999	9.9.99.99.00	141	0,00	2.690.880,00	2.662.000,00	28.880,00	0,00	0,00	0,00	28.880,00
Total da Unidade Orçamentária :			45.000.000,00	1.044.523.492,43	1.025.113.680,26	64.409.812,17	0,00	0,00	0,00	64.409.812,17
Total do Órgão :			45.000.000,00	1.044.523.492,43	1.025.113.680,26	64.409.812,17	0,00	0,00	0,00	64.409.812,17
Total Geral :			30.189.428.752,00	7.157.116.562,85	5.463.378.377,47	31.883.166.937,38	27.292.597.321,02	26.802.439.923,70	24.617.765.976,31	4.590.569.616,36



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

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	25.345.263,00	70.521.718,58	58.004.749,11	27.618.511,95	24.169.884,54	12.516.969,47
1021 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO E ENGENHARIA	19.283.433,00	22.093.066,00	21.925.836,88	21.887.450,47	17.247.848,15	167.229,12
1027 - PROTECAO DE AREAS VERDES	1.051.000,00	11.397.017,08	503.704,00	188.889,00	188.889,00	10.893.313,08
1057 - IMPLANTACAO DE POLOS DA SECONSERVA EM AREAS DE COMUNIDADES E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES EXI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1063 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES	3.395.393,00	11.086.823,14	5.940.268,98	4.539.216,69	2.817.442,58	5.146.554,16
1080 - HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL	2.000,00	281.283,02	0,00	0,00	0,00	281.283,02
1086 - OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	444.757,00	582.192,88	582.192,88	582.192,88	582.192,88	0,00
1129 - REFORMA, AMPLIACAO E CONSTRUCAO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS	550.000,00	60.000,00	47.699,00	47.699,00	47.699,00	12.301,00
1143 - CONSTRUCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	79.304.330,00	13.925.921,17	11.256.511,66	11.256.511,66	8.171.633,72	2.669.409,51
1149 - CONSTRUCAO DE VILAS OLIMPICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO	121.000,00	2.381.656,00	2.379.655,21	2.379.655,21	2.379.655,21	2.000,79
1165 - PROGRAMA DE CREDITO PRODUTIVO	30.191,00	30.191,00	0,00	0,00	0,00	30.191,00
1169 - REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA SANITARIA E DE CONTROLE DE ZOONOSES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1215 - URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS INFORMAIS	396.685.665,00	437.337.627,15	137.370.791,66	118.467.777,12	88.668.094,29	299.966.835,49
1300 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA EM SAUDE - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	2.117.701,00	2.117.701,00	0,00	0,00	0,00	2.117.701,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
1301 - ENSINO FUNDAMENTAL - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	686.673,00	686.673,00	0,00	0,00	0,00	686.673,00
1305 - IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO E INFORMACAO DAS EMISSOES DE GASES DE EFEITO ESTU	930.282,00	930.282,00	0,00	0,00	0,00	930.282,00
1309 - MODERNIZACAO DA GESTAO DO INVESTIMENTO PUBLICO - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	786.230,00	786.230,00	0,00	0,00	0,00	786.230,00
1400 - IMPLANTACAO E FOMENTO A MICRORREGIOES COMERCIAIS	120.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
1449 - ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1460 - CONSTRUCAO, REFORMA, AMPLIACAO, RESTAURACAO E IMPLANTACAO DE UNIDADES CULTURAIS	5.700.000,00	7.100.000,00	6.500.000,00	2.369.425,99	0,00	600.000,00
1474 - OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO	15.249.317,00	27.777.690,09	19.751.087,34	18.294.357,67	16.128.904,86	8.026.602,75
1494 - FORMACAO DE NOVOS EMPREENDEDORES, EMPRESAS E NEGOCIOS	2.339.280,00	12.062.127,30	1.685.005,62	1.197.607,37	1.098.474,25	10.377.121,68
1520 - CONSTRUCAO,REFORMA E IMPLANTACAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO DE ANIMAIS URBANOS EXCEDENTES	571.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1600 - RIO 2016	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	1.628.234,21	1.628.234,21	0,00
1701 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA EM EMERGENCIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1707 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSCARIOCA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSOLIMPICA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1709 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSOESTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
1718 - REVITALIZACAO COM OBRAS DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM EM DIVERSOS LOGRADOUROS	223.869.788,00	180.489.207,53	180.470.198,06	176.788.817,17	164.281.988,13	19.009,47
1719 - INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSCARIOCA	1.000,00	2.258.458,67	2.258.458,52	1.926.499,05	1.825.403,28	0,15
1720 - INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSOLIMPICA	816.035.152,00	1.389.444.526,04	1.030.844.537,79	1.030.844.537,79	926.440.957,47	358.599.988,25
1721 - INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTES ESPECIAIS - TRANSOESTE	63.205.239,00	135.362.492,60	114.589.700,30	108.004.168,10	74.948.051,32	20.772.792,30
1726 - PROJETO DE REVITALIZACAO DO CAIS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1742 - ELABORACAO DE PROJETOS E APOIO TECNICO PARA URBANIZACAO, CONSTRUCAO, REFORMA E REALOCACAO	1.957.619,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00
1746 - PROJETOS VOLTADOS PARA O MEIO AMBIENTE	401.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1748 - CONSTRUCAO DE ESCOLAS CARIOCAS DE SETE HORAS	398.972.828,00	713.919.411,27	374.195.391,70	364.952.537,36	348.484.353,85	339.724.019,57
1749 - ELABORACAO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO SETORIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1750 - OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA A REDE DE ILUMINACAO PUBLICA - FEIP	63.000.000,00	74.960.052,79	73.694.683,81	73.694.683,81	57.249.131,74	1.265.368,98
1751 - RELUZ - REFORMULACAO DA ILUMINACAO PUBLICA NA CIDADE	321.000,00	1.244.415,84	1.144.354,95	1.144.354,95	955.927,59	100.060,89
1752 - JOGOS OLIMPICOS 2016 E SEU LEGADO	89.112.800,00	211.298.415,36	209.403.063,59	209.403.063,59	209.403.063,59	1.895.351,77
1753 - IMPLANTACAO DO BRT TRANSBRASIL	447.615.997,00	451.995.468,63	410.124.192,49	409.148.768,37	257.908.344,19	41.871.276,14
1754 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSBRASIL	1.000,00	9.788.146,88	0,00	0,00	0,00	9.788.146,88



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
1755 - IMPLANTACAO DO VLT DO CENTRO	276.000.000,00	313.766.828,31	220.596.975,09	220.596.975,09	178.369.558,26	93.169.853,22
1756 - ESTUDOS E PROJETOS - VLT DO CENTRO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1757 - ESTUDOS E PROJETOS - TRANSPORTE AQUAVIARIO	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1758 - REMODELACAO E QUALIFICACAO DO MODAL TAXI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1760 - IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS CULTURAIS NA ZONA PORTUARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1761 - MODERNIZACAO DO SISTEMA FISCAL E TRIBUTARIO - SEGMENTO ESTRATEGICO DO PMAT III	187.000,00	752.650,00	752.649,03	752.649,03	752.649,03	0,97
1762 - PLANEJAMENTO DO RIO CIDADE INTELIGENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1763 - MONITORAMENTO DO AMBIENTE DE NEGOCIOS DA CIDADE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1764 - EXPANSAO DO RIO CAPITAL DA ENERGIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1765 - INTEGRACAO TARIFARIA INTERMODAL DO BILHETE UNICO CARIOCA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1766 - CONSTRUCAO, REFORMA, ADEQUACAO E ESTRUTURACAO DE UNIDADES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1768 - ESTUDOS E PROJETOS - PLANO DE MOBILIDADE SUSTENTAVEL	71.000,00	1.068.752,58	1.031.405,09	1.031.405,09	414.778,88	37.347,49
1772 - IMPLANTACAO E REFORMA DOS POUSOS EM AEIS COM UPP	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1773 - PRESERVACAO DO PATRIMONIO CULTURAL DO CENTRO HISTORICO DA CIDADE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1774 - ASFALTO LISO - GESTAO INTEGRADA DE VIAS PUBLICAS	261.000,00	833.170,16	833.163,68	833.163,68	551.057,29	6,48



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
1775 - REVITALIZACAO DE TUNEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1776 - FORMACAO DO PROFESSOR CARIOCA - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	558.974,00	558.974,00	0,00	0,00	0,00	558.974,00
1778 - ACOES DE SUPORTE AO PROGRAMA SAUDE INTELIGENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1780 - URBANIZACAO INTEGRADA DO PROAP III	202.916.085,00	157.162.785,65	94.875.807,04	83.368.894,70	77.233.234,92	62.286.978,61
1781 - ADMINISTRACAO E PROJETOS DO PROAP III	6.322.531,00	4.918.832,69	4.804.422,57	4.452.673,58	4.030.634,83	114.410,12
1782 - REGULARIZACAO URBANA E FUNDIARIA DO PROAP III	2.047.611,00	614.985,00	0,00	0,00	0,00	614.985,00
1783 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO PROAP III	1.000,00	101.139,43	100.139,43	0,00	0,00	1.000,00
1785 - ACAO SOCIAL NO PROAP III	10.843.000,00	2.091.000,00	17.325,19	17.325,19	17.325,19	2.073.674,81
1788 - IMPLANTACAO OU REFORMA DAS LONAS CULTURAIS E ARENAS CARIOCAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1789 - CONSTRUCAO DE ESPACOS DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL	352.003.804,00	505.202.962,82	176.363.999,80	127.446.803,78	119.610.057,51	328.838.963,02
1790 - NUCLEO DE INFORMACOES EDUCACIONAIS ESTRATEGICAS - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	553.656,00	553.656,00	0,00	0,00	0,00	553.656,00
1792 - OBRAS DE REQUALIFICACAO URBANA DA AVENIDA RIO BRANCO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1793 - OBRAS DE REQUALIFICACAO URBANA DA CIDADE NOVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1794 - IMPLANTACAO, URBANIZACAO E REVITALIZACAO DE VIAS PUBLICAS	4.913.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1796 - URBANIZACAO E REVITALIZACAO EM ESPACOS PUBLICOS	565.364.266,00	497.338.412,57	428.546.154,79	417.528.214,27	333.509.522,33	68.792.257,78



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
1797 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA CICLOVIARIA	102.000,00	247.888,00	245.864,99	245.864,99	245.864,99	2.023,01
1798 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA E LOGISTICA E TREINAMENTO	3.787.760,00	3.787.760,00	2.384.865,72	1.979.904,94	1.969.025,09	1.402.894,28
1799 - PROJETOS ESPECIAIS PARA CONSERVACAO DA MEMORIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1800 - IMPLANTACAO DO CENTRO DE REFERENCIA DE MODA E DESIGN	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1801 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA E DO ATENDIMENTO AO CIDADAO - PNAFM	1.495.846,00	1.495.846,00	1.332.052,34	1.296.139,36	1.193.264,47	163.793,66
1802 - FUNDO RELATIVO AO CONVENIO MINC/BID MONUMENTA	96.028,00	96.028,00	0,00	0,00	0,00	96.028,00
1803 - MELHORIAS DE ESPACOS URBANOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1804 - MODERNIZACAO DOS SISTEMAS CORPORATIVOS - PNAFM	1.438.251,00	2.464.818,30	2.330.332,30	2.295.892,30	798.697,35	134.486,00
1805 - FOMENTO A MELHORA DE RENDA NAS COMUNIDADES PACIFI CADAS	2.984.000,00	3.447.096,79	81.945,99	81.945,99	12.300,00	3.365.150,80
1806 - ACOES DE SEGURANCA E MONITORAMENTO - PRONASCI	1.000,00	719.635,00	718.635,00	624.125,00	0,00	1.000,00
1807 - APOIO A CULTURA ATRAVES DE PARCERIAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1809 - PROJETOS DE REESTRUTURACAO URBANA	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1811 - EDUCACAO INFANTIL - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	809.204,00	809.204,00	0,00	0,00	0,00	809.204,00
1812 - CONSTRUCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE SEDE DO PROCON CARIOCA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1813 - PARTICIPACAO NO CAPITAL DE EMPRESAS CONTROLADAS PELO	1.000,00	1.001.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	100.000,00	1.000,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

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
1834 - URBANIZACAO - PRONASCI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1860 - ESTUDOS E PROJETOS PARA IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA URBANA	23.568.171,00	9.149.403,99	4.177.204,10	2.149.586,38	724.640,34	4.972.199,89
1882 - REESTRUTURACAO DA DEFESA CIVIL	51.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1883 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1884 - RENOVACAO DO PARQUE TECNOLOGICO DE UNIDADES HOSPITALARES	1.300.000,00	1.201.928,35	579.222,96	176.322,96	176.322,96	622.705,39
1885 - RENOVACAO DO PARQUE TECNOLOGICO EM UNIDADES DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	1.000,00	18.109,36	13.339,00	13.339,00	1.140,00	4.770,36
1887 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA	56.033.732,00	124.454.685,57	99.233.618,73	68.337.436,39	53.807.953,48	25.221.066,84
1888 - REFORMA, AMPLIACAO E ADEQUACAO DAS UNIDADES DE VIGILANCIA EM SAUDE	1.000,00	3.222.262,00	3.221.262,00	3.221.262,00	3.221.262,00	1.000,00
1891 - ADEQUACAO DA DEMANDA AOS EMPREENDIMENTOS HABITACIONAIS	6.328.038,00	10.484.308,80	3.305.032,64	3.211.172,78	2.646.983,64	7.179.276,16
1894 - IMPLANTACAO DE PRATICAS SUSTENTAVEIS	7.602.102,00	9.804.518,56	2.974.120,28	2.974.120,28	2.529.432,99	6.830.398,28
1895 - IMPLANTACAO DE INFRAESTRUTURA PARA A DEFESA DO MEIO AMBIENTE	52.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1900 - INFRAESTRUTURA VIARIA E DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS PARA GRANDES EVENTOS ESPORTIVOS - RIO 2	62.810.982,00	100.939.795,80	51.935.985,78	48.085.807,56	37.831.213,78	49.003.810,02
1913 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA CIENCIA	1.078.726,00	504.002,00	503.540,00	503.540,00	490.150,00	462,00
1924 - PARTICIPACAO NO CAPITAL DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO	139.973.946,00	253.230.088,64	253.230.088,62	253.230.088,62	253.230.088,62	0,02



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

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
2000 - ACOES DE PROMOCAO E PROTECAO AO IDOSO	5.992,00	2.266.280,68	1.098.977,28	1.098.977,28	847.478,28	1.167.303,40
2001 - ORGANIZACAO DAS ACOES DE ALIMENTACAO E NUTRICAO	318.506,00	194.287,28	93.287,28	93.287,28	93.287,28	101.000,00
2003 - ACOES DE INTEGRACAO DA VIGILANCIA, ATENCAO PRIMARIA E PROMOCAO EM SAUDE	52.566.005,00	46.161.619,86	42.730.334,01	41.840.088,83	41.535.113,60	3.431.285,85
2004 - PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO - PASEP	152.298.663,00	156.298.663,00	156.298.663,00	134.226.824,09	134.226.824,09	0,00
2006 - ATIVIDADES DAS SUBPREFEITURAS E REGIOES ADMINISTRATIVAS	3.786.270,00	984.261,00	977.841,55	960.629,64	832.491,84	6.419,45
2008 - INFRAESTRUTURA E LOGISTICA CORPORATIVA	325.863,00	192.371,06	164.787,35	149.740,67	140.701,15	27.583,71
2009 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR	475.148.680,00	596.102.394,37	542.531.203,85	518.444.682,98	483.668.276,83	53.571.190,52
2010 - DEMOLICOES E OPERACOES EMERGENCIAIS	9.177.267,00	9.387.302,00	9.379.008,84	9.129.704,20	7.700.055,54	8.293,16
2011 - CEGONHA CARIOCA	62.782.372,00	74.042.048,56	66.841.431,21	64.887.244,38	62.462.213,58	7.200.617,35
2013 - PUBLICIDADE, PROPAGANDA E COMUNICACAO SOCIAL	62.480.287,00	133.736.210,33	133.680.360,89	127.281.841,04	98.393.057,49	55.849,44
2015 - ADMINISTRACAO DAS OUVIDORIAS DO NIVEL CENTRAL, DAS CAPS E DOS HOSPITAIS	22.256,00	579.339,70	562.485,70	562.485,70	562.485,70	16.854,00
2016 - ACOMPANHAMENTO DE UNIDADES PRESTADORAS DE SERVICO DA REDE SUS	144.640,00	76.443,87	76.443,87	76.443,87	71.163,87	0,00
2017 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DO INSTITUTO DE NUTRICAO E ALIMENTACAO ANNES DIAS	525.232,00	413.535,66	340.592,63	243.037,49	184.032,73	72.943,03
2018 - MANUTENCAO DOS SISTEMAS DE GESTAO	39.172.497,00	38.251.266,41	34.541.587,99	34.041.207,07	31.056.604,15	3.709.678,42



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

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
2019 - MANUTENCAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO AOS ANIMAIS URBANOS	9.415.699,00	7.817.589,32	7.362.079,97	7.362.079,97	5.654.217,78	455.509,35
2020 - EDUCOPIA	12.692.386,00	2.442.824,00	2.442.823,52	2.442.823,52	2.442.823,52	0,48
2021 - ACOLHIMENTO ESPECIALIZADO A CRIANCAS E ADOLESCENTES USUARIOS DE CRACK E OUTRAS SUBSTANCIAS	6.775.040,00	8.909.396,48	8.908.645,72	8.908.645,72	8.302.287,11	750,76
2022 - APOIO A EVENTOS E PROJETOS DIVERSOS	4.875.235,00	23.049.581,23	23.049.581,23	21.256.137,39	20.920.845,99	0,00
2024 - MANUTENCAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCACAO	26.160,00	53.506,00	0,00	0,00	0,00	53.506,00
2025 - PROTECAO INTEGRAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES	1.397.420,00	8.309.309,34	4.267.991,88	3.519.742,30	3.394.127,57	4.041.317,46
2026 - PROTECAO SOCIAL BASICA E ESPECIAL DE MEDIA COMPLEXIDADE	67.293.757,00	72.731.782,58	67.846.654,83	67.158.068,89	66.417.370,52	4.885.127,75
2027 - PROMOCAO DOS DIREITOS HUMANOS	8.076.882,00	7.376.321,43	5.025.054,42	5.008.501,04	4.940.291,49	2.351.267,01
2028 - PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	45.357.310,00	61.671.718,05	49.246.093,79	46.953.224,68	45.161.228,16	12.425.624,26
2029 - FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS	53.000,00	53.000,00	48.841,20	47.476,20	37.516,20	4.158,80
2030 - ATENDIMENTO ESCOLAR ESPECIALIZADO - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA	8.498.481,00	7.351.030,87	5.872.161,86	5.872.161,86	5.074.201,02	1.478.869,01
2031 - EVENTOS E PROJETOS ESPORTIVOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE DE ALTO RENDIMENTO	1.000,00	1.501.000,00	1.499.589,84	1.199.712,89	1.049.712,89	1.410,16
2033 - PROCESSAMENTO LEGISLATIVO	554.251.445,00	554.251.445,00	513.226.266,30	494.913.176,68	494.913.176,68	41.025.178,70
2034 - EXECUCAO DE PROGRAMAS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	2.000,00	1.747.643,55	1.747.643,55	1.724.188,70	1.724.188,70	0,00
2035 - REGULAMENTACAO E FISCALIZACAO VIARIA	1.222,00	42.593,00	42.593,00	42.593,00	42.593,00	0,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

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
2036 - MONITORAMENTO, AVALIACAO E VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL	5.000,00	5.000,00	4.947,37	4.947,37	4.947,37	52,63
2039 - MANUTENCAO DO CENTRO INTEGRADO DE POLITICAS SOCIAIS (CRAS) RINALDO DELAMARE	1.638.827,00	1.376.259,06	1.374.042,06	1.373.022,58	1.216.900,87	2.217,00
2040 - INFRAESTRUTURA E MANUTENCAO DAS UNIDADES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.868.284,00	6.665.875,72	6.568.500,57	6.285.185,49	5.686.974,32	97.375,15
2041 - MODERNIZACAO TECNOLOGICA DAS UNIDADES CAMPO DE ESTAGIO DA SMS	517.000,00	3.744.114,99	3.163.019,15	1.889.149,99	1.790.249,99	581.095,84
2043 - INCLUSAO PRODUTIVA E SEGURANCA ALIMENTAR	433.000,00	1.224.438,51	1.222.437,51	848.388,27	848.388,27	2.001,00
2046 - RESTITUICAO DE INDEBITOS E OUTROS RESSARCIMENTOS	7.885.799,00	7.885.799,00	1.850.767,95	1.850.767,95	1.850.761,28	6.035.031,05
2047 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DIREITOS HUMANOS	30.000,00	28.092,00	28.091,27	18.091,27	18.091,27	0,73
2049 - MANUTENCAO DE SEDES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA	27.723.219,00	36.734.688,64	32.657.662,54	31.534.726,87	27.257.265,36	4.077.026,10
2051 - FISCALIZACAO E CONTROLE DE RECURSOS PUBLICOS DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	199.048.000,00	199.048.000,00	199.048.000,00	194.089.619,36	194.089.619,36	0,00
2055 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DOS NOVOS MODELOS DE GESTAO	12.601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2056 - GESTAO DAS LONAS CULTURAIS E ARENAS CARIOCAS	7.815.313,00	6.387.000,00	6.246.200,00	5.072.000,00	4.522.000,00	140.800,00
2057 - IMPLANTACAO E GESTAO DO CONSELHO, PLANO E FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA	664.106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2059 - CAPACITACAO PROFISSIONAL VOLTADA AOS PEQUENOS NEGOCIOS - EMPRESA BACANA	334.385,00	334.385,00	98.695,99	98.695,99	0,00	235.689,01
2060 - ACOES DE SEGURANCA PUBLICA E DE JUSTICA NA CIDADE DO RIO DE	2.600.000,00	1.530.000,00	1.357.505,00	1.117.800,00	976.200,00	172.495,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

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	5.810.085,00	6.160.085,00	6.160.000,00	5.095.105,26	5.095.105,26	85,00
2062 - ARRECADACAO MUNICIPAL	27.131.639,00	31.321.548,00	13.718.763,55	12.994.004,56	12.511.880,69	17.602.784,45
2065 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA SUPLEMENTAR DA CAMARA MUNICIPAL DO RIO	30.165.000,00	40.165.000,00	38.748.151,64	37.701.205,94	37.701.205,94	1.416.848,36
2066 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS DO TCMRJ	24.781.000,00	24.781.000,00	24.196.546,59	24.118.846,09	24.118.846,09	584.453,41
2067 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - AUTARQUIAS / FUNDACOES	80.676.000,00	83.676.000,00	82.286.576,13	81.622.244,35	81.622.244,35	1.389.423,87
2068 - PROMOCAO DE ATIVIDADES ESPORTIVAS E RECREATIVAS PARA PREVENCAO DAS VULNERABILIDADES SOCIAI	28.084.036,00	31.862.425,00	31.825.287,91	25.609.133,01	22.096.895,67	37.137,09
2069 - DESPESAS DO MUNICIPIO EM JUIZO	1.539.792,00	789.792,00	645.685,19	645.685,19	645.685,19	144.106,81
2070 - EQUIPAGEM DAS ESCOLAS DE SETE HORAS	35.033.867,00	1.073.185,00	1.072.183,75	1.072.183,75	1.072.183,75	1.001,25
2072 - APOIO TECNICO OPERACIONAL	4.487.992,00	3.136.450,98	2.807.490,19	2.660.800,89	2.451.761,25	328.960,79
2073 - AQUISICAO DE MATERIAS PRIMAS PARA FABRICACAO DE MASSA ASFALTICA	44.290.082,00	43.306.152,00	35.725.364,43	34.953.371,73	34.365.370,10	7.580.787,57
2074 - CONTROLE TECNOLÓGICO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	900.000,00	1.350.000,00	1.077.838,68	1.076.280,79	737.827,75	272.161,32
2075 - QUALIFICACAO E EMPREGABILIDADE	6.603.593,00	6.643.608,00	2.364.808,25	2.299.035,60	2.000.913,00	4.278.799,75
2076 - MANUTENCAO DA CRECHE INSTITUCIONAL DR. PAULO NIEMEYER	2.155.000,00	2.155.000,00	2.129.871,84	2.129.871,84	1.651.116,99	25.128,16
2077 - RESTITUICAO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	14.016.722,00	14.016.722,00	12.946.330,63	10.946.330,63	10.946.330,63	1.070.391,37



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

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
2078 - RESTITUICAO DE DEPOSITOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2079 - APOIO PARA EVENTOS CULTURAIS NA ZONA PORTUARIA	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2081 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DAS UNIDADES DA REDE DE ENSINO	402.925.278,00	458.332.688,12	418.875.008,93	410.742.735,42	372.839.098,26	39.457.679,19
2083 - ACOES DE CONTROLE DE ZONOSSES E DE MEDICINA VETERINARIA	1.883.105,00	2.217.203,73	1.515.017,11	1.429.543,50	1.297.631,92	702.186,62
2084 - GESTAO DE AREAS VERDES	17.919.681,00	20.053.345,41	17.899.019,69	17.798.934,83	16.235.574,78	2.154.325,72
2085 - CAPACITACAO ACADEMICA E TECNOLOGICA	796.229,00	681.591,00	632.646,16	631.846,16	626.246,16	48.944,84
2086 - PLANEJAMENTO E CONTROLE URBANISTICO	1.108,00	1.108,00	0,00	0,00	0,00	1.108,00
2087 - RIO DE JANEIRO - CIDADE ATIVA - PROMOCAO DO ESPORTE E DO LAZER	1.009.244,00	1.155.493,75	1.155.493,75	1.155.493,75	1.155.493,75	0,00
2088 - GESTAO DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO	41.139.200,00	45.817.625,42	45.726.954,44	44.825.867,03	40.495.470,93	90.670,98
2089 - DESENVOLVIMENTO E APOIO A ECONOMIA CRIATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2090 - POLITICAS E ACOES ESTRATEGICAS DE PROMOCAO DA SAUDE	6.139.574,00	5.155.462,20	5.143.921,20	4.900.859,39	4.724.040,18	11.541,00
2092 - ACOES DE ATENCAO INTEGRAL AOS CICLOS DE VIDA E GENERO	104.400,00	12.955,95	5.954,95	5.954,95	5.954,95	7.001,00
2095 - RECRUTAMENTO E SELECAO DE SERVIDORES	2.924.268,00	5.463.900,24	4.525.981,01	4.525.981,01	3.908.274,47	937.919,23
2096 - MODERNIZACAO DO PROCESSO DE ABERTURA DE EMPRESAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2097 - CONTROLE E SEGURANCA DE TRANSPORTE URBANO	169.234,00	51.780,00	51.780,00	0,00	0,00	0,00
2105 - APOIO NUTRICIONAL	100.000,00	504.000,00	373.768,40	324.153,53	304.023,27	130.231,60



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

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
2106 - VALORIZACAO DO SERVIDOR	362.676,00	101.241,00	88.500,00	88.500,00	88.500,00	12.741,00
2108 - FISCALIZACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS	3.030.000,00	2.786.255,00	2.786.254,08	2.786.254,08	2.587.399,68	0,92
2109 - DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS - SME	5.134.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2110 - REORDENAMENTO E FISCALIZACAO DO COMERCIO AMBULANTE E DE FEIRANTES	750.905,00	491.575,00	485.845,36	485.845,36	443.171,12	5.729,64
2111 - DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS - SMS	4.996.117,00	2.658.128,29	2.658.018,00	2.079.564,62	2.079.564,62	110,29
2112 - COMBATE AO RACISMO E INCENTIVO A CULTURA NEGRA	7.350,00	7.350,00	5.826,79	5.826,79	5.826,79	1.523,21
2113 - RIO SEM PRECONCEITO	10.000,00	1.115.430,00	1.115.430,00	1.115.430,00	985.430,00	0,00
2114 - PROMOVENDO A IGUALDADE RACIAL	7.350,00	7.350,00	4.918,00	4.918,00	4.918,00	2.432,00
2115 - RIO JOVEM: SOMANDO COM AS NOVAS GERACOES	7.350,00	7.350,00	0,00	0,00	0,00	7.350,00
2116 - FUNDO MUNICIPAL ANTIDROGAS	11.803,00	11.803,00	0,00	0,00	0,00	11.803,00
2117 - PROMOCAO DE ATIVIDADE FISICA PARA ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICI	62.367.540,00	64.279.607,84	64.279.607,84	61.447.003,43	58.900.190,72	0,00
2118 - MANUTENCAO DO CIAD - MESTRE CANDEIA	3.144.500,00	2.950.332,27	2.602.143,61	2.597.302,47	2.483.657,12	348.188,66
2120 - CENTRO CARIOCA DE DESIGN / CENTRO DE MODA E DESIGN	364.793,00	202.903,00	154.367,48	154.367,48	117.269,23	48.535,52
2121 - INTERVENCAO URBANA	463.145,00	463.145,00	99.492,22	99.492,22	94.492,22	363.652,78
2122 - FOMENTO A PRESERVACAO, CONSERVACAO E PROMOCAO DO PATRIMONIO CULTURAL E AO AMBIENTE URBANO	3.059.500,00	3.059.500,00	0,00	0,00	0,00	3.059.500,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

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
2123 - PARCERIA PUBLICO-PRIVADA DO VLT DO CENTRO	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2124 - PROTECAO DO PATRIMONIO CULTURAL DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	1.204.825,00	1.193.825,00	1.035.858,90	995.025,99	857.004,24	157.966,10
2126 - MANUTENCAO DO PROJETO RIO EM FORMA OLIMPICO	4.891.796,00	5.496.253,10	5.496.253,10	5.496.253,10	4.859.295,31	0,00
2127 - ACOES E PROJETOS ESPECIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	23.250.858,00	15.071.291,76	12.889.291,71	12.889.291,71	11.571.595,71	2.182.000,05
2128 - ATENCAO A SAUDE ATRAVES DAS LINHAS DE CUIDADO PARA DOENCAS E AGRAVOS TRANSMISSIVEIS E NAO	5.834.620,00	7.720.721,77	7.322.223,92	7.283.458,92	7.283.458,92	398.497,85
2129 - MEMORIA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO	2.460.635,00	2.579.932,46	2.577.612,89	2.432.203,25	1.950.963,98	2.319,57
2130 - CONTROLE DE CONCESSOES	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2131 - CONTROLE E FISCALIZACAO DOS CEMITERIOS E SERVICOS FUNERARIOS	3.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2132 - RELACIONAMENTO COM O CIDADAO	89.656,00	46.016,00	0,00	0,00	0,00	46.016,00
2133 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DA EDUCACAO INFANTIL	180.542.541,00	206.046.777,79	168.602.821,05	164.851.879,51	158.110.154,75	37.443.956,74
2134 - ATIVIDADES NAS RELACOES DE IGUALDADE DE GENERO	1.945.370,00	3.400.100,11	2.700.303,63	2.248.524,00	1.562.086,31	699.796,48
2135 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. DIRETA	1.079.745,00	706.188,40	572.177,05	491.661,45	438.728,59	134.011,35
2136 - MERENDA ESCOLAR	170.616.895,00	160.990.742,63	137.801.963,20	137.362.402,13	127.060.047,07	23.188.779,43
2137 - AQUISICAO, DESAPROPRIACAO DE IMOVEIS E REFORMAS EM PROPRIOS MUNICIPAIS	6.949.775,00	180.143.900,93	178.100.430,73	177.973.430,73	175.011.963,22	2.043.470,20
2139 - CAPACITACAO CORPORATIVA DE RH	24.000,00	363.334,39	361.623,49	361.623,49	163.333,39	1.710,90



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

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
2140 - ASSISTENCIA E EDUCACAO PARA O CONSUMO	531.000,00	531.000,00	160.366,45	141.261,17	118.030,37	370.633,55
2141 - FISCALIZACAO DAS RELACOES DE CONSUMO	498.201,00	414.200,10	76.858,74	76.858,74	72.058,74	337.341,36
2142 - ESTUDOS E PROJETOS VIARIOS E ESTRUTURAIS	1.530.000,00	1.530.000,00	1.442.082,64	1.442.082,64	1.200.959,64	87.917,36
2143 - MANUTENCAO ESTRUTURAL DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	5.478.460,00	1.478.460,00	1.475.969,13	1.063.914,44	799.268,08	2.490,87
2144 - ATIVIDADES DO PROCON CARIOCA	3.459.892,00	20.887.488,49	17.842.880,44	16.216.391,59	16.067.762,33	3.044.608,05
2146 - OPERACOES DE REMOCAO DE VEICULOS DE VIAS PUBLICAS	9.000.000,00	21.441.000,00	20.115.979,14	17.247.441,00	17.053.697,23	1.325.020,86
2148 - IMPLANTACAO DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS NO AMBITO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
2149 - ATENDIMENTO A DEMANDAS JUDICIAIS	14.806.288,00	20.291.887,10	15.217.615,11	14.128.187,87	11.822.986,13	5.074.271,99
2150 - ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA	26.103.640,00	25.245.400,64	22.837.453,11	22.418.170,12	22.281.072,11	2.407.947,53
2151 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS MATERNIDADES	148.093.075,00	168.770.337,52	160.692.628,55	159.462.247,41	145.086.155,77	8.077.708,97
2153 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA - FEIP	66.031.088,00	62.407.870,26	61.647.317,96	61.647.317,96	51.756.177,85	760.552,30
2154 - APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL - SMPD	208.001,00	208.001,00	186.992,26	186.485,30	177.761,20	21.008,74
2155 - MODERNIZACAO DA PGM	21.965.778,00	25.498.062,00	23.013.877,36	22.383.918,56	20.478.143,48	2.484.184,64
2157 - DESPESAS COM LOCACAO DE IMOVEIS	12.965.479,00	12.965.479,00	12.609.390,94	12.609.390,94	12.609.390,94	356.088,06
2160 - APOIO ADMINISTRATIVO - SAUDE	9.193.405,00	9.690.304,33	9.675.996,96	9.227.047,50	8.293.641,39	14.307,37
2161 - APOIO ADMINISTRATIVO - EDUCACAO	25.476.708,00	24.971.779,04	24.601.263,94	22.639.909,09	22.317.252,64	370.515,10



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

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
2162 - APOIO ADMINISTRATIVO - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO	12.375.394,00	10.716.058,99	9.431.988,57	8.919.097,93	8.248.360,25	1.284.070,42
2163 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.762.957,00	1.498.114,00	898.572,32	889.759,31	783.478,47	599.541,68
2164 - APOIO ADMINISTRATIVO - HABITACAO E URBANIZACAO	10.864.046,00	11.105.889,00	10.506.047,17	10.165.640,58	9.534.475,54	599.841,83
2165 - APOIO ADMINISTRATIVO - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	444.823,00	422.466,00	318.285,14	311.473,34	301.195,67	104.180,86
2166 - APOIO ADMINISTRATIVO - TRANSPORTES	7.695.954,00	14.348.568,56	12.893.067,29	12.640.433,31	9.975.994,99	1.455.501,27
2167 - APOIO ADMINISTRATIVO - CULTURA	1.671.125,00	1.494.108,00	1.134.104,22	1.113.590,89	981.298,47	360.003,78
2168 - APOIO ADMINISTRATIVO - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	4.712.383,00	3.678.649,69	3.037.113,75	2.368.402,88	2.223.037,72	641.535,94
2169 - APOIO ADMINISTRATIVO - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	55.023.547,00	66.224.241,10	55.944.129,01	47.927.922,88	43.168.574,29	10.280.112,09
2170 - MODERNIZACAO INSTITUCIONAL	7.219.650,00	7.219.650,00	140.340,00	118.951,59	118.951,59	7.079.310,00
2181 - DESCENTRALIZACAO DA GESTAO PARTICIPATIVA	69.771.926,00	60.520.159,78	30.380.030,84	30.380.030,84	30.380.030,84	30.140.128,94
2207 - PESSOAL DAS UNIDADES FEDERAIS DE SAUDE	2.331.000,00	2.331.000,00	2.064.673,58	2.064.673,58	1.901.107,09	266.326,42
2214 - ATIVIDADES DA COORDENADORIA DE APOIO EXTERNO	2.478.417,00	3.958.080,00	3.720.114,94	3.627.462,63	3.354.913,07	237.965,06
2215 - ATIVIDADES DA DEFESA CIVIL	3.036.977,00	2.558.391,00	2.315.802,65	2.025.020,45	1.852.198,67	242.588,35
2219 - ADMINISTRACAO DOS CONSELHOS MUNICIPAL E DISTRITAL DE SAUDE	577.819,00	682.249,41	665.379,41	665.379,41	644.259,41	16.870,00
2226 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFICIENCIA (COMDEF)	22.000,00	22.167,73	16.889,15	16.889,15	16.889,15	5.278,58
2234 - TRANSFERENCIAS A UNIAO - LEI No 9.503/97	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00	0,00	6.100,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

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
2235 - PRODUCAO E APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS	4.976.953,00	1.150.055,00	1.137.975,00	1.082.975,00	1.080.815,00	12.080,00
2247 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE	30.000,00	1.166.769,74	1.166.769,74	792.913,47	17.940,00	0,00
2263 - GESTAO E EXPANSAO DA REDE DE ESPACOS CULTURAIS	38.710.902,00	35.565.798,78	31.729.270,85	31.328.072,70	28.876.884,30	3.836.527,93
2287 - OPERACOES REFERENTES A SINALIZACAO SEMAFORICA E RESTITUICAO DE MULTAS DE TRANSITO	15.083.669,00	19.552.250,42	18.210.729,11	18.210.729,11	16.597.219,69	1.341.521,31
2292 - VIGILANCIA E FISCALIZACAO SANITARIA	15.880.972,00	20.736.731,86	19.491.536,58	18.494.355,53	16.773.252,32	1.245.195,28
2307 - MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL	48.211.048,00	95.865.723,75	80.747.528,29	80.747.379,37	76.250.518,20	15.118.195,46
2326 - PESSOAL DO MUNICIPIO A DISPOSICAO DE OUTROS ORGAOS	171.135.000,00	173.635.000,00	167.731.837,48	167.731.837,48	153.787.351,60	5.903.162,52
2328 - PENSÃO ESPECIAL	10.567.000,00	10.362.000,00	1.828.556,28	1.828.556,28	1.684.020,17	8.533.443,72
2330 - ILUMINACAO PUBLICA DA CIDADE	120.081.074,00	196.977.611,63	196.977.611,63	189.689.648,66	189.689.648,66	0,00
2340 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - SAUDE	27.049.000,00	24.209.367,33	24.031.968,91	21.651.874,39	19.746.167,45	177.398,42
2341 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADM. DIRETA - EDUCACAO	139.347.000,00	120.231.100,00	107.645.231,56	105.579.655,16	97.617.646,56	12.585.868,44
2342 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVA	5.430.000,00	5.350.000,00	4.652.673,59	4.504.635,05	4.345.660,52	697.326,41
2343 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	335.000,00	335.000,00	303.046,80	299.002,07	267.309,60	31.953,20
2344 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO	2.198.000,00	2.021.659,00	1.714.125,26	1.692.580,90	1.600.820,97	307.533,74



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

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
2345 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTA	307.000,00	307.000,00	227.268,23	224.131,50	216.811,39	79.731,77
2346 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - TRANSPORTES	733.000,00	733.000,00	510.050,83	503.602,52	454.755,26	222.949,17
2347 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - CULTURA	422.000,00	422.000,00	386.257,72	381.346,27	342.579,67	35.742,28
2348 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	5.835.000,00	5.895.000,00	4.969.255,71	4.912.558,40	4.793.829,06	925.744,29
2349 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS DA ADMINISTRACAO DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLIC	6.598.000,00	6.598.000,00	5.901.654,77	5.842.414,63	5.191.952,45	696.345,23
2380 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - SAUDE	487.740.690,00	386.530.690,00	382.705.679,57	380.634.356,53	373.615.210,09	3.825.010,43
2381 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS - EDUCACAO	1.681.040.495,00	1.515.481.378,00	1.471.334.355,94	1.471.275.067,07	1.470.002.652,71	44.147.022,06
2389 - GASTOS COM PESSOAL - OBRIGACOES PATRONAIS E OUTROS BENEFICIOS	1.350.919.308,00	938.110.464,89	677.149.925,15	675.567.538,87	670.295.207,11	260.960.539,74
2410 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - SAUDE	39.436.184,00	38.004.482,24	37.726.403,51	36.648.718,45	35.214.195,36	278.078,73
2411 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - EDUCACAO	96.998.594,00	99.550.369,09	86.672.277,93	86.343.964,21	72.171.344,09	12.878.091,16
2412 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO	11.394.246,00	10.601.246,01	10.262.915,49	9.325.331,29	8.548.608,91	338.330,52
2413 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	565.834,00	524.137,00	514.519,35	490.162,18	478.912,46	9.617,65



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

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
2414 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO	2.857.768,00	2.554.170,00	2.484.891,71	1.888.994,67	1.558.993,78	69.278,29
2415 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	766.726,00	640.396,00	628.021,36	620.647,14	584.234,45	12.374,64
2416 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - TRANSPORTES	4.595.369,00	5.994.424,00	5.747.631,81	5.743.114,70	5.215.095,18	246.792,19
2417 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - CULTURA	5.716.004,00	5.288.547,27	4.615.696,57	4.222.439,88	3.787.142,58	672.850,70
2418 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	8.060.285,00	7.984.294,09	7.709.945,50	7.114.827,08	6.365.187,39	274.348,59
2419 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	9.714.383,00	9.569.154,68	9.211.108,41	8.897.257,74	8.163.699,65	358.046,27
2442 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA OPERACIONAL	16.260.652,00	15.474.227,20	3.887.671,04	3.597.838,48	2.831.112,66	11.586.556,16
2494 - APOIO A EVENTOS NA AREA CULTURAL	4.195.917,00	26.466.528,98	26.213.382,95	23.003.851,51	20.085.645,57	253.146,03
2504 - REVITALIZACAO DA COMUNICACAO SOCIAL	4.514.941,00	2.286.490,00	2.123.277,85	1.962.402,85	1.955.459,18	163.212,15
2508 - PESSOAL DE APOIO DAS UNIDADES ESCOLARES	499.384.000,00	539.764.000,00	539.615.636,88	539.615.636,88	483.917.532,00	148.363,12
2511 - ACAO PREVENTIVA ORIENTADA PARA SEGURANCA	5.385.790,00	5.382.445,00	5.382.444,10	5.382.444,10	5.382.444,10	0,90
2512 - ATIVIDADES DE EXTENSAO CURRICULAR	3.487.881,00	6.749.878,32	5.836.409,57	5.836.409,57	4.904.834,67	913.468,75
2514 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	2.374.748,00	2.240.041,85	430.688,44	430.688,44	384.521,85	1.809.353,41
2515 - CAPACITACAO PEDAGOGICA, TECNICO-ADMINISTRATIVA E GERENCIAL	11.477.838,00	10.609.423,32	9.685.227,53	9.656.107,89	7.994.864,64	924.195,79



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

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
2520 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - SAUDE	1.013.721.033,00	1.016.344.230,92	991.444.811,29	991.444.811,29	908.557.846,17	24.899.419,63
2521 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - EDUCACAO	269.911.000,00	306.481.000,00	306.122.146,50	306.122.146,50	276.211.438,75	358.853,50
2522 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO	155.179.000,00	156.494.000,00	153.939.166,69	153.939.166,69	141.573.421,83	2.554.833,31
2523 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	7.489.000,00	9.240.000,00	8.344.937,04	8.344.937,04	7.660.783,35	895.062,96
2524 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - HABITACAO E URBANIZACAO	124.717.000,00	127.817.000,00	124.579.236,34	124.563.440,43	114.603.506,02	3.237.763,66
2525 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	30.415.000,00	33.204.391,00	32.313.720,07	32.250.740,08	29.503.908,09	890.670,93
2526 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - TRANSPORTES	24.790.000,00	26.190.000,00	25.443.351,27	25.443.351,27	23.204.402,52	746.648,73
2527 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - CULTURA	21.943.000,00	24.138.093,00	23.331.814,17	23.331.814,17	21.366.782,60	806.278,83
2528 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	157.847.000,00	159.029.000,00	155.866.570,92	155.866.570,92	142.611.166,66	3.162.429,08
2529 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	425.329.000,00	443.616.803,60	430.207.330,67	427.950.836,04	393.912.819,78	13.409.472,93
2562 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL	1.308.271.000,00	1.363.951.992,56	1.316.370.433,88	1.316.370.433,88	1.190.339.430,47	47.581.558,68
2567 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO INFANTIL	241.011.000,00	277.921.000,00	275.111.644,24	275.111.644,24	247.005.838,21	2.809.355,76
2569 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS NO ENSINO FUNDAMENTAL	54.700.000,00	52.230.000,00	49.682.215,14	49.682.215,14	44.582.284,24	2.547.784,86
2570 - PESSOAL DAS UNIDADES ESCOLARES - EDUCACAO ESPECIAL NA EDUCACAO BASICA	46.122.000,00	49.052.000,00	46.993.838,08	46.993.838,08	41.869.903,91	2.058.161,92



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2578 - ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	30.000,00	20.460,00	20.460,00	17.481,41	12.906,41	0,00
2584 - PESSOAL DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA	19.833.000,00	20.133.000,00	18.902.553,20	18.902.553,20	17.194.187,71	1.230.446,80
2596 - PROGRAMA DE GARANTIA DE CARTAS DE CREDITO IMOBILIARIO	17.208.850,00	17.208.850,00	11.405.063,06	11.405.063,06	11.086.631,17	5.803.786,94
2598 - PLANO DE SAUDE	3.069.000,00	3.069.000,00	21.657,08	11.192,81	11.192,81	3.047.342,92
2603 - REVITALIZACAO DO CAIS DO PORTO DO RIO DE JANEIRO	2.211.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2701 - ATENCAO DOMICILIAR	12.779.549,00	12.439.620,15	12.375.482,23	12.375.482,23	12.302.230,02	64.137,92
2706 - CENTRAL UNICA DE ATENDIMENTO - 1746	15.871.730,00	4.107.095,48	4.107.095,48	4.107.095,48	4.107.095,48	0,00
2715 - DESENVOLVIMENTO DO RIO CRIANCA GLOBAL	8.682.874,00	7.075.405,00	7.075.405,00	7.075.405,00	7.075.405,00	0,00
2717 - DESENVOLVIMENTO DO RIO COMO CAPITAL DO TURISMO	167,00	167,00	0,00	0,00	0,00	167,00
2728 - APOIO ADMINISTRATIVO - FMAP	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
2729 - FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE INOVACAO PELO FUNDO DE AMPARO A PESQUISA - FMAP	1.055,00	1.055,00	0,00	0,00	0,00	1.055,00
2731 - INCLUSAO SOCIO-EDUCATIVA INTEGRAL DA PESSOA COM DEFICIENCIA	6.435.031,00	6.678.324,36	4.283.395,19	4.283.395,19	3.143.827,45	2.394.929,17
2732 - TRANSPORTE PUBLICO DE UNIVERSITARIOS - LEI No 5.266/2011	1.113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2733 - ATIVIDADES VOLTADAS PARA O MEIO AMBIENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2735 - MANUTENCAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	42.213.658,00	36.913.658,00	36.762.800,56	35.503.891,00	26.461.159,96	150.857,44
2736 - MAPEAMENTO E GERENCIAMENTO DA MALHA VIARIA E DA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2737 - CONSERVACAO E REVITALIZACAO DAS VIAS ESPECIAIS	5.449.378,00	10.969.378,00	10.549.505,31	9.112.827,84	7.894.947,66	419.872,69
2738 - CONSERVACAO DE TUNEIS	3.502.709,00	3.602.709,00	3.354.133,38	3.048.806,72	2.269.863,44	248.575,62
2739 - APOIO E FOMENTO A PRODUCAO CULTURAL	35.900.000,00	34.150.000,00	33.731.040,00	31.001.578,05	23.319.322,44	418.960,00
2740 - GESTAO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS DA ZONA PORTUARIA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2741 - ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANCA ALIMENTAR DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - CONSEA-RIO	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2744 - MODELAGEM E CAPACITACAO DO PROJETO LIDERES CARIOCAS	1.000,00	243.308,00	242.307,72	0,00	0,00	1.000,28
2746 - ACOES DE ATENCAO PSICOSSOCIAL	58.773.275,00	53.912.355,09	50.415.436,78	49.972.824,16	48.587.633,53	3.496.918,31
2747 - ACOES DE ATENCAO PSIQUIATRICA HOSPITALAR	48.136.714,00	54.578.809,30	48.335.405,42	45.143.815,58	38.365.611,41	6.243.403,88
2748 - ACOES DE DESINSTITUCIONALIZACAO EM SAUDE MENTAL	22.019.911,00	22.248.272,59	20.087.858,42	19.697.783,66	19.289.146,56	2.160.414,17
2749 - GESTAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.164.974,00	920.079,00	917.414,82	917.414,82	754.289,46	2.664,18
2763 - APOIO AS ATIVIDADES DA COODENADORIA GERAL DE CONSERVACAO	11.656.163,00	9.518.058,00	7.172.925,45	6.881.748,79	6.639.817,65	2.345.132,55
2764 - RECUPERACAO E READEQUACAO DA INFRAESTRUTURA LOGISTICA	1.223.006,00	6.006,00	0,00	0,00	0,00	6.006,00
2765 - TRANSFERENCIA DE RENDA NO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO	95.066.429,00	82.101.612,78	77.968.051,71	77.740.477,71	77.537.398,19	4.133.561,07
2766 - DESENVOLVIMENTO DO REFORCO ESCOLAR	4.488.650,00	5.818.472,16	4.420.058,93	4.420.058,93	2.813.377,12	1.398.413,23
2769 - CONSERVACAO E RESTAURACAO DE MONUMENTOS E CHAFARIZES	4.444.770,00	2.311.359,53	1.988.325,84	1.803.792,58	1.168.276,74	323.033,69
2771 - APOIO A AUTORIDADE PUBLICA OLIMPICA - APO	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2776 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS COORDENACOES DE EMERGENCIA REGIONAIS (CER)	136.451.293,00	135.711.000,10	134.622.197,41	134.092.274,14	128.749.360,83	1.088.802,69
2777 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA)	229.324.641,00	230.538.593,10	229.079.419,38	227.902.972,92	221.086.873,40	1.459.173,72
2778 - CONSERVACAO DE LOGRADOUROS	89.061.893,00	130.430.261,42	122.688.852,12	117.785.202,80	94.544.767,84	7.741.409,30
2779 - REVITALIZACAO E IMPLANTACAO DE RAMPAS E CALCADAS	1.000,00	1.511.000,00	170.726,84	0,00	0,00	1.340.273,16
2780 - MODERNIZACAO DA GESTAO PUBLICA MUNICIPAL	85.000,00	4.345.610,00	4.311.000,00	4.311.000,00	3.366.000,00	34.610,00
2782 - PREMIACAO DOS SORTEIOS DA NOTA CARIOCA	3.100.000,00	1.250.580,00	1.109.466,06	1.109.466,06	1.109.466,06	141.113,94
2784 - SISTEMAS DAS UNIDADES DE SAUDE, SISTEMAS DE GESTAO E CENTRAL DE REGULACAO	1.518.524,00	410.173,07	76.735,46	76.735,46	42.985,67	333.437,61
2785 - GESTAO E EXECUCAO DO RIO CIDADE INTELIGENTE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
2788 - ATIVIDADES SOCIAIS COMPLEMENTARES	14.400.000,00	15.654.800,00	15.654.800,00	15.654.800,00	15.101.600,00	0,00
2790 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - SAUDE	8.859.273,00	6.177.750,48	5.922.505,55	4.559.362,48	4.260.950,17	255.244,93
2791 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - EDUCACAO	24.229.195,00	27.893.932,28	20.856.631,84	20.220.164,38	17.994.641,44	7.037.300,44
2792 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO	2.595.743,00	2.901.326,00	2.284.101,17	1.549.077,46	1.377.506,30	617.224,83
2793 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	87.987,00	45.418,00	16.667,76	16.667,76	15.278,78	28.750,24



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2794 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO	2.292.409,00	1.466.835,19	1.191.119,46	1.146.577,45	1.060.374,55	275.715,73
2795 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDA	160.993,00	149.670,62	91.101,60	91.101,60	63.271,65	58.569,02
2796 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - TRANSPORTES	716.723,00	416.751,33	390.684,13	329.033,09	125.435,67	26.067,20
2797 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - CULTURA	2.081.958,00	799.780,00	483.791,01	466.616,62	440.092,07	315.988,99
2798 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - DESENVOLVIMENTO SOCIAL	821.167,00	1.113.227,95	882.226,71	741.911,48	532.274,96	231.001,24
2799 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. DIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	26.286.718,00	25.077.831,99	20.416.381,54	19.502.176,75	15.051.744,62	4.661.450,45
2800 - FEIRA LIMPA - MODERNIZACAO DAS FEIRAS	247.925,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
2801 - DESENVOLVIMENTO GLOBAL E INCLUSAO PRODUTIVA DA PESSOA COM DEFICIENCIA E SUA FAMILIA	20.331.275,00	19.183.981,64	16.179.158,26	16.158.439,96	13.066.138,37	3.004.823,38
2845 - ATENCAO INTEGRAL AO CUIDADO EM SAUDE BUCAL (ACOES ESPECIALIZADAS)	340.000,00	2.064,66	2.061,66	2.061,66	2.061,66	3,00
2846 - COORDENACAO DE ATENCAO A PESSOA COM DEFICIENCIA E AGRAVOS INCAPACITANTES (CAPDAI)	6.392.000,00	8.082.302,20	7.899.868,50	7.899.868,50	6.235.394,20	182.433,70
2847 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE DE APOIO SECUNDARIO A SAUDE	41.699.175,00	58.804.709,75	48.609.138,66	43.786.940,86	38.296.099,25	10.195.571,09
2849 - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	66.834.444,00	89.044.463,01	78.129.176,73	75.641.841,57	68.111.728,58	10.915.286,28
2851 - QUALIFICACAO DO ATENDIMENTO NAS EMERGENCIAS DA REDE	37.467.861,00	69.886.886,76	66.621.528,55	65.071.717,53	62.923.614,05	3.265.358,21



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
2854 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE	884.236.691,00	897.446.910,16	892.184.704,56	882.909.845,65	850.398.243,58	5.262.205,60
2855 - AMPLIACAO DO ACESSO E QUALIFICACAO DO CUIDADO EM SAUDE BUCAL	524.636,00	282.397,11	179.510,08	179.510,08	95.299,74	102.887,03
2856 - VIGILANCIA EM SAUDE, PREVENCAO E CONTROLE DE DOENCAS	31.422.163,00	25.714.887,03	24.967.598,02	24.967.598,02	24.078.833,78	747.289,01
2861 - SAUDE, LAZER E INTEGRACAO SOCIAL PARA IDOSOS E ELEVACAO DA QUALIDADE DE VIDA DA POPULACAO	35.919.209,00	34.051.036,27	33.937.209,24	33.937.209,24	33.916.876,55	113.827,03
2865 - PREVENCAO DE DANOS AO MEIO AMBIENTE	9.642.373,00	13.118.262,79	12.666.876,78	12.501.396,82	11.669.468,48	451.386,01
2869 - ESTUDOS DE APOIO A GESTAO INTERNA E OPERACIONAL	1.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2870 - GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE TRANSPORTE PUBLICO	1.277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2872 - RIO, UMA CIDADE DE LEITORES	12.343.415,00	4.183.958,63	3.735.604,91	3.735.604,91	3.292.003,05	448.353,72
2875 - GESTAO ESCOLAR	23.341.971,00	11.332.369,03	9.590.431,31	9.590.431,31	9.590.431,31	1.741.937,72
2876 - IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE "ESCOLAS DO AMANHA"	30.603.938,00	1.186.221,00	1.186.220,05	1.186.220,05	1.186.220,05	0,95
2877 - INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	18.529.048,00	18.529.048,00	4.839.745,89	4.839.745,89	2.835.970,91	13.689.302,11
2879 - ATENDIMENTO AO CIDADAO	1.251.072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2888 - GESTAO DE PRATICAS SUSTENTAVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2889 - GESTAO DA SAUDE NAS ESCOLAS	7.337.574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3002 - IMPLANTACAO DE VIA PARALELA AO ELEVADO DAS BANDEIRAS	292.578.297,00	280.801.779,79	280.781.391,30	280.781.391,30	266.915.075,71	20.388,49
3003 - IMPLANTACAO DE CICLOVIA EM AREAS DE ENCOSTAS	25.109.642,00	32.614.704,99	30.928.971,91	30.928.971,91	30.040.203,58	1.685.733,08



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

Órgão: 1 - Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Projeto	Despesa Autorizada Inicial	Despesa Autorizada Final	Despesa Empenhada até o Mês	Despesa Liquidada até o Mês	Despesa Paga até o Mês	Saldos não Utilizados
3004 - IMPLANTACAO DE NAVES DO CONHECIMENTO	2.783.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3005 - EVENTOS ESPECIAIS E EMPREENDIMENTOS TURISTICOS	1.051.007,00	27.535.337,00	27.169.377,14	27.169.377,14	22.351.759,26	365.959,86
3006 - EVENTOS TURISTICOS EDUCACIONAIS E CULTURAIS	243.679,00	126.679,00	124.772,92	124.772,92	124.772,92	1.906,08
3007 - APLICATIVOS GERENCIAIS	1.880.000,00	1.160.350,00	1.082.060,95	1.082.060,95	292.547,43	78.289,05
3010 - TRATAMENTO PAISAGISTICO	2.701.000,00	1.294.944,42	1.186.162,42	1.145.985,00	809.868,89	108.782,00
3011 - INTERVENCOES DE REVITALIZACAO EM PRAIAS, LAGOAS E EXUTORIOS	2.999.999,00	1.766.530,37	1.766.530,37	860.094,43	860.094,43	0,00
3012 - RESTITUICAO CARTOGRAFICA - PNAFM	25.460,00	24.460,00	20.132,70	20.132,70	20.132,70	4.327,30
3013 - MODERNIZACAO TECNOLOGICA - PNAFM	1.238.243,00	2.065.067,26	1.864.159,42	1.779.520,72	1.042.017,92	200.907,84
3014 - MODERNIZACAO E CAPACITACAO - PRONASCI	1.000,00	271.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	1.000,00
3015 - URBANIZACAO E REURBANIZACAO DE PRACAS, AREAS DE LAZER E AREAS ESPORTIVAS	2.906.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3016 - MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA DE TIC - PRONASCI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3017 - MODERNIZACAO DA ARQUITETURA DE APLICACAO E DADOS	1.000,00	223.420,80	164.090,26	134.306,30	118.896,86	59.330,54
3018 - MODERNIZACAO DA GESTAO DA IPLANRIO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3019 - CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES - ADM. INDIRETA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3032 - CONSTRUCAO DE IMOVEIS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS E PUBLICOS	284.850,00	284.850,00	0,00	0,00	0,00	284.850,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

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
3044 - CONTROLE DA AMPLIACAO DO SISTEMA DE DRENAGEM	859.315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3046 - IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS E DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS BACIAS	225.999.640,00	291.489.191,89	164.555.360,53	126.967.471,30	117.054.719,98	126.933.831,36
3048 - GESTAO, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE DRENAGEM URBANA	1.405.865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3049 - REFORMA DAS AREAS DA RIOZOO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3060 - MAPEAMENTO DIGITAL	1.185.703,00	1.185.703,00	1.173.801,50	1.173.801,50	0,00	11.901,50
3079 - REFORMA EM IMOVEIS PROPRIOS - PREVI-RIO	2.050.000,00	2.313.184,76	2.181.928,98	2.154.855,27	2.064.300,28	131.255,78
3103 - CONSTRUCAO, REFORMA E RESTAURACAO DE UNIDADES CULTURAIS	1.502.129,00	807.512,72	807.512,72	634.210,02	0,00	0,00
3145 - REFORMA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS	23.977.738,00	22.086.477,04	20.772.832,47	18.318.928,33	17.992.087,10	1.313.644,57
3164 - CONSTRUCAO E REFORMA DE IMOVEIS	11.946.511,00	13.079.118,29	10.511.124,50	8.837.514,53	3.844.202,06	2.567.993,79
3280 - INFORMACOES ESTATISTICAS, GERENCIAIS E CARTOGRAFICAS	653.531,00	40.000,00	38.694,19	38.694,19	38.694,19	1.305,81
3297 - OBRAS, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PARA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA	1.201.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3304 - UPP SOCIAL E INDICADORES DE RESULTADOS - PROJETO RIO DE EXCELENCIA	1.882.323,00	1.882.323,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	1.682.323,00
3398 - MODERNIZACAO DA FUNDACAO PLANETARIO	3.400.000,00	4.506.738,85	306.900,00	209.250,00	209.250,00	4.199.838,85
3408 - MODERNIZACAO DO PARQUE GRAFICO	169.797,00	169.797,00	149.494,80	134.540,29	134.540,29	20.302,20



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

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
3539 - ESTABILIZACAO GEOTECNICA	251.973.125,00	372.962.434,59	57.030.890,17	56.840.699,95	41.536.711,93	315.931.544,42
3551 - PROJETO CARNAVAL	16.565.078,00	54.146.126,00	53.801.836,22	53.801.836,22	50.242.902,31	344.289,78
3569 - DESENVOLVIMENTO E MODERNIZACAO INSTITUCIONAL	125.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
3633 - MODERNIZACAO TECNOLOGICA E DE INFRAESTRUTURA DA MULTIRIO	360.000,00	810.000,00	299.469,13	205.114,71	172.941,16	510.530,87
3635 - PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO ESTRATEGICO	1.148.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3644 - FILME NO RIO - FILM COMMISSION	300.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
3709 - RIO AMBIENTE DE NEGOCIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3715 - PROJETOS DA EMPRESA OLIMPICA MUNICIPAL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3718 - IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAS E DE INFRAESTRUTURA URBANA DAS BACIAS H	184.902.525,00	186.305.866,26	113.831.609,09	112.489.019,54	89.805.536,93	72.474.257,17
3719 - IMPLANTACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO NA ZONA OESTE	82.131.758,00	70.762.631,51	33.126.717,81	30.995.135,16	16.705.707,38	37.635.913,70
3720 - IMPLANTACAO DE UPP SOCIAL	3.046.338,00	1.936.338,00	1.925.237,46	1.925.237,46	1.925.237,46	11.100,54
3722 - SINALIZACAO INTELIGENTE	2.075.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3724 - PROJETOS E OBRAS - PARQUE OLIMPICO	953.859.345,00	1.161.100.682,00	709.039.382,68	695.597.257,69	581.828.196,25	452.061.299,32
4001 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE DRENAGENS EM ENCOSTAS	470.117,00	350.283,00	221.236,96	221.236,96	221.236,96	129.046,04
4002 - FISCALIZACAO INTENSIFICADA DA LEI DE LIMPEZA URBANA	3.386.076,00	813.156,68	623.991,91	623.991,91	486.888,85	189.164,77
4003 - REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS SELETIVOS	6.532.685,00	7.421.282,10	7.374.745,53	7.374.745,53	6.729.518,13	46.536,57



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

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
4004 - IMPLANTACAO DE PRATICAS E GESTOES SUSTENTAVEIS	36.925,00	24.000,00	16.790,00	16.790,00	0,00	7.210,00
4005 - EQUIPAMENTOS E SISTEMAS INTELIGENTES	67.767.887,00	82.335.971,82	78.567.068,48	78.567.068,48	69.746.677,67	3.768.903,34
4007 - VISTORIAS, FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO	295.000,00	295.000,00	233.268,28	233.268,28	200.305,44	61.731,72
4009 - CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS - ADM. INDIRETA	1.155.704,00	726.704,00	660.267,02	638.685,42	488.089,27	66.436,98
4010 - CONSERVACAO DE PARQUES E AREAS AJARDINADAS	2.551.369,00	1.818.769,00	1.336.240,98	1.189.644,39	702.726,86	482.528,02
4011 - MANUTENCAO DO CUSTEIO DA REDE HOSPITALAR - ADM. INDIRETA	12.001.055,00	28.915.135,75	25.781.060,86	22.511.766,76	16.670.788,98	3.134.074,89
4012 - APOIO A CULTURA	4.182.982,00	5.003.581,18	5.001.280,78	4.970.431,98	4.956.397,90	2.300,40
4013 - GESTAO E MANUTENCAO DE ESPACOS CULTURAIS	7.674.999,00	12.332.873,47	11.867.015,40	11.811.553,05	11.071.523,36	465.858,07
4014 - AQUISICAO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA, TREINAMENTO E IMPLANTACAO DE UOPS	200.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4015 - IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTO DE VIDEOMONITORAMENTO NAS UOPS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4016 - ATIVIDADES DO RIOCENTRO	1.055,00	432.646,80	432.290,64	432.290,64	162.690,64	356,16
4031 - DIVULGACAO, INFORMACAO E DISPONIBILIZACAO DO ACERVO DO IPP AO CIDADAO	509.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4042 - MANEJO DA ARBORIZACAO URBANA EM AREAS PUBLICAS	13.255.252,00	11.566.489,00	10.599.933,45	10.599.933,45	8.956.048,92	966.555,55
4043 - PLANETARIO DA CIDADE DAS CRIANCAS	940.572,00	825.572,00	745.109,56	701.808,92	604.577,84	80.462,44
4044 - MONITORAMENTO PERMANENTE DAS SITUACOES DE RISCO - ALERTA RIO	3.697.556,00	4.594.612,78	4.544.659,33	4.544.659,33	3.933.566,14	49.953,45



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

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
4057 - TRATAMENTO E DESTINACAO FINAL SUSTENTAVEL	178.306.255,00	194.617.333,63	194.459.691,05	194.459.691,05	176.495.076,90	157.642,58
4060 - LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS EM COMUNIDADES CARENTES	21.262.938,00	18.362.938,00	16.892.121,74	16.892.121,74	15.864.141,41	1.470.816,26
4062 - OPERACAO DE TRANSITO	56.588.605,00	49.896.625,01	49.891.836,98	49.891.836,98	44.610.246,68	4.788,03
4067 - EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO	27.922.874,00	23.717.600,00	23.717.162,92	23.717.162,92	20.100.658,19	437,08
4068 - SINALIZACAO GRAFICA VERTICAL E HORIZONTAL	9.873.327,00	9.029.785,00	8.792.859,92	8.792.859,92	7.182.605,74	236.925,08
4070 - DIFUSAO CULTURAL NO PLANETARIO	203.129,00	203.129,00	87.078,48	87.078,48	52.328,48	116.050,52
4081 - EDUCACAO PROFISSIONAL	194.798,00	194.798,00	168.360,16	168.360,16	153.826,80	26.437,84
4093 - IMPRESSAO DO DIARIO OFICIAL	2.896.114,00	2.879.808,48	2.730.956,29	2.730.956,29	2.452.183,88	148.852,19
4095 - GERENCIAMENTO DA RIOZOO	5.578.528,00	5.578.528,00	5.300.119,81	4.981.785,18	4.817.155,61	278.408,19
4126 - REMOCAO E TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS	272.230.000,00	251.584.341,61	250.693.819,58	250.490.180,07	223.849.579,82	890.522,03
4128 - CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS PARA MANUTENCAO DE BENEFICIOS	34.600.000,00	32.379.860,90	27.517,94	27.517,94	27.517,94	32.352.342,96
4129 - CONSTITUICAO DE RESERVAS PATRIMONIAIS DO FUNPREVI	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
4132 - ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	190.676.568,00	210.576.568,00	209.519.268,75	209.519.268,75	192.935.965,52	1.057.299,25
4153 - MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA	5.110.000,00	6.157.513,88	6.087.231,03	6.087.231,03	4.771.065,39	70.282,85
4160 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - SAUDE	2.348.877,00	2.287.878,77	1.507.140,87	850.539,07	765.297,48	780.737,90
4161 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - EDUCACAO	4.775.803,00	3.792.134,11	3.236.370,26	3.220.718,76	2.961.138,21	555.763,85



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

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
4162 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO	20.172.728,00	17.560.821,69	16.627.867,45	16.444.410,60	14.542.001,21	932.954,24
4163 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	12.972.459,00	10.538.575,84	9.413.282,73	9.364.992,98	8.523.161,41	1.125.293,11
4164 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO	10.686.611,00	9.841.956,00	8.420.467,04	8.079.590,82	7.489.696,88	1.421.488,96
4165 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	86.389.912,00	85.558.318,93	78.705.008,92	76.570.292,01	69.612.101,81	6.853.310,01
4166 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - TRANSPORTES	8.777.891,00	4.613.797,00	3.924.186,67	3.923.528,42	3.569.977,31	689.610,33
4167 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - CULTURA	5.188.207,00	4.566.650,99	4.259.350,69	4.108.444,77	3.559.177,25	307.300,30
4169 - APOIO ADMINISTRATIVO - ADM. INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	21.724.681,00	19.617.830,86	14.438.478,88	13.787.715,00	12.949.639,03	5.179.351,98
4233 - MARKETING DO PRODUTO TURISTICO RIO	1.064.689,00	5.962.163,61	5.753.547,71	5.753.547,71	5.127.440,55	208.615,90
4300 - SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE ENSINO	1.746.594.000,00	1.827.044.000,00	1.820.158.189,30	1.820.158.189,30	1.665.791.280,41	6.885.810,70
4301 - SERVIDORES INATIVOS DA REDE DE SAUDE	317.010.000,00	321.575.000,00	318.313.579,41	318.313.579,41	291.489.954,62	3.261.420,59
4302 - SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO DIRETA	657.116.000,00	631.781.000,00	627.474.737,03	627.474.737,03	576.765.834,30	4.306.262,97
4303 - SERVIDORES INATIVOS DA CMRJ	104.771.000,00	141.671.000,00	140.978.742,80	140.978.742,80	127.542.789,42	692.257,20
4304 - SERVIDORES INATIVOS DA ADMINISTRACAO INDIRETA	31.441.000,00	6.511.000,00	5.805.244,97	5.805.244,97	5.301.216,02	705.755,03
4305 - SERVIDORES INATIVOS DO TCMRJ	68.803.000,00	66.803.000,00	64.316.485,64	64.316.485,64	59.210.380,20	2.486.514,36



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

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
4340 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - SAUDE	1.000,00	493.986,44	425.080,27	352.770,00	290.946,50	68.906,17
4341 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - EDUCACAO	808.000,00	981.000,00	897.393,77	876.010,16	844.466,57	83.606,23
4342 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO	37.038.841,00	38.757.000,00	37.023.216,76	36.089.668,61	35.845.257,12	1.733.783,24
4343 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	2.008.600,00	2.133.600,00	1.988.599,51	1.988.599,51	1.971.155,24	145.000,49
4344 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO	1.739.000,00	1.736.000,00	1.451.792,65	1.438.240,48	1.359.482,21	284.207,35
4345 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	268.306.000,00	283.281.034,36	250.458.199,32	250.436.456,62	241.718.991,74	32.822.835,04
4346 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - TRANSPORTES	4.704.000,00	4.704.000,00	4.008.938,78	4.008.938,78	3.850.295,25	695.061,22
4347 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - CULTURA	136.000,00	136.000,00	116.637,01	114.903,56	99.991,01	19.362,99
4349 - DESPESAS OBRIGATORIAS E OUTROS CUSTEIOS - ADM. INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	7.715.422,00	10.676.153,40	8.829.966,88	8.777.554,63	5.220.453,78	1.846.186,52
4410 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - SAUDE	42.000,00	1.603.200,00	1.129.312,42	1.058.741,34	1.016.548,28	473.887,58
4411 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM.INDIRETA - EDUCACAO	1.393.000,00	1.442.792,00	1.143.443,30	1.143.443,30	1.143.160,40	299.348,70
4412 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO	7.286.480,00	7.001.644,94	6.595.512,02	6.527.814,60	5.876.004,06	406.132,92



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

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
4413 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADMINISTRACAO INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	1.689.018,00	2.021.872,93	1.901.388,22	1.901.388,22	1.767.936,22	120.484,71
4414 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO	1.508.758,00	1.031.167,00	880.498,13	834.965,41	756.637,14	150.668,87
4415 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	15.220.936,00	14.771.025,55	13.931.504,31	13.631.495,16	12.288.470,56	839.521,24
4416 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - TRANSPORTES	1.057.374,00	728.073,00	637.972,33	637.972,33	598.760,34	90.100,67
4417 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - CULTURA	3.869.584,00	3.325.914,50	3.259.282,55	3.247.029,42	2.977.020,79	66.631,95
4419 - CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PUBLICOS - ADM. INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	1.289.329,00	896.894,29	783.793,74	755.754,44	713.982,15	113.100,55
4506 - DIFUSAO CIENTIFICA NO PLANETARIO	2.278.499,00	2.185.738,78	690.248,11	608.158,11	575.779,82	1.495.490,67
4513 - GESTAO DE ATIVIDADES DESTINADAS A ASSISTENCIA SOCIAL DO SERVIDOR PUBLICO MUNICIPAL	2.600.000,00	2.620.000,00	2.421.007,16	2.027.293,03	1.911.048,68	198.992,84
4514 - BENEFICIOS A SEGURADOS E DEPENDENTES	164.611.560,00	209.111.560,00	202.114.176,04	197.833.762,11	195.055.845,99	6.997.383,96
4515 - BENEFICIOS A DEPENDENTES	542.804.000,00	547.674.000,00	543.730.308,48	543.730.308,48	498.885.151,08	3.943.691,52
4516 - OBRIGACOES ADMINISTRATIVAS, TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	168.863.554,00	168.863.554,00	0,00	0,00	0,00	168.863.554,00
4520 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - SAUDE	3.089.000,00	27.628.520,47	17.739.495,26	17.739.495,26	1.960.924,26	9.889.025,21
4521 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - EDUCACAO	15.606.840,00	15.949.240,00	14.994.914,27	14.992.914,27	13.925.367,21	954.325,73
4522 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - ORDEM	390.354.000,00	421.419.493,99	412.713.341,64	412.713.341,64	378.473.646,82	8.706.152,35



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

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
4523 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	24.021.060,00	25.100.676,18	24.299.962,46	24.288.139,22	21.715.535,00	800.713,72
4524 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO	32.124.173,00	32.806.173,00	28.991.468,97	28.810.922,49	26.256.349,42	3.814.704,03
4525 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	902.275.000,00	919.996.524,78	892.590.550,20	892.509.819,52	822.492.996,40	27.405.974,58
4526 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - TRANSPORTES	42.366.052,00	45.430.507,67	41.803.315,06	41.803.315,06	37.598.450,08	3.627.192,61
4527 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - CULTURA	4.796.000,00	5.211.000,00	5.124.082,20	5.120.332,20	4.710.594,94	86.917,80
4529 - PROVISAO DE GASTOS COM PESSOAL - ADM. INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	93.783.000,00	98.667.500,00	94.631.011,91	94.631.011,91	85.942.734,80	4.036.488,09
4564 - ATIVIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL	20.562.197,00	18.227.654,88	17.693.847,12	17.433.444,96	14.785.903,28	533.807,76
4565 - SERVICOS GRAFICOS EM GERAL	5.658.480,00	5.208.632,12	1.594.017,73	1.594.017,73	1.491.233,50	3.614.614,39
4634 - DESENVOLVIMENTO DA INDUSTRIA AUDIOVISUAL	10.625.211,00	13.669.753,67	12.191.007,04	11.615.163,54	6.064.545,66	1.478.746,63
4635 - MELHORIA DO AMBIENTE DE NEGOCIOS DO SETOR AUDIOVISUAL	2.592.797,00	4.170.858,08	4.170.858,08	4.170.858,08	3.328.579,45	0,00
4636 - AMPLIACAO DO ACESSO DA POPULACAO A PRODUCAO AUDIOVISUAL	680.000,00	512.843,22	461.251,87	435.745,87	346.627,94	51.591,35
4637 - RECUPERACAO E READEQUACAO DAS INSTALACOES PREDIAIS	4.074.561,00	3.334.560,39	2.570.302,28	2.570.302,28	2.152.547,51	764.258,11
4638 - QUALIDADE NA EDUCACAO	11.472.690,00	10.367.303,35	9.302.769,47	9.289.532,37	7.949.768,53	1.064.533,88
4639 - PROJETOS ESPECIAIS DA MULTIRIO	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	1.110,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

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
4640 - MANUTENCAO E RECUPERACAO DE OBRAS DE CONTENCAO	1.463.143,00	755.554,89	754.499,89	754.499,89	754.499,89	1.055,00
4641 - PERIMETRO DA CIENCIA - UM PLANETARIO ITINERANTE	30.000,00	12.925,00	0,00	0,00	0,00	12.925,00
4713 - MANUTENCAO E OPERACAO DO SISTEMA DE ESGOTO SANITARIO	479.257,00	1.898.237,62	1.849.345,49	995.485,04	867.038,61	48.892,13
4726 - COMPENSACOES PREVIDENCIARIAS	3.178.203,00	3.178.203,00	796.848,32	332.041,74	332.041,74	2.381.354,68
4727 - MANUTENCAO DA SINALIZACAO SEMAFORICA	23.137.940,00	18.807.685,00	18.802.784,58	18.802.784,58	16.419.773,19	4.900,42
4728 - MANUTENCAO DE SISTEMAS DE MANEJO DE AGUAS PLUVIAIS DAS BACIAS HIDROGRAFICAS	19.748.992,00	22.812.856,48	19.111.476,17	16.819.489,78	12.412.093,95	3.701.380,31
4729 - MANUTENCAO E OPERACAO DE SISTEMAS DE QUALIDADE DE AGUAS URBANAS	18.784.125,00	18.043.222,84	17.647.730,19	17.147.025,01	15.321.323,03	395.492,65
4760 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - SAUDE	163.000,00	839.940,21	619.679,23	495.202,28	319.053,52	220.260,98
4761 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - EDUCACAO	800.000,00	777.574,69	192.940,20	192.940,20	131.178,84	584.634,49
4762 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - ORDEM PUBLICA E CONSERVACAO	3.633.000,00	2.739.784,09	2.541.012,58	2.497.178,22	2.338.057,06	198.771,51
4763 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	214.253,00	125.200,10	114.598,68	78.008,29	70.583,36	10.601,42
4764 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - HABITACAO E URBANIZACAO	1.177.644,00	965.531,66	545.671,93	520.165,18	500.739,74	419.859,73
4765 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILI	7.822.508,00	7.292.823,00	5.893.829,60	5.782.244,78	5.078.742,16	1.398.993,40



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

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
4766 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - TRANSPORTES	734.596,00	300.000,00	241.046,77	235.536,81	227.872,91	58.953,23
4767 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - CULTURA	144.338,00	143.337,12	73.222,56	64.633,57	50.654,32	70.114,56
4769 - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DA INFORMATICA - ADM. INDIRETA - GESTAO E FINANÇAS PUBLICAS	23.139.388,00	24.098.486,19	22.200.030,57	19.998.217,60	16.992.365,61	1.898.455,62
4774 - APOIO AS ATIVIDADES DA AGENCIA PARA CAPACITACAO E FOMENTO A AGENCIA CRIATIVA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5015 - ACOES E SERVICOS DE SAUDE DA REDE CREDENCIADA SUS	328.331.895,00	275.983.353,47	203.950.961,83	203.950.961,83	191.391.158,01	72.032.391,64
5017 - CONTRIBUICAO A FUNDACAO LUCIEN FINKELSTEIN - LEI No 2.734/98	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5018 - CONTRIBUICAO A FUNDACAO ORQUESTRA SINFONICA BRASILEIRA - LEI No 2.002/93	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5019 - CONTRIBUICAO A ASSOCIACAO CASA DO PONTAL - LEI No 2.645/98	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5020 - CONTRIBUICAO AO MUSEU DE ARTE MODERNA - LEI No 1.961/93	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5021 - CONTRIBUICAO A ORQUESTRA FILARMONICA DO RIO DE JANEIRO - LEI No 2.002/93	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
5022 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1a REGIAO	1.914.080,00	1.914.080,00	1.456.433,83	1.456.433,83	1.456.433,83	457.646,17
5023 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO (TJERJ)	89.577.852,00	88.534.852,00	85.312.364,90	85.312.364,90	85.312.364,90	3.222.487,10
5024 - ENCARGOS DA DIVIDA RENEGOCIADA	381.061.000,00	62.984.661,12	62.984.661,12	62.984.661,12	62.984.661,12	0,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

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	286.693.000,00	74.415.679,18	74.415.679,18	74.415.679,18	74.415.679,18	0,00
5026 - ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	339.656.000,00	273.462.293,80	273.361.293,82	273.361.293,82	273.361.293,82	100.999,98
5027 - DIVIDA INTERNA	122.575.000,00	107.698.162,25	107.698.162,25	107.698.162,25	107.698.162,25	0,00
5028 - ENCARGOS DA DIVIDA EXTERNA	18.599.000,00	26.343.792,23	26.343.792,23	26.343.792,23	26.343.792,23	0,00
5029 - DIVIDA EXTERNA	55.788.000,00	78.810.508,01	78.810.508,01	78.810.508,01	78.810.508,01	0,00
5030 - ENTIDADES FILANTROPICAS - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO - FNDE	15.253.223,00	2.320.004,00	2.221.650,00	2.221.650,00	2.191.850,00	98.354,00
5031 - PROJETO PRO-EDUCACAO - LEI No 2.923/99 - OBRAS EM GERAL	2.021.021,00	2.021.021,00	0,00	0,00	0,00	2.021.021,00
5032 - GESTAO DOS RECURSOS DO PNAE	1.219,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
5033 - PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TRT - PRIMEIRA REGIAO	3.000.000,00	3.000.000,00	2.402.601,87	2.402.601,87	2.399.245,82	597.398,13
5034 - PRECATORIOS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR - TJERJ - PRIMEIRA REGIAO	2.700.000,00	4.693.000,00	3.962.276,43	3.962.276,43	3.954.362,13	730.723,57
5035 - PRECATORIOS JUDICIAIS - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL (TRF) DA SEGUNDA REGIAO	300.000,00	100.000,00	86.412,42	86.412,42	86.412,42	13.587,58
5098 - REESTRUTURACAO DA DIVIDA RENEGOCIADA	116.075.000,00	157.808.445,17	157.808.445,17	157.808.445,17	157.808.445,17	0,00
5703 - APOIO A EVENTOS NA AREA CULTURAL ATRAVES DA LEI DE INCENTIVOS CULTURAIS - LEI No 5.553 DE	52.338.862,00	47.955.707,00	45.767.077,60	35.820.174,77	34.961.883,62	2.188.629,40
5704 - ENCARGOS - BID - PROAP III	3.354.000,00	2.312.035,00	2.312.033,72	2.312.033,72	2.312.033,72	1,28



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

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
5705 - ACOES DE MANUTENCAO DA REGULARIDADE CADASTRAL, FINANCEIRA, CONTABIL E FISCAL DA PREFEITURA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
5706 - APORTE PARA CAPITALIZACAO DO FUNPREVI - LEI 5300/2011	254.208.787,00	254.208.787,00	0,00	0,00	0,00	254.208.787,00
5707 - APORTE DE RECURSOS AO FUNDO GARANTIDOR DE PARCERIAS PUBLICO-PRIVADAS	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
6002 - SENTENCAS JUDICIAIS E PRECATORIOS	36.700.397,00	38.718.958,91	31.867.455,89	31.867.260,85	28.956.919,65	6.851.503,02
6003 - ADMINISTRACAO DA DIVIDA RIOURBE	9.175.576,00	8.272.576,00	3.848.178,79	3.848.178,79	3.535.302,75	4.424.397,21
8050 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BRASILEIRA BENEFICENTE DE REABILITACAO - ABBR - EL 2642/15	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8051 - SUBVENCAO SOCIAL A ABBR - EL 4120/15	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8052 - SUBVENCAO SOCIAL A CRECHE MAE DO DIVINO SALVADOR- EL 2633/15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8053 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO EDUCACIONAL E ASSISTENCIAL GRACA DE DEUS PRO-GRACA- EL 2912/	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8054 - SUBVENCAO SOCIAL A ADRETERJ - EL 2634/15	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8055 - CONTRIBUICAO A MITRA SANTUARIO ARQUIBISCOPAL DO CRISTO REDENTOR- EL 4393/15	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8056 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO BANDA ALEGRIA DO RECREIO - EL 2148/15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8057 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO PRESBITERIANA DE ASSISTENCIA SOCIAL - APAS - EL 1587/15	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

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
8058 - SUBVENCAO SOCIAL AO INSTITUTO MARQUES DE SALAMANCA- EL 2628/15	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8059 - SUBVENCAO SOCIAL A ARTE VIDA ESPORTE PARA A IMPLANTACAO DE ACADEMIA DE GINASTICA AO AR LIV	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8060 - SUBVENCAO PARA AS INSTITUICOES FILANTROPICAS NA ZONA OESTE - AP5 - EL 1667/15	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8061 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO DE ENSINO NAVEGANTES DA CULTURA- CNPJ 06.954.067/0001-41- EL 41	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8062 - SUBVENCAO SOCIAL A ASSOCIACAO JESUS DE NAZARE - CNPJ 06.279.076/0001-84 - EL 4105/15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8063 - SUBVENCAO SOCIAL A FUNDACAO AMELIA DIAS DE ASSISTENCIA AO MENOR E ADOLESCENTE DEFICIENTE -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8064 - SUBVENCAO SOCIAL PARA ATENDIMENTO A ENTIDADES E INSTIUTICOES NO MUNICIPIO - EL 0001/15	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8065 - SUBVENCAO SOCIAL AO LAR MARIA DE LOURDES - EL 4031/15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8066 - SUBVENCAO SOCIAL AO CENTRO DE REFERENCIA PARA SAUDE DA MULHER - CRESAM- ESPECIAL - EL 3928	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8835 - CONSTRUCAO DO PARQUE DA GAVEA - EL 3057 / 15	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8836 - CRIAR POUPA TEMPO PARA CONCESSAO DE LICENCAS DE EVENTOS - EL 3059 / 15	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8837 - CRIAR LINHA DIRETA COM O PEQUENO E MICROEMPREENDEDOR PARA INFORMACOES E SERVICOS - EL 3060	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

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
8838 - CONSTRUCAO DE POSTOS SALVAMAR NA ORLA MARITIMA - EL 3922 / 15	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8839 - IMPLANTACAO DE UMA PASSARELA PARA PEDESTRES NO RECREIO DOS BANDEIRANTES - EL 1254 / 15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8840 - CONSTRUCAO DE TERCEIRA FAIXA NA PISTA CENTRAL DA AVENIDA DAS AMERICAS - EL 1255 / 15	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8841 - AMPLIACAO DAS FAIXAS DE ROLAMENTO NA VIA DO ENTORNO DO CEBOLAO - EL 1256 / 15	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8842 - IMPLANTACAO DA VIA 4 NA BARRA DA TIJUCA - EL 1257 / 15	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8843 - URBANIZACAO DA RUA RIO DA PRATA - BANGU XVII R.A. - EL 1665 / 15	380.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8844 - CONSTRUCAO DO MONUMENTO AS VITIMAS DO HOLOCAUSTO - BOSQUE JERUSALEM - EL 2919 / 15	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8845 - PROGRAMA BAIRRO MARAVILHA OESTE - EL 1240 / 15	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8846 - CONSTRUCAO DE PATAMAR E ESCADARIA NA RUA REGIO, EM RAMOS. - EL 4458 / 15	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8847 - CANALIZACAO DE RIOS E VALAS DA AP 5 DO MUNICIPIO. -PROJETO- - EL 1244 / 15	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8848 - PROGRAMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA ZONA NORTE - EL 2635 / 15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8849 - CONSTRUCAO DE NAVES DO CONHECIMENTO NA AP 5. -PROJETO- - EL 1243 / 15	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8850 - REFORMA DO CLUBE OLARIENSE - EL 3927 / 15	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

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
8851 - PRACAS URBANIZADAS NA AP 5 - EL 1241 / 15	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8852 - IMPLANTACAO DE UM CAMPO DE GRAMA SINTETICA NO SUB-BAIRRO JARDIM CINCO MARIAS, EM GUARATIBA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8853 - REURBANIZACAO DE AREA NA AP 3.7 - EL 2915 / 15	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8854 - REURBANIZACAO PRACA DE LAZER E ESPORTIVA, NO BAIRRO DO JARDIM CARIOCA, NA AP 3.7 - EL 2916	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8855 - REURBANIZACAO DE PRACA DE LAZER E ESPORTIVA, NO BAIRRO DO JARDIM GUANABARA, NA AP 3.7 - EL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8856 - REFORMA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS DA ZONA OESTE - EL 1248 / 15	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8857 - MANUTENCAO, REFORMA E AMPLIACAO DE ESCOLAS PUBLICAS NA AP 5. - EL 1245 / 15	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8858 - PROGRAMA ONIBUS DA LIBERDADE NA ZONA OESTE - EL 1251 / 15	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8859 - CLIMATIZACAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO RIO DE JANEIRO - EL 3123 / 15	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8860 - FORMACAO PRESENCIAL DO PROFESSOR CARIOCA - EL 2759 / 15	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8861 - CLIMATIZACAO DAS SALAS DE AULAS DAS ESCOLAS, CRECHES, EDI - EL 1595 / 15	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8862 - CONSTRUCAO DE ESPACOS PARA DESENVOLVIMENTO INFANTIL - EDI, NA ZONA OESTE -PROJETO- - EL 12	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8863 - IMPLANTACAO DE EDI ESPACO DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL NO SUB-BAIRRO PIRAQUE, EM GUARATIBA.	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

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
8864 - CONSTRUCAO DE CRECHE NO JARDIM BATAM -REALENGO-XXXIII R.A - AP.5.1 - EL 1662 / 15	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8865 - CRIAR PARCERIA ENTRE ESCOLAS MUNICIPAIS E ATLETICAS PARA EMPRESTIMO DE QUADRAS - EL 3058 /	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8866 - CONSTRUCAO DA VILA OLIMPICA DE SANTISSIMO NA ZONA OESTE - EL 1249 / 15	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8867 - IMPLEMENTACAO DO PLANO DE CARGOS CARREIRAS E SALARIOS - PCCS - SECR. MUNICIPAL DE SAUDE -	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8868 - CONSTRUCAO DE CLINICAS DA SAUDE DA FAMILIA NA AP 5. - EL 1246 / 15	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8869 - IMPLANTACAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, NO RECREIO DOS BANDEIRANTES - EL 1250 / 15	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8870 - ATENCAO HOSPITALAR A PESSOAS QUE FAZEM USO PREJUDICIAL DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS - EL 2764	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8871 - ACOES DE REDUCAO DE DANOS A PESSOAS QUE FAZEM USO PREJUDICIAL DE ALCOOL E OUTRAS DROGAS -	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8872 - IMPLANTACAO DE CICLOVIA E CICLOFAIXAS - EL 1663 / 15	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8873 - IMPLANTACAO DE ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE - ATI, NA AP 5 DO MUNICIPIO - EL 1247 / 15	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8874 - IMPLANTACAO DE ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE E QUALIDADE DE VIDA NA XVII RA - EL 1661 / 15	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8875 - IMPLANTAR ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE E QUALIDADE DE VIDA NA XVII RA - EL 1664 / 15	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

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
8876 - IMPLANTACAO DE ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE, NO BAIRRO DO JARDIM GUANABARA, NA AP 3.7 - EL	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8877 - MODERNIZACAO DO SISTEMA DE SINALIZACAO DE TRANSITO EM JACAREPAGUA - XVI RA -PROJETO- - EL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8878 - ESTUDO PARA EXTENSAO DO VLT ATE O BAIRRO DO CAJU - EL 4371 / 15	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8879 - MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL CARLOS GOMES - EL 1599 / 15	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8880 - MANUTENCAO DO TEATRO MUNICIPAL ZIEMBINSKI - EL 1602 / 15	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8881 - MANUTENCAO DAS LONAS CULTURAIS DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - EL 1610 / 15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8882 - ATIVACAO E MANUTENCAO DO PLANETARIO DA CIDADE DAS CRIANCAS - EL 3916 / 15	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8883 - ABERTURA DE EDITAL PARA PRODUCAO DE CONTEUDOS DE CANAIS COMUNITARIOS - EL 3915 / 15	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8884 - CRIAR SERVICO MOVEL DE INFORMACAO TURISTICA - IN FOTUR-TRUCK - EL 3056 / 15	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8885 - AQUISICAO DE UNIDADES DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA VETERINARIA - SAMUV - EL 2747 / 15	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8886 - BAILES POPULARES NO AMBITO DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - EL 4457 / 15	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8887 - IMPLANTACAO DAS ATIVIDADES DE COLETA SELETIVA DE RESIDUOS SOLIDOS - EL 1589 / 15	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888 - IMPLANTACAO DE ATIVIDADES DE RECICLAGEM DE RESIDUOS SOLIDOS -	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



4.5 - Execução Orçamentária da Despesa por Ação - FCONR09606

Referência: DEZEMBRO/2015

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
8889 - IMPLANTACAO DE REFLETORES - EL 1666 / 15	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9999 - RESERVA DE CONTINGENCIA	45.000.000,00	64.409.812,17	0,00	0,00	0,00	64.409.812,17
Total de Projetos (1 + 3):	6.428.623.139,00	8.326.638.652,76	5.524.225.165,69	5.275.783.280,24	4.516.922.094,90	2.802.413.487,07
Total de Atividades (2 + 4 + 7 + 8):	21.591.084.901,00	21.980.253.755,31	20.603.762.166,27	20.371.993.752,27	18.962.863.372,78	1.376.491.589,04
Total de Operações Especiais (5 + 6 + 9):	2.169.720.712,00	1.576.274.529,31	1.164.609.989,06	1.154.662.891,19	1.137.980.508,63	411.664.540,25
Total Geral:	30.189.428.752,00	31.883.166.937,38	27.292.597.321,02	26.802.439.923,70	24.617.765.976,31	4.590.569.616,36



4.6 - Demonstrativo do Orçamento Participativo

PT	CÓDIGO ATUAL SUBTÍTULO	EMENTA	EMPENHADO	LIQUIDADO	PAGO	% FÍSICO EXEC.	OBS
1503.15.451.0200.1086	1503004077	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - EXECUCAO DE PASSARELA PROVISORIA PARA A TRAVESSIA DA AV BRASIL - KM 6 - MANGUINHOS - AP 3	546.727,88	546.727,88	546.727,88	100,00%	
1503.15.451.0353.1718	1503008973	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO-BMO-OBRS DE PAVIMENTACAO DRENAGEM E SANEAMENTO NA COMUNIDADE VILA MAR DE GUARATIBA- FASE2- EM GUARATIBA	3.595.122,04	3.595.122,04	3.107.881,18	44,00%	
1542.17.512.0357.3719	1542002101	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - CONSTRUCAO ESTACAO TRATAMENTO DE ESGOTO PROGR SANEANDO SANTA CRUZ XIX RA AP 5.3	10.085.854,52	10.085.854,52	10.085.854,52	15,92%	
	1542002102	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - IMPLANTACAO TRABALHO SOCIO AMBIENTAL PROGR SANEANDO SANTA CRUZ XIX RA AP 5.3	354.830,96	354.830,96	195.840,17	0,00%	Trabalho sócio-ambiental não impacta na meta física (contrato obrigatório, conforme exigência do agente financiador).
	1542002103	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - SANEAMENTO DO BAIRRO DE SANTA CRUZ - COLETORES TRONCO - SANTA CRUZ - XIX RA AP 5	1.130.132,99	-	-	0,00%	R\$ 1.130.132,99 para pagamento de DEA (Reajuste contratual). Contrato rescindido, não houve execução de obra em 2015. Nova licitação em processo.
	1542002104	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - GERENCIAMENTO DE CONTRATOS - PROGRAMA SANEANDO SANTA CRUZ XIX RA AP 5	-	-	-	0,00%	Gerenciamento não impacta na meta física (contrato obrigatório, conforme exigência do agente financiador) - não houve execução em 2015, contrato suspenso.
	1542008953	ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - SANEAMENTO SANTA CRUZ - ESGOTO SANITARIO - SUB BACIA PACIENCIA REMANESCENTE	21.555.899,34	20.554.449,68	10.863.113,03	72,80%	Foram executados 4.860 m de rede de esgoto não contabilizados na meta física, pois ainda falta a conexão com o coletor tronco para considerar o atendimento aos habitantes concluído.
1801.10.301.0330.1887	1801005004	OBRS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CLÍNICA DA FAMÍLIA NA AV. BENTO RIBEIRO DANTAS, COMPLEXO DA MARÉ AP 3	4.688.124,38	4.109.314,62	3.883.102,63	100,00%	Concluída e inaugurada. Clínica Dr. Adib Jatene.
	1801005026	OBRS DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE CLÍNICA DA FAMÍLIA NA RUA DO BISPO 159, RIO COMPRIDO, AP 1.0	4.872.382,35	4.102.027,85	3.854.011,38	100,00%	Concluída e inaugurada. Clínica Estácio de Sá.



5.1.1 - Balanço Orçamentário da Administração Direta

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	20.711.406.618,00	20.711.406.618,00	19.868.279.096,17	(843.127.521,83)
RECEITA TRIBUTÁRIA	9.716.690.649,00	9.716.690.649,00	9.598.789.434,39	(117.901.214,61)
Impostos	9.307.564.966,00	9.307.564.966,00	9.183.669.128,26	(123.895.837,74)
Taxas	409.125.683,00	409.125.683,00	415.120.306,13	5.994.623,13
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	242.858.360,00	242.858.360,00	243.714.546,40	856.186,40
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	242.858.360,00	242.858.360,00	243.714.546,40	856.186,40
RECEITA PATRIMONIAL	1.181.229.760,00	1.181.229.760,00	1.187.083.364,87	5.853.604,87
Receitas Imobiliárias	206.633.876,00	206.633.876,00	62.230.535,39	(144.403.340,61)
Receitas de Valores Mobiliários	639.388.488,00	639.388.488,00	550.640.649,53	(88.747.838,47)
Receita de Concessões e Permissões	335.207.396,00	335.207.396,00	141.244.142,66	(193.963.253,34)
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	432.968.037,29	432.968.037,29
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	43.073.678,00	43.073.678,00	56.905.892,49	13.832.214,49
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.777.287.218,00	7.777.287.218,00	7.019.066.193,08	(758.221.024,92)
Transferências Intergovernamentais	7.752.465.477,00	7.752.465.477,00	6.996.855.939,05	(755.609.537,95)
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	24.821.741,00	24.821.741,00	22.210.254,03	(2.611.486,97)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.750.266.953,00	1.750.266.953,00	1.762.719.664,94	12.452.711,94
Multas e Juros de Mora	722.730.903,00	722.730.903,00	667.008.347,49	(55.722.555,51)
Indenizações e Restituições	18.849.810,00	18.849.810,00	40.413.553,81	21.563.743,81
Receita da Dívida Ativa	324.797.065,00	324.797.065,00	493.631.566,43	168.834.501,43
Receitas Correntes Diversas	683.889.175,00	683.889.175,00	561.666.197,21	(122.222.977,79)
RECEITAS DE CAPITAL	5.072.192.839,00	5.072.192.839,00	2.765.788.306,16	(2.306.404.532,84)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.430.518.920,00	2.430.518.920,00	1.872.072.807,43	(558.446.112,57)
Operações de Crédito Internas	2.271.420.574,00	2.271.420.574,00	1.779.146.040,11	(492.274.533,89)
Operações de Crédito Externas	159.098.346,00	159.098.346,00	92.926.767,32	(66.171.578,68)
ALIENAÇÃO DE BENS	396.096.501,00	396.096.501,00	51.017.870,97	(345.078.630,03)
Alienação de Bens Móveis	96.096.501,00	96.096.501,00	0,00	(96.096.501,00)
Alienação de Bens Imóveis	300.000.000,00	300.000.000,00	51.017.870,97	(248.982.129,03)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.245.577.418,00	2.245.577.418,00	842.697.627,76	(1.402.879.790,24)
Transferências Intergovernamentais	249.900,00	249.900,00	3.736.066,68	3.486.166,68
Transferências de Instituições Privadas	18.151.242,00	18.151.242,00	44.776.636,71	26.625.394,71
Transferências de Convênios	2.227.176.276,00	2.227.176.276,00	794.184.924,37	(1.432.991.351,63)
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)	25.783.599.457,00	25.783.599.457,00	22.634.067.402,33	(3.149.532.054,67)



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)	25.783.599.457,00	25.783.599.457,00	22.634.067.402,33	(3.149.532.054,67)
DÉFICIT (IV)				
TOTAL (V) = (III + IV)	25.783.599.457,00	25.783.599.457,00	22.634.067.402,33	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	744.593.320,81	662.707.827,03	0,00
Superávit Financeiro	0,00	744.593.320,81	662.707.827,03	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	16.176.638.357,00	15.944.082.889,41	14.660.561.012,18	14.445.258.102,44	13.610.031.136,68	1.283.521.877,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.777.861.604,00	8.341.682.270,94	7.908.927.035,06	7.890.753.919,86	7.451.371.184,26	432.755.235,88
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	834.940.000,00	489.781.436,98	489.680.435,72	489.680.435,72	489.680.435,72	101.001,26
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.563.836.753,00	7.112.619.181,49	6.261.953.541,40	6.064.823.746,86	5.668.979.516,70	850.665.640,09
DESPESAS DE CAPITAL	4.556.911.766,00	6.006.879.023,06	4.176.883.914,72	3.984.810.970,00	3.431.473.067,60	1.829.995.108,34
INVESTIMENTOS	4.223.732.112,00	5.554.382.171,16	3.736.145.155,84	3.544.072.211,12	2.991.634.308,72	1.818.237.015,32
INVERSÕES FINANCEIRAS	154.816.654,00	255.949.181,64	254.230.088,62	254.230.088,62	253.330.088,62	1.719.093,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	178.363.000,00	196.547.670,26	186.508.670,26	186.508.670,26	186.508.670,26	10.039.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.000.000,00	64.409.812,17	0,00	0,00	0,00	64.409.812,17
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	20.778.550.123,00	22.015.371.724,64	18.837.444.926,90	18.430.069.072,44	17.041.504.204,28	3.177.926.797,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	310.498.000,00	97.506.469,52	107.545.469,52	107.545.469,52	107.545.469,52	(10.039.000,00)
Amortização da Dívida Interna	310.498.000,00	97.506.469,52	107.545.469,52	107.545.469,52	107.545.469,52	(10.039.000,00)
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	310.498.000,00	97.506.469,52	107.545.469,52	107.545.469,52	107.545.469,52	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)	21.089.048.123,00	22.112.878.194,16	18.944.990.396,42	18.537.614.541,96	17.149.049.673,80	3.167.887.797,74
SUPERÁVIT (IX)	4.694.551.334,00	3.670.721.262,84	3.689.077.005,91	0,00	0,00	(18.355.743,07)
TOTAL (X) = (VIII + IX)	25.783.599.457,00	25.783.599.457,00	22.634.067.402,33	18.537.614.541,96	17.149.049.673,80	3.149.532.054,67



5.1.1 - Balanço Orçamentário da Administração Direta

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	33.772.025,39	312.526.012,06	217.399.389,65	215.812.529,01	75.714.911,68	53.183.736,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.812.556,22	27.660.909,37	6.233.924,32	6.233.924,32	2.025.564,46	23.213.976,81
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.959.469,17	284.865.102,69	211.165.465,33	209.578.604,69	73.689.347,22	29.969.759,31
DESPESAS DE CAPITAL	2.875.548,77	221.254.868,85	187.008.139,22	178.068.954,28	29.479.358,18	7.642.920,22
INVESTIMENTOS	2.875.548,77	221.023.563,36	186.780.361,78	177.931.733,31	29.475.830,18	7.642.920,17
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	231.305,49	227.777,44	137.220,97	3.528,00	0,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	36.647.574,16	533.780.880,91	404.407.528,87	393.881.483,29	105.194.269,86	60.826.656,34

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	11.556.606,83	817.799.772,40	824.587.813,87	581.667,25	4.186.898,11
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.016,20	396.732.940,11	396.813.962,24	0,00	52.994,07
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.422.590,63	421.066.832,29	427.773.851,63	581.667,25	4.133.904,04
DESPESAS DE CAPITAL	11.632.412,63	453.386.731,33	453.023.071,18	4.683.030,17	7.313.042,61
INVESTIMENTOS	11.632.412,63	453.386.731,33	453.023.071,18	4.683.030,17	7.313.042,61
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	23.189.019,46	1.271.186.503,73	1.277.610.885,05	5.264.697,42	11.499.940,72



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	5.973.671.920,69	0,00	0,00	0,00	4.949.841.849,53

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES CONCEDIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras concedidas	25.783.599.457,00	20.650.249.001,51	4.004.099.285,17	16.646.149.716,34

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00



5.1.2 - Balanço Financeiro da Administração Direta

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Execício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Execício Anterior
Receita Orçamentária (I)	22.634.067.402,33	20.443.158.611,69	Despesa Orçamentária (VI)	18.944.990.396,42	17.163.344.414,92
Ordinária	14.573.578.230,49	13.192.221.540,26	Ordinária	11.850.733.903,47	11.004.111.882,38
Vinculada	8.060.489.171,84	7.250.937.071,43	Vinculada	7.094.256.492,95	6.159.232.532,54
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	4.004.099.285,17	3.245.034.430,07
Recebimentos Extraorçamentários (III)	5.593.708.521,96	5.281.239.814,78	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	5.935.611.964,63	4.653.422.093,28
Restos a pagar	1.795.940.722,62	1.804.967.384,64	Restos a pagar	1.671.492.368,34	1.184.764.818,63
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	545.040.781,06	2.065.130,91
Obrigações a Curto Prazo	3.797.767.566,79	3.475.746.951,77	Obrigações a Curto Prazo	3.719.078.813,82	3.466.543.842,65
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	232,55	525.478,37	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	1,41	48.301,09
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	4.432.105.446,71	3.769.507.958,51	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	3.775.179.724,78	4.432.105.446,71
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	32.659.881.371,00	29.493.906.384,98	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	32.659.881.371,00	29.493.906.384,98



5.1.3 - Balanço Patrimonial da Administração Direta

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.130.509.145,05	6.299.621.665,04	PASSIVO CIRCULANTE	3.891.031.715,40	3.525.571.802,20
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.230.317.047,80	3.995.060.775,23	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	485.118.130,45	514.557.593,84
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	495.910.952,06	1.293.720.882,58	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	591.797.557,94	472.561.840,61
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.571.981.076,66	1.421.055.520,64
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	27.962.864,23	20.840.634,69
Dívida Ativa Tributária	397.611.855,44	1.283.439.272,61	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.214.172.086,12	1.096.556.212,42
Créditos de Transferências a Receber	98.299.096,62	10.281.609,97			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.760.996.577,86	12.896.932.230,96
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	959.694,81	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.283.589.867,18	823.160.251,06	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	15.651.041.011,35	12.111.888.567,09
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	12.906.158,18	19.269.580,00
Estoques	120.691.278,01	187.679.756,17	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	53.491.056,10	49.049.532,99
			Demais Obrigações a Longo Prazo	1.042.598.657,42	716.724.550,88
ATIVO NÃO CIRCULANTE	43.138.946.836,84	34.825.458.697,46	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	34.402.112.424,68	29.485.729.674,76			
Créditos de Longo Prazo	32.164.391.632,25	27.812.684.945,41	TOTAL DO PASSIVO	20.652.028.293,26	16.422.504.033,16
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Dívida Ativa Tributária	38.101.703.973,43	33.755.929.408,19	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	61.164.292,25	55.232.170,65	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(5.998.476.633,43)	(5.998.476.633,43)	Reservas de Capital	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	2.237.720.792,43	1.673.044.729,35	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultados Acumulados	27.617.427.688,63	24.702.576.329,34
Investimentos	612.364.051,23	614.883.581,97	Resultado do Exercício	2.788.294.344,47	2.342.687.646,43
Participações Permanentes	612.364.051,23	614.883.581,97	Resultado de Exercícios Anteriores	24.702.576.329,34	22.129.868.321,47
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	579.124.582,93	528.493.429,91	Ajustes de Exercícios Anteriores	126.557.014,82	230.020.361,44
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	33.239.468,30	86.390.152,06	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	27.617.427.688,63	24.702.576.329,34
Imobilizado	8.120.055.315,51	4.718.765.054,95			
Bens Móveis	318.845.508,22	330.277.330,83			
Bens Imóveis	7.801.209.807,29	4.388.487.724,12			
Intangível	4.415.045,42	6.080.385,78			
Softwares	4.415.045,42	6.080.385,78			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
TOTAL	48.269.455.981,89	41.125.080.362,50	TOTAL	48.269.455.981,89	41.125.080.362,50



5.1.3 - Balanço Patrimonial da Administração Direta

ATIVO FINANCEIRO	3.769.915.538,23	3.995.060.775,23	PASSIVO FINANCEIRO	2.767.882.109,71	2.939.343.868,11
ATIVO PERMANENTE	44.499.540.443,66	37.130.019.587,27	PASSIVO PERMANENTE	17.884.146.183,55	13.483.160.165,05
SALDO PATRIMONIAL				27.617.427.688,63	24.702.576.329,34

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTÊNCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTÊNCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	1.592.358.374,86	2.323.273.875,34	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	8.465.277.862,73	8.268.899.875,91
TOTAL	1.592.358.374,86	2.323.273.875,34	TOTAL	8.465.277.862,73	8.268.899.875,91



5.1.3 - Balanço Patrimonial da Administração Direta

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
PODER EXECUTIVO	
Ordinária	61.298.271,03
Vinculada	887.507.233,52
Programa Dinheiro Direto na Escola	100,26
Doações	4.859,49
Fundo Municipal de Saúde - Convênios	2.598.304,04
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - Convênios	6.739.914,19
Fundo Orçamentário Especial da PGM - Honorários Advocatícios	84.322.892,87
Fundo de Conservação Ambiental - Multas por Infração a Legislação do Meio Ambiente	7.057.188,58
Projovem Urbano - Transferência do Governo Federal para a Educação	2.493.003,64
Fundo Municipal de Saúde - SUS - Assistência Farmacêutica	(2.959.987,01)
Royalties do Petróleo	1.469.969,13
Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - Outras Fontes	7.862.160,17
Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - Outras Fontes	8.041.224,30
Fundo Especial de Iluminação Pública - COSIP	1.526.104,64
Fundo de Conservação Ambiental - Outras Fontes	13.568.720,19
Fundo Especial Projeto Tiradentes - Outras Fontes	754.367,03
Multas por Infração à Legislação do Trânsito	43.727,40
Fundo Municipal Antidrogas - Outras Fontes	112.773,87
Operações de Crédito Contratuais Realizadas	162.095.263,64
Outras Fontes	31.008.407,70
Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios	19.537.846,34
Fundo Municipal de Saúde - Multas por Infração à Legislação de Saúde	14,08
Fundo Municipal do Idoso - Outras Fontes	14.520,28
Fundo Municipal de Habitação - Outras Fontes	(407.684,57)
Fundo Municipal de Saúde - Outras Fontes	126.781,44
Contrapartida Área de Especial Interesse Urbanístico - AEIU - Porto - Decreto 35491/2012	761.615,40
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	25.085.682,61
Merenda Escolar	2.408.431,69
Fundo Municipal de Assistência Social - Transferências do FNAS	5.578.312,39
Fundo Municipal de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde	3.018.699,33
Fundo Municipal de Saúde - Inspeção Sanitária	1.169.478,59
Licenciamento de Grupamento de Edificações	2.427.945,55
Incentivo à Cultura	172.001,83
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.672.558,32
Fundo Municipal de Saúde - SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde	16.503.146,79
Fundo Municipal de Saúde - SUS - Gestão do SUS	57.674,89
Contrapartida PEU das Vargens e Outras (LC 104/99)	307.544,45
Convênios Realizados	121.394.426,41
Salário Educação	149.483.116,59



5.1.3 - Balanço Patrimonial da Administração Direta

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
Contrapartida - Regularização de Obras	44.149.157,01
Recursos do FECMRJ Destinados ao Tesouro	141.011.294,08
Fundo Municipal do Idoso - Doações	2.996.019,52
Fundo Municipal de Saúde - SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	(1.475.532,15)
Fundo Municipal de Saúde - SUS - Atenção Básica	(3.153.741,64)
Fundo Especial da PGM - Outras Fontes	27.689.618,00
Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ	239.312,16
SUBTOTAL	948.805.504,55
PODER LEGISLATIVO	
Ordinária	32.752.573,28
Vinculada	20.475.350,69
SUBTOTAL	53.227.923,97
TOTAL GERAL	1.002.033.428,52



5.1.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais da Administração Direta

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	26.452.923.303,41	23.696.758.578,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.416.946.324,98	9.886.147.639,32
Impostos	10.002.128.513,92	9.499.195.129,26
Taxas	414.817.811,06	386.952.510,06
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições Sociais	243.714.546,40	231.018.850,26
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	243.714.546,40	231.018.850,26
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	517.546.287,42	219.049.113,55
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	517.546.287,42	219.049.113,55
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.331.295.374,61	4.353.634.774,92
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	147.440.904,49	142.897.475,56
Variações Monetárias e Cambiais	4.629.681.526,15	3.678.218.791,51
Descontos Financeiros Obtidos	3.427.973,52	4.277.644,15
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	550.744.737,90	527.715.385,33
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	232,55	525.478,37
Transferências e Delegações Recebidas	8.600.622.443,36	7.207.706.409,60
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	8.554.775.637,38	7.169.400.409,15
Transferências das Instituições Privadas	45.846.805,98	38.301.731,66
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	4.268,79
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
Valorização e Ganhos com Ativos	378.646.623,16	783.321.718,13
Reavaliação de Ativos	-	327.593.714,66
Ganhos com Alienação	51.017.870,97	82.581.024,46
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	327.628.752,19	373.146.979,01
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	964.151.703,48	1.015.880.072,25
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	2.897.050,50	3.845.930,19
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	6.444.863,87	98.501.461,43
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	954.809.789,11	913.532.680,63
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	23.664.628.958,94	21.354.070.931,60
Pessoal e Encargos	7.892.925.340,19	7.290.422.333,79
Remuneração a Pessoal	5.332.827.416,86	4.932.036.192,49
Encargos Patronais	2.419.535.069,03	2.228.786.881,06
Benefícios a Pessoal	120.246.587,02	109.248.426,55
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	20.316.267,28	20.350.833,69
Benefícios Previdenciários	245.644.610,48	249.980.222,97
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	792.277,42	581.809,94
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	103.412.972,52	122.348.970,29
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	141.439.360,54	127.049.442,74



5.1.4 - Demonstração das Variações Patrimoniais da Administração Direta

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.227.112.935,63	3.853.278.289,10
Uso de Material de Consumo	585.992.352,70	511.401.812,42
Serviços	3.583.371.749,98	3.290.198.269,41
Depreciação, Amortização e Exaustão	57.748.832,95	51.678.207,27
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	2.611.012.983,80	1.327.336.459,22
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	489.680.435,72	639.359.716,52
Juros e Encargos de Mora	6.052.321,49	8.682,10
Variações Monetárias e Cambiais	2.104.593.287,62	677.046.058,13
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	10.686.938,97	10.922.002,47
Transferências e Delegações Concedidas	6.566.103.043,40	5.195.523.269,63
Transferências Intra Governamentais	4.020.271.645,83	3.414.773.024,56
Transferências Inter Governamentais	710.696.225,54	103.392.958,30
Transferências a Instituições Privadas	1.835.135.172,03	1.677.357.286,77
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Delegações Concedidas	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos	1.281.542.994,45	1.522.437.190,86
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.152.943.425,47	1.236.206.060,62
Perdas com Alienação	127.290.721,16	285.674.716,60
Perdas Involuntárias	1.308.847,82	556.413,64
Tributárias	200.949.713,97	182.668.237,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	347.216,06	336.390,14
Contribuições	200.602.497,91	182.331.847,75
Custo com Tributos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	639.337.337,02	1.732.424.928,14
Premiações	413.632,29	5.269.686,70
Resultado Negativo de Participações	371.208.563,07	1.549.879.808,08
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	4.441.523,11	-
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	263.273.618,55	177.275.433,36
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	2.788.294.344,47	2.342.687.646,43

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	3.198.854.943,12	2.183.168.040,89
Desincorporação de passivo	294.054.139,78	373.564.346,89
Incorporação de passivo	1.872.072.807,43	1.635.755.066,03
Desincorporação de ativo	51.017.870,97	157.963.848,86



5.1.5 - Demonstração dos Fluxos de Caixa da Administração Direta

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	19.946.968.081,69
RECEITAS DERIVADAS	11.120.100.298,88
Receita Tributária	9.598.789.434,39
Receita de Contribuições	243.714.546,40
Outras Receitas Derivadas	1.277.596.318,09
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.729.112.604,21
Receita Patrimonial	636.508.778,51
Receita de Serviços	56.905.892,49
Outras Receitas Derivadas e Originárias	485.123.346,85
Remuneração das Disponibilidades	550.574.586,36
TRANSFERÊNCIAS	7.019.066.193,08
Intergovernamentais da União	4.834.701.069,77
de Estados e Distrito Federal	2.218.088.478,02
Intragovernamentais	2.616.612.591,75
Outras Transferências	4.430.624,61
Outras Transferências	2.179.934.498,70
OUTROS INGRESSOS	78.688.985,52
DESEMBOLSOS	22.799.866.980,67
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	13.212.564.539,23
Legislativa	697.452.344,61
Judiciária	113.789.491,12
Administração	1.565.791.196,82
Segurança Pública	12.929.709,70
Assistência Social	405.334.282,74
Previdência Social	1.818.972,42
Saúde	2.313.099.620,79
Trabalho	8.627.204,02
Educação	4.145.406.523,92
Cultura	170.937.246,27
Direitos da Cidadania	18.405.199,37
Urbanismo	2.941.191.742,31
Habitação	309.479.847,12
Gestão Ambiental	66.360.208,38
Ciência e Tecnologia	1.739.945,06
Comércio e Serviços	10.921.766,08
Transporte	42.204.011,68
Desporto e Lazer	26.150.896,21
Encargos Especiais	360.924.330,61



5.1.5 - Demonstração dos Fluxos de Caixa da Administração Direta

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	489.680.435,72
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	315.981.021,67
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	152.309.620,43
Outros Encargos da Dívida	21.389.793,62
TRANSFERÊNCIAS	8.552.581.223,25
Intergovernamentais	50.179.405,21
a União	1.690.783,24
a Estados e Distrito Federal	48.488.621,97
Intragovernamentais	6.652.699.969,43
Outras Transferências	1.849.701.848,61
OUTROS DESEMBOLSOS	545.040.782,47
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(2.852.898.898,98)
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>	
INGRESSOS	51.017.870,97
Alienação de Bens	51.017.870,97
DESEMBOLSOS	383.306.458,85
Aquisição de Ativo não Circulante	129.976.370,23
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	253.330.088,62
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(332.288.587,88)
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>	
INGRESSOS	2.714.770.435,19
Operações de Crédito Internas	1.779.146.040,11
Operações de Crédito Externas	92.926.767,32
Transferências de Capital Recebidas	842.697.627,76
DESEMBOLSOS	186.508.670,26
Amortização da Dívida Interna	107.698.162,25
Amortização da Dívida Externa	78.810.508,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.528.261.764,93
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(656.925.721,93)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	4.432.105.446,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.775.179.724,78



5.1.6 - Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis da Administração Direta Exercício Findo em 31 de dezembro de 2015

1 – Contexto Operacional

A Administração Direta compreende os órgãos sem personalidade jurídica do Poder Executivo, composto por 18 Secretarias Municipais, 08 Secretarias Especiais, 01 Secretaria Extraordinária, 01 Secretaria Executiva, 18 Fundos Especiais, Gabinete do Prefeito e ainda a Procuradoria Geral do Município e a Controladoria Geral do Município e do Poder Legislativo composto pela Câmara Municipal do Rio de Janeiro e pelo Tribunal de Contas do Município.

2 – Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 5ª. Edição e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o disposto na Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e as regras e procedimentos de Estatística de Finanças de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais.

As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 79, de 03/02/2015, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

a) Caixa e Equivalentes de Caixa – incluem as contas correntes e aplicações financeiras dos Fundos Especiais e outras contas correntes relativas a recursos com destinação específica, tais como convênios, projetos e outros. As aplicações financeiras em Fundos de Investimentos estão registradas pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data das demonstrações financeiras.

b) Créditos e Demais Créditos Realizáveis a Curto Prazo – estão registrados pelos valores conhecidos em 31 de dezembro, inclusive as contas a receber da União, Estado, Entidades Municipais e Terceiros.

c) Estoques – estão demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas, em 31 de dezembro, nos almoxarifados de cada órgão.

d) Créditos Tributários a Receber e Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – incluem as movimentações ocorridas na Dívida Ativa, relativas às inscrições, atualizações e cancelamentos por processo, no exercício de 2015. Os registros contábeis foram realizados com base nos relatórios da Procuradoria Geral do Município. Constam ainda desse item os parcelamentos administrativos a receber informados pela Secretaria Municipal de Fazenda e pela Procuradoria Geral do Município.



e) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo – estão registrados os valores da dívida ativa passíveis de não recebimento conhecidos até 31 de dezembro.

f) Investimentos – os investimentos municipais estão avaliados, como determina a legislação vigente, de acordo com a relevância dos mesmos para a instituição investidora. Os realizados em controladas, considerados relevantes, estão avaliados pelo método de equivalência patrimonial, os demais investimentos, considerados não relevantes, estão avaliados pelo método de custo, deduzido de provisão para perda provável na realização de seu valor. Inclui a participação na Companhia de Desenvolvimento Urbano da Região Portuária da Cidade do Rio de Janeiro – CDURP, entidade municipal independente.

g) Bens Imóveis - no Poder Executivo estão registrados pelo custo de aquisição e/ou pelo valor da reavaliação, corrigidos monetariamente até 31/12/1999, nos termos do art. 55 das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município, deduzidos da depreciação acumulada, até 31 de dezembro. No Poder Legislativo estão registrados pelo custo de aquisição.

h) Bens Móveis/Intangíveis - no Poder Executivo estão registrados pelo custo de aquisição corrigido monetariamente até 31/12/1999, nos termos do art. 55 das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município e deduzidas a depreciação/amortização acumulada, até 31 de dezembro. No Poder Legislativo, os bens do Tribunal de Contas estão registrados pelo custo de aquisição e os da Câmara Municipal pelo custo de aquisição, deduzidos da depreciação/amortização acumulada.

i) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, os Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo e as Obrigações Fiscais Curto Prazo – incluem os Restos a Pagar Processados registrados pelos saldos dos empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro, nos termos da legislação vigente; e os Restos a Pagar em Liquidação registrados pelos saldos dos empenhos em processo de liquidação até 31 de dezembro, nos termos da legislação vigente.

j) Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo - referem-se aos valores exigíveis a curto prazo da Dívida Fundada Interna e Externa, e estão atualizadas pela variação monetária e cambial respectivamente até 31 de dezembro, nos termos do inciso I do Art. 106 da Lei Federal 4.320/64, respeitando os conceitos do artigo 29 da Lei Complementar nº 101/2000.

k) Demais Obrigações a Curto Prazo – incluem os Depósitos a Curto Prazo registrados pelos valores conhecidos em 31 de dezembro, compreendendo: os depósitos administrativos, as parcelas das obrigações com depósitos judiciais relativos à Lei Federal nº 10.819/03 e os valores pertencentes a terceiros; as Notas de Repasse a Pagar registradas pelos valores a repassar às Entidades da Administração Indireta, referente aos saldos das despesas empenhadas nas respectivas Entidades em fonte de recurso do Tesouro Municipal, e não pagas; e os Precatórios registrados, com base nas informações da Procuradoria Geral do Município, emitidos pelo Tribunal de Justiça e Tribunal Regional do Trabalho, para pagamento no exercício de 2015.

l) Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo - referem-se aos valores exigíveis a longo prazo da Dívida Fundada Interna e Externa, e estão atualizadas pela variação monetária e cambial respectivamente até 31 de dezembro nos termos do inciso I do Art. 106 da Lei Federal 4.320/64, respeitando os conceitos do artigo 29 da Lei Complementar nº 101/2000.

m) Fornecedores a Longo Prazo – estão registradas as parcelas exigíveis a longo prazo referente aos Precatórios, com base nas informações da Procuradoria Geral do Município, emitidos pelo Tribunal de Justiça e Tribunal Regional do Trabalho.



n) Provisões a Longo Prazo - incluem: os valores das reclamações trabalhistas, no montante de R\$ 240.246,77, decorrentes da diretização da Fundação Municipal Lar Escola Francisco de Paula – FUNLAR RIO e os valores dos procedimentos jurídicos de cobrança relacionados à SMS, com possibilidade de perda muito provável, informados pela Procuradoria Geral do Município, conforme processo 11/506.831/2014, no valor total de R\$ 53.250.809,33, evidenciadas em Notas Explicativas do Fundo Municipal da Saúde.

o) Demais Obrigações a Longo Prazo – incluem as obrigações a longo prazo com depósitos judiciais relativos à Lei Federal nº 10.819/03.

3 – Contingências Passivas

As Contingências Passivas são referentes aos procedimentos jurídicos de cobrança relacionados à SMS, com possibilidade de perda pouco provável, conforme processo 11/506.831/2014, no montante de R\$ 46.975.844,59 evidenciadas em Notas Explicativas do Fundo Municipal de Saúde.

4 – Patrimônio

Os Resultados Acumulados da Administração Direta, no valor de R\$ 27.617.427.688,63, teve acréscimo no exercício de 2015 devido ao resultado patrimonial positivo do exercício e os ajustes, conforme detalhamento a seguir:

Resultado Patrimonial do Exercício – apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, no valor de R\$ 2.788.294.344,47;

Ajustes de Exercício Anteriores – os fatos relativos a exercícios anteriores, detectados neste exercício, foram contabilizados como ajustes ao Patrimônio. O total de Ajustes de Exercícios Anteriores, no exercício de 2015, é de R\$ 126.557.014,82, por retificação de erros, composto da seguinte forma:

Ativo Circulante: Equivalentes de Caixa - R\$ 40,84; Dívida Ativa Tributária Não Previdenciária IPTU – R\$ 2.865.755,38 e Dívida Ativa Tributária – Demais Créditos – R\$ 8.300.518,71;

Ativo Não Circulante: Dívida Ativa Tributária e Não Tributária – R\$ 47.042.219,92 e Bens Móveis – R\$ 28.364.357,01;

Passivo Circulante: Cancelamentos de Restos a Pagar e Notas de Repasse a Pagar R\$ 127.652.397,62;

Passivo Não Circulante: Precatórios – R\$ 8.606.971,62.



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	190.676.568,00	190.676.568,00	206.676.829,59	16.000.261,59
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	190.587.328,00	190.587.328,00	205.853.157,97	15.265.829,97
Contribuições Sociais	190.587.328,00	190.587.328,00	205.853.157,97	15.265.829,97
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	89.240,00	89.240,00	823.671,62	734.431,62
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	89.240,00	89.240,00	823.671,62	734.431,62
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)	190.676.568,00	190.676.568,00	206.676.829,59	16.000.261,59



5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
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)	190.676.568,00	190.676.568,00	206.676.829,59	16.000.261,59
DÉFICIT (IV)		19.900.000,00	2.842.439,16	
TOTAL (V) = (III + IV)	190.676.568,00	210.576.568,00	209.519.268,75	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	3.590.000,00	3.318.401,33	0,00
Superávit Financeiro	0,00	3.590.000,00	3.318.401,33	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	190.676.568,00	210.576.568,00	209.519.268,75	209.519.268,75	192.935.965,52	1.057.299,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	190.570.568,00	210.470.568,00	209.519.268,75	209.519.268,75	192.935.965,52	951.299,25
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)	190.676.568,00	210.576.568,00	209.519.268,75	209.519.268,75	192.935.965,52	1.057.299,25
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)	190.676.568,00	210.576.568,00	209.519.268,75	209.519.268,75	192.935.965,52	1.057.299,25
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	190.676.568,00	210.576.568,00	209.519.268,75	209.519.268,75	192.935.965,52	1.057.299,25



5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Balço Orçamentário

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
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	18.750.725,63	18.750.725,63	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.750.725,63	18.750.725,63	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	18.750.725,63	18.750.725,63	0,00	0,00



5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	19.900.000,00	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



5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	206.676.829,59	170.549.218,86	Despesa Orçamentária (VI)	209.519.268,75	188.846.592,57
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	206.676.829,59	170.549.218,86	Vinculada	209.519.268,75	188.846.592,57
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	17.370.762,79	18.783.553,78	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	19.518.004,22	11.199.606,22
Restos a pagar	16.583.303,23	18.750.725,63	Restos a pagar	18.750.725,63	11.195.997,20
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	787.459,56	32.828,15	Obrigações a Curto Prazo	767.278,59	3.609,02
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	22.376.787,97	33.090.214,12	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	17.387.107,38	22.376.787,97
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	246.424.380,35	222.422.986,76	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	246.424.380,35	222.422.986,76



5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	17.389.348,51	30.857.516,71	PASSIVO CIRCULANTE	21.763.919,81	18.779.944,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.387.107,38	22.376.787,97	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	16.583.303,23	18.750.725,63
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.180.616,58	29.219,13
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.241,13	8.480.728,74	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	21.763.919,81	18.779.944,76
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	0,00	0,00			
Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
TOTAL	17.389.348,51	30.857.516,71	TOTAL	17.389.348,51	30.857.516,71

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	29.624.999,39	29.624.999,39
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	(33.999.570,69)	(17.547.427,44)
Resultado do Exercício	(22.610.072,41)	(29.977.511,99)
Resultado de Exercícios Anteriores	(17.547.427,44)	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	6.157.929,16	12.430.084,55
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.374.571,30)	12.077.571,95



5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Balço Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	17.387.107,38	22.376.787,97	PASSIVO FINANCEIRO	16.632.703,33	18.779.944,76
ATIVO PERMANENTE	2.241,13	8.480.728,74	PASSIVO PERMANENTE	5.131.216,48	0,00
SALDO PATRIMONIAL				(4.374.571,30)	12.077.571,95

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	8.979.360,41	7.269.206,40	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	8.979.360,41	7.269.206,40	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO
PODER EXECUTIVO	
Ordinária	0,00
Vinculada	754.404,05
Fundo de Assistência a Saúde do Servidor - FASS	754.404,05
SUBTOTAL	754.404,05
PODER LEGISLATIVO	
SUBTOTAL	0,00
TOTAL GERAL	754.404,05



5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	29.624.999,39	-	-	-	-	-	-	-	29.624.999,39
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	12.430.084,55	-	12.430.084,55
Por mudança de critério							12.430.084,55		12.430.084,55
Resultado do Exercício							(29.977.511,99)		(29.977.511,99)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	29.624.999,39	-	-	-	-	-	(17.547.427,44)	-	12.077.571,95
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	6.157.929,16	-	6.157.929,16
Retificação de erro							6.157.929,16		6.157.929,16
Resultado do Exercício							(22.610.072,41)		(22.610.072,41)
Saldo Final Exercício Atual	29.624.999,39	-	-	-	-	-	(33.999.570,69)	-	(4.374.571,30)



5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	186.909.196,34	158.869.080,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições Sociais	186.085.524,72	155.323.316,99
Contribuições Sociais	186.085.524,72	155.323.316,99
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	823.671,62	3.545.763,59
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	823.671,62	3.545.763,59
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
Valorização e Ganhos com Ativos	-	-
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	209.519.268,75	188.846.592,57
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	209.519.268,75	188.846.592,57
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	209.519.268,75	188.846.592,57
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
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	-	-
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	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Custo com Tributos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	-	-
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(22.610.072,41)	(29.977.511,99)

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 dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	207.464.289,15	170.582.047,01
RECEITAS DERIVADAS	205.853.157,97	167.003.455,27
Receita de Contribuições	205.853.157,97	167.003.455,27
RECEITAS ORIGINÁRIAS	823.671,62	3.545.763,59
Remuneração das Disponibilidades	823.671,62	3.545.763,59
OUTROS INGRESSOS	787.459,56	32.828,15
DESEMBOLSOS	212.453.969,74	181.295.473,16
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	211.686.691,15	181.291.864,14
ASSISTÊNCIA SOCIAL	211.686.691,15	181.291.864,14
OUTROS DESEMBOLSOS	767.278,59	3.609,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(4.989.680,59)	(10.713.426,15)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(4.989.680,59)	(10.713.426,15)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	22.376.787,97	33.090.214,12
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	17.387.107,38	22.376.787,97



5.2.1 - Fundo de Assistência à Saúde do Servidor – FASS

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício findo em 31 de dezembro de 2015

1. Contexto Operacional

O Fundo de Assistência à Saúde do Servidor - FASS é um fundo criado pela Lei Complementar nº 67, de 29 de setembro de 2003, e regulamentada pelo Decreto nº 23.593 de 16 de outubro de 2003, vinculado ao Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro; tem por finalidade gerir recursos para assistência à saúde do servidor através de implementação de plano de saúde e odontológico.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

Foram utilizados os critérios de avaliação dos elementos patrimoniais e as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, respeitando os princípios de contabilidade, utilizando o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP.

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 sobe enfoque orçamentário** - As receitas orçamentárias são contabilizadas pelo regime de caixa e as despesas orçamentárias pelo regime de competência, conforme determina os Incisos I e II do artigo 35 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
- g) **Aplicações Financeiras** - em fundos de investimentos de renda fixa com lastro em Títulos Públicos Federais (Operações Compromissadas), estão registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

A ausência de valores a receber no exercício é devida ao recebimento antecipado do valor da Contribuição Patronal, competência dezembro de 2015, com vencimento no mês subsequente.

b) Passivo Circulante – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

Evidenciam valores relativos às despesas operacionais com prestação de serviços das operadoras de saúde sendo relativo à CABERJ, R\$ 6.442.869,89 e a ASSIM, R\$ 10.140.433,34.

c) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

Corresponde em grande parte a receita recebida antes da ocorrência do fato gerador, no valor de R\$ 5.131.216,48 e outros depósitos.



4. Patrimônio

a) Resultado

No exercício de 2015 foi apurado o resultado deficitário no valor de R\$ 22.610.072,41.

b) Ajuste de Exercícios Anteriores

Em 2015 foi contabilizado fato relativo a exercício anterior, acarretando em um ajuste do Patrimônio no valor total de R\$ 6.157.929,16 devido aos seguintes eventos conforme tabela abaixo:

Detalhamento	
- R\$	
Ativo Circulante	
Acréscimo na conta "Outros Créditos a Receber – Contribuição Servidor - FASS", em virtude de reconhecimento da receita em exercício posterior.	5.430.765,97
Acréscimo na conta "Outros Créditos a Receber - Contribuição Patronal - FASS", em virtude de reconhecimento da receita em exercício posterior.	727.163,19
TOTAL	6.157.929,16



5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	11.183.574,00	11.183.574,00	16.132.287,14	4.948.713,14
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
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.512.463,00	1.512.463,00	2.591.103,08	1.078.640,08
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.512.463,00	1.512.463,00	2.591.103,08	1.078.640,08
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	4.609.198,00	4.609.198,00	7.422.842,76	2.813.644,76
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.061.913,00	5.061.913,00	6.118.341,30	1.056.428,30
Multas e Juros de Mora	1.614.744,00	1.614.744,00	2.447.709,12	832.965,12
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	3.447.169,00	3.447.169,00	3.654.808,67	207.639,67
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	15.823,51	15.823,51
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	11.183.574,00	11.183.574,00	16.132.287,14	4.948.713,14



5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental Balço 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)	11.183.574,00	11.183.574,00	16.132.287,14	4.948.713,14
DÉFICIT (IV)	405.000,00	16.362.427,68	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	11.588.574,00	27.546.001,68	16.132.287,14	(11.413.714,54)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		10.892.313,08	0,00	
Superávit Financeiro		10.892.313,08	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	11.183.574,00	16.648.688,60	14.476.483,71	14.360.718,13	12.923.477,87	2.172.204,89
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	11.183.574,00	16.648.688,60	14.476.483,71	14.360.718,13	12.923.477,87	2.172.204,89
DESPESAS DE CAPITAL	405.000,00	10.897.313,08	0,00	0,00	0,00	10.897.313,08
INVESTIMENTOS	405.000,00	10.897.313,08	0,00	0,00	0,00	10.897.313,08
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)	11.588.574,00	27.546.001,68	14.476.483,71	14.360.718,13	12.923.477,87	13.069.517,97
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)	11.588.574,00	27.546.001,68	14.476.483,71	14.360.718,13	12.923.477,87	13.069.517,97
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	1.655.803,43			(1.655.803,43)
TOTAL (X) = (VIII + IX)	11.588.574,00	27.546.001,68	16.132.287,14	14.360.718,13	12.923.477,87	11.413.714,54



5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental Balço Orçamentário

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	64.156,49	64.156,49	64.156,49	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	64.156,49	64.156,49	64.156,49	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	170.321,49	170.321,44	79.764,97	0,00	0,05
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	170.321,49	170.321,44	79.764,97	0,00	0,05
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	234.477,98	234.477,93	143.921,46	0,00	0,05

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	1.396.704,29	1.396.704,29	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	1.396.704,29	1.396.704,29	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	21.810,00	254.390,39	254.390,39	0,00	21.810,00
INVESTIMENTOS	21.810,00	254.390,39	254.390,39	0,00	21.810,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	21.810,00	1.651.094,68	1.651.094,68	0,00	21.810,00



5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	16.357.427,68	0,00	0,00	0,00	400.000,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	999.619,00	6.064.733,60	4.488.320,56	1.576.413,04



5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	16.132.287,14	13.275.496,88	Despesa Orçamentária	14.476.483,71	16.478.526,29
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	4.501.228,75	0,00
Vinculada	16.132.287,14	13.275.496,88	Vinculada	9.975.254,96	16.478.526,29
Transferências Financeiras Recebidas	4.488.320,56	1.034.584,25	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	6.811.216,48	2.518.144,97	Pagamentos Extraorçamentários	2.329.120,45	1.235.660,57
Restos a pagar	1.553.005,84	1.885.572,66	Restos a pagar	1.795.016,14	592.167,22
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	5.258.210,64	632.572,31	Obrigações a Curto Prazo	534.104,31	643.493,35
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	16.170.252,57	17.056.213,33	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	26.796.472,59	16.170.252,57
TOTAL	43.602.076,75	33.884.439,43	TOTAL	43.602.076,75	33.884.439,43



5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	27.561.839,05	16.446.452,96	PASSIVO CIRCULANTE	6.935.930,28	1.940.716,60
Caixa e Equivalente de Caixa	26.796.472,59	16.170.252,57	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.677.203,02	1.940.716,60
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	765.366,46	276.200,39	Demais Obrigações a Curto Prazo	5.258.727,26	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00			
Imobilizado			TOTAL DO PASSIVO	6.935.930,28	1.940.716,60
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	20.625.908,77	14.505.736,36
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.625.908,77	14.505.736,36
TOTAL	27.561.839,05	16.446.452,96	TOTAL	27.561.839,05	16.446.452,96

ATIVO FINANCEIRO	27.561.839,05	16.446.452,96	PASSIVO FINANCEIRO	6.935.930,28	1.940.716,60
ATIVO PERMANENTE		0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				20.625.908,77	14.505.736,36

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
VINCULADA	
Fundo de Conservação Ambiental - Royalties do Petróleo	0,00
Fundo de Conservação Ambiental - Multas por Infração a Legislação do Meio Ambiente	7.057.188,58
Fundo de Conservação Ambiental - Outras Fontes	13.568.720,19
TOTAL	20.625.908,77



5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	20.596.656,12	14.454.708,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Taxas	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	7.422.842,76	7.529.140,74
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	7.422.842,76	7.529.140,74
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.598.550,84	1.768.856,39
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	7.447,76	49.958,42
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.591.103,08	1.718.897,97
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências Recebidas	8.119.177,65	3.612.483,26
Transferências Intra Governamentais	8.119.177,65	3.612.483,26
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	2.456.084,87	1.544.228,35
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	2.456.084,87	1.544.228,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.476.483,71	16.478.526,29
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	14.476.483,71	14.283.952,35
Uso de Material de Consumo	-	5.970.377,56
Serviços	14.476.483,71	8.313.574,79
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
Transferências Concedidas	-	2.194.573,94
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	2.194.573,94
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	6.120.172,41	(2.023.817,55)



5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</u>	25.878.818,34
INGRESSOS	
RECEITAS DERIVADAS	2.447.709,12
Receita Tributária	
Receita de Contribuições	
Outras Receitas Derivadas	2.447.709,12
RECEITAS ORIGINÁRIAS	10.029.769,35
Receita de Serviços	7.422.842,76
Outras Receitas Originárias	15.823,51
Remuneração das Disponibilidades	2.591.103,08
TRANSFERÊNCIAS	13.401.339,87
Intergovernamentais da União	
de Estados e Distrito Federal	
de Municípios	
Intragovernamentais	13.401.339,87
Outras Transferências	
DESEMBOLSOS	15.252.598,32
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	14.718.494,01
18 GESTÃO AMBIENTAL	14.718.494,01
TRANSFERÊNCIAS	534.104,31
Intergovernamentais a União	
a Estados e Distrito Federal	
a Municípios	
Intragovernamentais	534.104,31
Outras Transferências	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	10.626.220,02
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>	-
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.626.220,02
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	16.170.252,57
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	26.796.472,59



5.2.2 - Fundo de Conservação Ambiental Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2015

Fundo: Fundo de Conservação Ambiental

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.3.2.5.01.52.04	RECURSOS DO FCA - ROYALTIES DO PETROLEO	141	594.619,00	552.707,24	61.525,50	614.232,74
1.3.2.5.01.52.05	RECURSOS DO FCA - MULTAS MEIO AMBIENTE	144	583.830,00	594.231,04	61.453,49	655.684,53
1.3.2.5.01.52.06	RECURSOS DO FCA - OUTRAS RECEITAS PROPRIAS	113	334.014,00	1.162.321,99	158.863,82	1.321.185,81
1.6.0.0.99.01.04	SERVICOS DE CORTE DE ARVORE E/OU REMOCAO DE VEGETACAO	113	4.609.198,00	7.224.072,89	198.769,87	7.422.842,76
1.9.1.9.35.01.01	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	144	1.614.744,00	1.628.483,75	497.847,20	2.126.330,95
1.9.1.9.35.01.02	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE(C/C)	144	0,00	321.378,17	0,00	321.378,17
1.9.3.2.99.01.04	LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS POR INFRACOES	144	1.914.632,00	2.032.776,26	182.650,98	2.215.427,24
1.9.3.2.99.01.05	INFRACOES A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE - MULTAS E JUROS DE MORA	144	1.532.537,00	1.335.462,05	103.919,38	1.439.381,43
1.9.9.0.99.01.03	OUTRAS RECEITAS DO FCA	113	0,00	8.375,75	0,00	8.375,75
1.9.9.0.99.05.17	DESCONTOS OBTIDOS - FCA	113	0,00	7.447,76	0,00	7.447,76
		Total:	11.183.574,00	14.867.256,90	1.265.030,24	16.132.287,14
Repases			6.064.733,60	8.207.002,94	(3.718.682,38)	4.488.320,56
		Total Geral:	17.248.307,60	23.074.259,84	(2.453.652,14)	20.620.607,70

Referência: Dezembro/2015

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo de Conservação Ambiental

FR	Descrição	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
113	OUTRAS	4.943.212,00	8.402.218,39	357.633,69	8.759.852,08
141	ROYALTIES DO PETROLEO	594.619,00	552.707,24	61.525,50	614.232,74
144	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DO MEIO AMBIENTE	5.645.743,00	5.912.331,27	845.871,05	6.758.202,32
Total Geral por FR:		11.183.574,00	14.867.256,90	1.265.030,24	16.132.287,14



5.2.2 - Fundo Municipal de Conservação Ambiental

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2015

1 - Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Conservação Ambiental - FCA é um fundo especial de natureza contábil-financeira, criado pelo artigo 11 da Lei 2.138, de 11 de maio de 1994, regulamentado pelo Decreto 13.377, de 21 de novembro de 1994. Tem o objetivo de financiar projetos de recuperação e restauração ambiental, prevenção de danos ao meio ambiente e educação ambiental.

O FCA é vinculado à Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SMAC. São recursos do FCA as dotações orçamentárias e créditos adicionais; o produto de operações de créditos celebradas pelo Município com organismos nacionais e internacionais, mediante prévia autorização legislativa; os auxílios, subvenções, contribuições, transferências, participações em convênios e ajustes; os recursos de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, sob a forma de doações feitas ao Município com destinação específica, observada a legislação aplicável; o resultado financeiro de suas aplicações; todo e qualquer recurso proveniente de multas, penalidades que tenham origem nas fiscalizações e ações da SMAC e saldo positivo apurado em balanço.

2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o disposto na Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e as regras e procedimentos de Estatística de Finanças de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais.

As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 79, de 03/02/2015, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

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.

b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – estão registrados os valores a receber decorrentes do relacionamento entre o Fundo e o Tesouro Municipal.

c) Passivo Circulante – incluem os Restos a Pagar Processados, registrados pelos saldos de empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro, os Restos a Pagar em Liquidação, registrados pelos saldos dos empenhos não liquidados até 31 de dezembro, nos termos da legislação vigente.

3 - Partes Relacionadas

No exercício de 2015 ingressaram recursos no FCA provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, no montante de R\$ 4.488.320,56.



5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	30.191,00	30.191,00	37.722,41	7.531,41
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	30.191,00	30.191,00	37.722,41	7.531,41
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	30.191,00	30.191,00	37.722,41	7.531,41
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	30.191,00	30.191,00	37.722,41	7.531,41



5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobilária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobilária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	30.191,00	30.191,00	37.722,41	7.531,41
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	30.191,00	30.191,00	37.722,41	7.531,41
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	30.191,00	30.191,00	0,00	0,00	0,00	30.191,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.191,00	30.191,00	0,00	0,00	0,00	30.191,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	30.191,00	30.191,00	0,00	0,00	0,00	30.191,00
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 Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	30.191,00	30.191,00	0,00	0,00	0,00	30.191,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	37.722,41			(37.722,41)
TOTAL (X) = (VIII + IX)	30.191,00	30.191,00	37.722,41	0,00	0,00	(7.531,41)



5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ Balço Orçamentário

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00



5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	37.722,41	27.936,94	Despesa Orçamentária	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	37.722,41	27.936,94	Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Restos a pagar	0,00	0,00	Restos a pagar	0,00	0,00
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	284.837,74	256.900,80	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	322.560,15	284.837,74
TOTAL	322.560,15	284.837,74	TOTAL	322.560,15	284.837,74



5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	322.560,15	284.837,74	PASSIVO CIRCULANTE	83.247,99	83.247,99
Caixa e Equivalente de Caixa	322.560,15	284.837,74	Demais Obrigações a Curto Prazo	83.247,99	83.247,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.436.532,69	10.436.532,69	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	10.436.532,69	10.436.532,69	TOTAL DO PASSIVO	83.247,99	83.247,99
Créditos de Longo Prazo	10.436.532,69	10.436.532,69			
Imobilizado					
TOTAL	10.759.092,84	10.721.370,43	TOTAL	10.759.092,84	10.721.370,43

ATIVO FINANCEIRO	322.560,15	284.837,74	PASSIVO FINANCEIRO	83.247,99	83.247,99
ATIVO PERMANENTE	10.436.532,69	10.436.532,69	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				10.675.844,85	10.638.122,44

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
VINCULADA	
Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ - FUNDET	239.312,16
TOTAL	239.312,16



5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	37.722,41	27.936,94
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	37.722,41	27.936,94
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	37.722,41	27.936,94
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
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	37.722,41	27.936,94



5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	37.722,41
RECEITAS DERIVADAS	0,00
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuição	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	37.722,41
Receita de Serviços	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00
Remuneração das Disponibilidades	37.722,41
TRANSFERÊNCIAS	0,00
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras Transferências	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras Transferências	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	37.722,41
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	37.722,41
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	284.837,74
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	322.560,15



5.2.3 - Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2015

Fundo: Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do MRJ

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.3.2.5.01.52.07	RECURSOS DO FUNDET	148	30.191,00	34.030,25	3.692,16	37.722,41
		Total:	30.191,00	34.030,25	3.692,16	37.722,41
Repasses			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Geral:	30.191,00	34.030,25	3.692,16	37.722,41

Referência: Dezembro/2015

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	30.191,00	34.030,25	3.692,16	37.722,41
Total Geral por FR:		30.191,00	34.030,25	3.692,16	37.722,41



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 2015

1 - Contexto Operacional

O Fundo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Município do Rio de Janeiro - FUNDET é um fundo especial de natureza contábil-financeira, criado pela Lei 2.586, de 25 de novembro de 1997, regulamentada pelo Decreto 16.559, de 26 de março de 1998, alterado pelo Decreto 16.848, de 14 de julho de 1998. Tem o objetivo de apoio e fomento a pequenos e microempreendimentos econômicos, formais ou informais, e iniciativas de entidades promotoras de ações que levem ao aumento do nível de emprego e da renda, instalados neste Município.

O FUNDET é vinculado à Secretaria Municipal de Trabalho e Emprego. São recursos do FUNDET as dotações orçamentárias; as doações, subvenções, contribuições, transferências e participação do Município em convênios e contratos relacionados com a execução das políticas públicas de fomento à geração de oportunidades de trabalho e 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 e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o disposto na Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e as regras e procedimentos de Estatística de Finanças de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais.

As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta CGM/SMF nº 79, de 03/02/2015, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

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.

b) Créditos de Longo Prazo – estão registrados os valores dos convênios e contratos assinados pelo Fundo a título de promoção da geração de emprego e renda com a finalidade de concessão de crédito a pessoas físicas e jurídicas, formais e informais para início ou incremento de suas atividades produtivas.

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.



5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.373.096.592,00	2.373.096.592,00	2.209.197.361,96	(163.899.230,04)
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	39.609.493,00	39.609.493,00	30.304.621,37	(9.304.871,63)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	39.609.493,00	39.609.493,00	30.304.621,37	(9.304.871,63)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.333.410.956,00	2.333.410.956,00	2.178.864.329,43	(154.546.626,57)
Transferências Intergovernamentais	2.333.410.956,00	2.333.410.956,00	2.178.864.329,43	(154.546.626,57)
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	76.143,00	76.143,00	28.411,16	(47.731,84)
Multas e Juros de Mora	66.302,00	66.302,00	4.896,70	(61.405,30)
Indenizações e Restituições	9.841,00	9.841,00	23.514,46	13.673,46
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.373.096.592,00	2.373.096.592,00	2.209.197.361,96	(163.899.230,04)



5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	2.373.096.592,00	2.373.096.592,00	2.209.197.361,96	(163.899.230,04)
DÉFICIT (IV)	0,00	41.190.992,56	21.242.717,25	
TOTAL (V) = (III + IV)	2.373.096.592,00	2.414.287.584,56	2.230.440.079,21	(183.847.505,35)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)				
Superávit Financeiro		41.190.992,56	40.995.062,43	
Reabertura de Créditos Adicionais		41.190.992,56	40.995.062,43	

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	2.373.062.744,00	2.341.872.538,56	2.158.058.881,21	2.156.096.541,66	2.045.726.489,16	183.813.657,35
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.738.399.495,00	1.779.590.487,56	1.682.270.987,19	1.682.270.987,19	1.572.487.573,75	97.319.500,37
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	634.663.249,00	562.282.051,00	475.787.894,02	473.825.554,47	473.238.915,41	86.494.156,98
DESPESAS DE CAPITAL	33.848,00	72.415.046,00	72.381.198,00	72.381.198,00	72.381.198,00	33.848,00
INVESTIMENTOS	33.848,00	72.415.046,00	72.381.198,00	72.381.198,00	72.381.198,00	33.848,00
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)	2.373.096.592,00	2.414.287.584,56	2.230.440.079,21	2.228.477.739,66	2.118.107.687,16	183.847.505,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.373.096.592,00	2.414.287.584,56	2.230.440.079,21	2.228.477.739,66	2.118.107.687,16	183.847.505,35
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.373.096.592,00	2.414.287.584,56	2.230.440.079,21	2.228.477.739,66	2.118.107.687,16	183.847.505,35



5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Balço Orçamentário

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	14.102.285,22	15.367.898,54	18.114.293,88	17.327.752,22	6.516.195,33	4.839.694,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	334.884,78	0,00	0,00	0,00	0,00	334.884,78
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.767.400,44	15.367.898,54	18.114.293,88	17.327.752,22	6.516.195,33	4.504.809,77
DESPESAS DE CAPITAL	1.537.208,63	29.296.742,85	29.331.674,85	29.331.674,85	3.702,00	1.498.574,63
INVESTIMENTOS	1.537.208,63	29.296.742,85	29.331.674,85	29.331.674,85	3.702,00	1.498.574,63
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	15.639.493,85	44.664.641,39	47.445.968,73	46.659.427,07	6.519.897,33	6.338.269,18

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	695.974,94	170.364.197,72	170.838.974,57	5.397,99	215.800,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	140.905.175,80	140.905.175,80	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	695.974,94	29.459.021,92	29.933.798,77	5.397,99	215.800,10
DESPESAS DE CAPITAL	861.897,40	901.554,63	1.113.452,03	650.000,00	0,00
INVESTIMENTOS	861.897,40	901.554,63	1.113.452,03	650.000,00	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	1.557.872,34	171.265.752,35	171.952.426,60	655.397,99	215.800,10



5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	468.069.214,72	0,00	0,00	0,00	426.878.222,16

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.209.197.361,96	2.155.263.909,57	Despesa Orçamentária	2.230.440.079,21	2.147.144.541,75
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	2.209.197.361,96	2.155.263.909,57	Vinculada	2.230.440.079,21	2.147.144.541,75
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	194.155.141,30	403.180.364,73	Pagamentos Extraorçamentários	289.619.989,37	384.313.034,57
Restos a pagar	112.332.392,05	215.930.393,74	Restos a pagar	218.611.853,67	195.399.883,88
Créditos e Valores a Curto Prazo	5.689.536,44	2.156.855,12	Créditos e Valores a Curto Prazo	2.515.973,48	5.167.350,41
Obrigações a Curto Prazo	76.133.212,80	185.093.063,87	Obrigações a Curto Prazo	68.492.162,22	183.745.800,28
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,01	52,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	271.310.628,35	244.323.930,37	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	154.603.063,03	271.310.628,35
TOTAL	2.674.663.131,61	2.802.768.204,67	TOTAL	2.674.663.131,61	2.802.768.204,67



5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	154.603.063,03	274.484.191,31	PASSIVO CIRCULANTE	129.517.380,42	235.331.086,78
Caixa e Equivalente de Caixa	154.603.063,03	271.310.628,35	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	119.953.041,82	141.240.060,58
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	3.173.562,96	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.759.243,17	90.303.493,08
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.803.827,95	3.786.265,64
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.267,48	1.267,48
			PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	129.517.380,42	235.331.086,78
Imobilizado			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	25.085.682,61	39.153.104,53
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.085.682,61	39.153.104,53
TOTAL	154.603.063,03	274.484.191,31	TOTAL	154.603.063,03	274.484.191,31

ATIVO FINANCEIRO	154.603.063,03	274.484.191,31	PASSIVO FINANCEIRO	129.517.380,42	235.331.086,78
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				25.085.682,61	39.153.104,53

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
VINCULADA	
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento de Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	25.085.682,61
TOTAL	25.085.682,61



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	2.209.197.361,97	2.155.263.961,57
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	30.304.621,38	35.717.404,19
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	30.304.621,37	35.717.352,19
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,01	52,00
Transferências Recebidas	2.178.864.329,43	2.119.364.050,04
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	2.178.864.329,43	2.119.364.050,04
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	28.411,16	182.507,34
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	28.411,16	182.507,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.230.440.079,21	2.147.144.541,75
Pessoal e Encargos	1.682.270.987,19	1.613.255.946,67
Remuneração a Pessoal	1.543.865.969,16	1.392.315.190,67
Encargos Patronais	138.405.018,03	220.940.756,00
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	526.340.744,67	512.111.819,08
Uso de Material de Consumo	111.865.532,12	62.729.296,38
Serviços	414.475.212,55	449.382.522,70
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	21.609.102,08	21.500.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	21.609.102,08	21.500.000,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	219.245,27	276.776,00
Premiações	20.682,27	45.376,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	198.563,00	231.400,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(21.242.717,24)	8.119.419,82



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
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</u>	
INGRESSOS	2.291.020.111,21
RECEITAS DERIVADAS	4.896,70
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuição	0,00
Outras Receitas Derivadas	4.896,70
RECEITAS ORIGINÁRIAS	30.328.135,84
Receita de Serviços	0,00
Outras Receitas Originárias	23.514,47
Remuneração das Disponibilidades	30.304.621,37
TRANSFERÊNCIAS	2.260.687.078,67
Intergovernamentais	2.178.864.329,43
da União	2.178.864.329,43
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	81.822.749,24
Outras Transferências	0,00
DESEMBOLSOS	2.407.727.676,53
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	2.336.719.540,83
12 EDUCACAO	2.336.719.540,83
TRANSFERÊNCIAS	71.008.135,70
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	71.008.135,70
Outras Transferências	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(116.707.565,32)
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(116.707.565,32)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	271.310.628,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	154.603.063,03



5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2015

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
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		2.373.096.592,00	1.994.245.327,72	214.952.034,24	2.209.197.361,96
1.3.0.0.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS		39.609.493,00	29.338.889,89	965.731,48	30.304.621,37
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		39.609.493,00	29.338.889,89	965.731,48	30.304.621,37
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS		39.609.493,00	29.338.889,89	965.731,48	30.304.621,37
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		39.609.493,00	29.338.889,89	965.731,48	30.304.621,37
1.3.2.5.01.02.00	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB		39.609.493,00	29.338.889,89	965.731,48	30.304.621,37
1.3.2.5.01.02.01	RECEITA DE REMUNERACAO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	142	39.609.493,00	29.338.889,89	965.731,48	30.304.621,37
1.7.0.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.333.410.956,00	1.964.879.923,31	213.984.406,12	2.178.864.329,43
1.7.2.0.00.00.00	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		2.333.410.956,00	1.964.879.923,31	213.984.406,12	2.178.864.329,43
1.7.2.4.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		2.333.410.956,00	1.964.879.923,31	213.984.406,12	2.178.864.329,43
1.7.2.4.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.333.410.956,00	1.964.879.923,31	213.984.406,12	2.178.864.329,43
1.7.2.4.01.01.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM		131.890.423,00	113.334.018,32	11.647.339,39	124.981.357,71
1.7.2.4.01.01.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPM	142	131.890.423,00	113.334.018,32	11.647.339,39	124.981.357,71
1.7.2.4.01.02.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA LC 87/96		6.562.016,00	5.575.341,30	506.849,19	6.082.190,49
1.7.2.4.01.02.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA LC 87/96	142	6.562.016,00	5.575.341,30	506.849,19	6.082.190,49
1.7.2.4.01.03.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS		1.925.101.925,00	1.578.928.503,37	181.109.618,59	1.760.038.121,96
1.7.2.4.01.03.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ICMS	142	1.925.101.925,00	1.578.928.503,37	181.109.618,59	1.760.038.121,96
1.7.2.4.01.04.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI-EX		46.740.997,00	35.176.574,58	3.163.033,98	38.339.608,56
1.7.2.4.01.04.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPI-EX	142	46.740.997,00	35.176.574,58	3.163.033,98	38.339.608,56
1.7.2.4.01.05.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE		63.168.880,00	56.273.000,08	5.783.177,26	62.056.177,34
1.7.2.4.01.05.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA FPE	142	63.168.880,00	56.273.000,08	5.783.177,26	62.056.177,34
1.7.2.4.01.06.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCM		35.806.577,00	39.940.746,62	8.422.886,04	48.363.632,66
1.7.2.4.01.06.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITCM	142	35.806.577,00	39.940.746,62	8.422.886,04	48.363.632,66
1.7.2.4.01.07.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA		123.720.546,00	135.223.261,28	3.320.198,11	138.543.459,39
1.7.2.4.01.07.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA IPVA	142	123.720.546,00	135.223.261,28	3.320.198,11	138.543.459,39
1.7.2.4.01.08.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR		419.592,00	428.477,76	31.303,56	459.781,32
1.7.2.4.01.08.01	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - PARCELA ITR	142	419.592,00	428.477,76	31.303,56	459.781,32
1.9.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		76.143,00	26.514,52	1.896,64	28.411,16
1.9.1.0.00.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA		66.302,00	4.896,70	0,00	4.896,70
1.9.1.9.00.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS		66.302,00	4.896,70	0,00	4.896,70
1.9.1.9.27.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		66.302,00	4.896,70	0,00	4.896,70
1.9.1.9.27.01.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - ADM. DIRETA		66.302,00	4.896,70	0,00	4.896,70
1.9.1.9.27.01.03	MULTAS POR INFRACOES CONTRATAIS - FUNDEF	142	66.302,00	4.896,70	0,00	4.896,70
1.9.2.0.00.00.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES		9.841,00	21.617,82	1.896,64	23.514,46
1.9.2.2.00.00.00	RESTITUICOES		9.841,00	21.617,82	1.896,64	23.514,46



5.2.4 - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2015

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
1.9.2.2.99.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		9.841,00	21.617,82	1.896,64	23.514,46
1.9.2.2.99.01.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES-ADMINISTRAÇÃO DIRETA		9.841,00	21.617,82	1.896,64	23.514,46
1.9.2.2.99.01.02	ANULAÇÃO DE DESPESAS - FUNDEF/FUNDEB	142	9.841,00	21.617,82	1.896,64	23.514,46
	Total:		2.373.096.592,00	1.994.245.327,72	214.952.034,24	2.209.197.361,96
Repasses			0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:		2.373.096.592,00	1.994.245.327,72	214.952.034,24	2.209.197.361,96

Referência: Dezembro/2015

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	2.373.096.592,00	1.994.245.327,72	214.952.034,24	2.209.197.361,96
	Total Geral por FR:	2.373.096.592,00	1.994.245.327,72	214.952.034,24	2.209.197.361,96



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 2015

1 - Contexto Operacional

O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB é um fundo especial de natureza contábil-financeira, instituído pela Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezembro de 2006, regulamentado pela Medida Provisória nº 339, de 28 de dezembro de 2006, convertida na Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007, que foi regulamentada pelo Decreto Federal nº 6.253, de 13 de novembro de 2007, alterado pelo Decreto Federal nº 6.278, de 29 de novembro de 2007. É um Fundo com vigência até o ano de 2020 e substituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério – FUNDEF.

O FUNDEB é vinculado à Secretaria Municipal da Educação. Os recursos do Fundo são oriundos de parcelas do Fundo de Participação dos Estados e dos Municípios, da Cota parte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias, do Imposto sobre Produtos Industrializados, proporcional às exportações, da desoneração de Exportações (LC 87/96), do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doações, da Cota parte do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, e do Imposto Territorial Rural. A distribuição desses recursos é feita com base no número de alunos matriculados na educação básica pública (ensinos infantil e fundamental, inclusive creche, educação especial e educação de jovens e adultos), de acordo com os dados do último Censo Escolar.

Pertencem ainda ao FUNDEB os resultados financeiros de suas aplicações e outras receitas.

2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o disposto na Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e as regras e procedimentos de Estatística de Finanças de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais.

As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta CGM/SMF nº 79, de 03/02/2015, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

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.

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.



5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00



5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobilária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobilária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	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	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	1.628.234,21	1.628.234,21	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	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	1.628.234,21	1.628.234,21	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)	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	1.628.234,21	1.628.234,21	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 Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	1.628.234,21	1.628.234,21	0,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.110.000,00	2.110.000,00	2.110.000,00	1.628.234,21	1.628.234,21	0,00



5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico Balço Orçamentário

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	467.435,41	324.437,33	324.437,33	142.998,08	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	467.435,41	324.437,33	324.437,33	142.998,08	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	467.435,41	324.437,33	324.437,33	142.998,08	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	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 Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	1.672.010,68	0,00	0,00	0,00	1.672.010,68

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	2.110.000,00	2.110.000,00	1.952.671,54	157.328,46



5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	0,00	0,00	Despesa Orçamentária	2.110.000,00	1.970.000,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	2.110.000,00	1.970.000,00
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	1.952.671,54	1.502.564,59	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	481.765,79	467.435,41	Pagamentos Extraorçamentários	324.437,33	0,00
Restos a pagar	481.765,79	467.435,41	Restos a pagar	324.437,33	0,00
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	0,00	0,00	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	0,00	0,00
TOTAL	2.434.437,33	1.970.000,00	TOTAL	2.434.437,33	1.970.000,00



5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	481.765,79	467.435,41	PASSIVO CIRCULANTE	481.765,79	467.435,41
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	481.765,79	467.435,41	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	481.765,79	467.435,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	481.765,79	467.435,41
Imobilizado			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados		
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	0,00	0,00
TOTAL	481.765,79	467.435,41	TOTAL	481.765,79	467.435,41
ATIVO FINANCEIRO	481.765,79	467.435,41	PASSIVO FINANCEIRO	481.765,79	467.435,41
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	0,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
VINCULADA	
TOTAL	0,00



5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.110.000,00	1.970.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Taxas	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	-	-
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências Recebidas	2.110.000,00	1.970.000,00
Transferências Intra Governamentais	2.110.000,00	1.970.000,00
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.110.000,00	1.970.000,00
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	437.989,32	1.970.000,00
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	437.989,32	1.970.000,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
Transferências Concedidas	1.672.010,68	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	1.672.010,68	-
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	-	-



5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</u>	
INGRESSOS	1.952.671,54
RECEITAS DERIVADAS	0,00
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuição	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	0,00
Receita de Serviços	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00
TRANSFERÊNCIAS	1.952.671,54
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	1.952.671,54
Outras Transferências	0,00
DESEMBOLSOS	1.952.671,54
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	762.426,65
27 DESPORTO E LAZER	762.426,65
TRANSFERÊNCIAS	1.190.244,89
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras Transferências	1.190.244,89
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	0,00
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00



5.2.5 - Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2015

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			2.110.000,00	1.470.905,74	481.765,80	1.952.671,54
		Total Geral:	2.110.000,00	1.470.905,74	481.765,80	1.952.671,54

Referência: Dezembro/2015

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 2015

1 - Contexto Operacional

O Fundo de Mobilização do Esporte Olímpico - FMEO é um fundo especial de natureza contábil-financeira, criado pela Lei 3.428, de 19 de agosto de 2002, regulamentado pelo Decreto 21.906, de 20 de agosto de 2002. Os objetivos do Fundo são: o apoio à formação de atletas em modalidades olímpicas, direta ou indiretamente através de outras entidades; o apoio a eventos relacionados ou convergentes com a prática de esportes olímpicos; o apoio à realização de torneios internacionais de grande porte; o apoio ao desenvolvimento e aprimoramento de atletas; a construção de equipamentos esportivos relativos à prática de esportes olímpicos; a realização de investimentos que viabilizem a preparação de atletas e eventos de promoção olímpica; a coparticipação da Prefeitura em eventos internacionais de natureza olímpica; a viabilização da concessão de bolsas de treinamento.

O FMEO é vinculado à Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. São recursos do FMEO as dotações orçamentárias; as subvenções, contribuições, transferências e participação do Município em convênios, consórcios e contratos relacionados ao desenvolvimento dos esportes olímpicos; as doações públicas e privadas e o resultado da aplicação dos seus recursos.

2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o disposto na Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e as regras e procedimentos de Estatística de Finanças de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais.

As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta CGM/SMF nº 79, de 03/02/2015, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

3 - Partes Relacionadas

No exercício de 2015 ingressaram recursos no FMEO provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, no montante de R\$ 1.952.671,54.



5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	254.922.247,00	254.922.247,00	258.597.491,64	3.675.244,64
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	242.858.360,00	242.858.360,00	243.714.546,40	856.186,40
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	242.858.360,00	242.858.360,00	243.714.546,40	856.186,40
RECEITA PATRIMONIAL	12.063.887,00	12.063.887,00	14.882.945,24	2.819.058,24
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	12.063.887,00	12.063.887,00	14.882.945,24	2.819.058,24
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
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)	254.922.247,00	254.922.247,00	258.597.491,64	3.675.244,64



5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública Balço 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)	254.922.247,00	254.922.247,00	258.597.491,64	3.675.244,64
DÉFICIT (IV)	322.800,00	86.829.588,52	81.026.476,71	
TOTAL (V) = (III + IV)	255.245.047,00	341.751.835,52	339.623.968,35	(2.127.867,17)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		82.449.508,22	81.176.925,98	
Superávit Financeiro		82.449.508,22	81.176.925,98	
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	191.924.047,00	272.394.932,56	271.632.495,26	263.279.637,55	253.388.497,44	762.437,30
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	191.924.047,00	272.394.932,56	271.632.495,26	263.279.637,55	253.388.497,44	762.437,30
DESPESAS DE CAPITAL	63.321.000,00	69.356.902,96	67.991.473,09	67.991.473,09	51.357.493,66	1.365.429,87
INVESTIMENTOS	63.321.000,00	69.356.902,96	67.991.473,09	67.991.473,09	51.357.493,66	1.365.429,87
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)	255.245.047,00	341.751.835,52	339.623.968,35	331.271.110,64	304.745.991,10	2.127.867,17
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)	255.245.047,00	341.751.835,52	339.623.968,35	331.271.110,64	304.745.991,10	2.127.867,17
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	255.245.047,00	341.751.835,52	339.623.968,35	331.271.110,64	304.745.991,10	2.127.867,17



5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública Balço Orçamentário

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	897.076,82	806.724,78	806.724,78	0,00	90.352,04
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	897.076,82	806.724,78	806.724,78	0,00	90.352,04
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00	9,22
INVESTIMENTOS	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00	9,22
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	897.086,04	806.724,78	806.724,78	0,00	90.361,26

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	187.268,76	16.052.285,01	16.239.553,77	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	187.268,76	16.052.285,01	16.239.553,77	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	212.527,83	20.426.350,77	20.618.878,60	0,00	20.000,00
INVESTIMENTOS	212.527,83	20.426.350,77	20.618.878,60	0,00	20.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	399.796,59	36.478.635,78	36.858.432,37	0,00	20.000,00



5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	154.205.098,21	0,00	0,00	0,00	67.698.309,69

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	322.800,00	2.800,00	168.420,96	(165.620,96)



5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	258.597.491,64	244.571.968,56	Despesa Orçamentária	339.623.968,35	228.870.874,85
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	258.597.491,64	244.571.968,56	Vinculada	339.623.968,35	228.870.874,85
Transferências Financeiras Recebidas	168.420,96	394.972,50	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	65.942.739,82	43.060.191,72	Pagamentos Extraorçamentários	69.404.789,32	12.840.524,87
Restos a pagar	34.877.977,25	37.375.721,82	Restos a pagar	37.665.157,15	7.570.014,18
Créditos e Valores a Curto Prazo	24.177.120,98	635.981,77	Créditos e Valores a Curto Prazo	24.177.120,98	635.981,77
Obrigações a Curto Prazo	6.887.641,59	5.048.488,13	Obrigações a Curto Prazo	7.562.511,19	4.634.528,92
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	120.834.548,40	74.518.815,34	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	36.514.443,15	120.834.548,40
TOTAL	445.543.200,82	362.545.948,12	TOTAL	445.543.200,82	362.545.948,12



5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	36.514.443,15	120.899.896,23	PASSIVO CIRCULANTE	34.988.338,51	38.450.388,01
Caixa e Equivalente de Caixa	36.514.443,15	120.834.548,40	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	34.988.338,51	37.910.319,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	65.347,83	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	540.069,01
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00			
			TOTAL DO PASSIVO	34.988.338,51	38.450.388,01
Imobilizado					
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	1.526.104,64	82.449.508,22
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.526.104,64	82.449.508,22
TOTAL	36.514.443,15	120.899.896,23	TOTAL	36.514.443,15	120.899.896,23

ATIVO FINANCEIRO	36.514.443,15	120.899.896,23	PASSIVO FINANCEIRO	34.988.338,51	38.450.388,01
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				1.526.104,64	82.449.508,22

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
VINCULADA		
Fundo Municipal de Iluminação Pública - COSIP		1.526.104,64
TOTAL		1.526.104,64



5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	258.700.564,77	244.571.968,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Taxas	-	-
Contribuições Sociais	243.714.546,40	231.018.850,26
Contribuição de Iluminação Pública	243.714.546,40	231.018.850,26
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	14.882.945,24	13.553.118,30
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	14.882.945,24	13.553.118,30
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências Recebidas	103.073,13	-
Transferências Intra Governamentais	103.073,13	-
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	339.623.968,35	228.884.917,76
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	336.183.487,00	222.127.424,64
Uso de Material de Consumo	80.139.614,35	54.027.338,43
Serviços	256.043.872,65	168.100.086,21
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	-	14.042,92
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	14.042,92
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	3.440.481,35	6.743.450,21
Premiações	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	3.440.481,35	6.743.450,21
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(80.923.403,58)	15.687.050,80



5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</u>	
INGRESSOS	289.830.675,17
RECEITAS DERIVADAS	243.714.546,40
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuição	243.714.546,40
Outras Receitas Derivadas	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	14.882.945,24
Receita de Serviços	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00
Remuneração das Disponibilidades	14.882.945,24
TRANSFERÊNCIAS	31.233.183,53
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	31.233.183,53
Outras Transferências	0,00
DESEMBOLSOS	374.150.780,42
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	342.411.148,25
15 URBANISMO	146.444.594,57
04 ADMINISTRACAO	195.966.553,68
TRANSFERÊNCIAS	31.739.632,17
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	31.739.632,17
Outras Transferências	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(84.320.105,25)
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(84.320.105,25)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	120.834.548,40
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	36.514.443,15



5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2015

Fundo: Fundo Especial de Iluminação Pública

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		254.922.247,00	238.446.336,65	20.151.154,99	258.597.491,64
1.2.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		242.858.360,00	224.686.617,33	19.027.929,07	243.714.546,40
1.2.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		242.858.360,00	224.686.617,33	19.027.929,07	243.714.546,40
1.2.3.0.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		242.858.360,00	224.686.617,33	19.027.929,07	243.714.546,40
1.2.3.0.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL		242.858.360,00	224.686.617,33	19.027.929,07	243.714.546,40
1.2.3.0.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL	150	242.858.360,00	224.686.617,33	19.027.929,07	243.714.546,40
1.3.0.0.00.00.00	RECEITAS PATRIMONIAIS		12.063.887,00	13.759.719,32	1.123.225,92	14.882.945,24
1.3.2.0.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		12.063.887,00	13.759.719,32	1.123.225,92	14.882.945,24
1.3.2.5.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		12.063.887,00	13.759.719,32	1.123.225,92	14.882.945,24
1.3.2.5.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS DE RECURSOS VINCULADOS		12.063.887,00	13.759.719,32	1.123.225,92	14.882.945,24
1.3.2.5.01.52.00	RECURSOS DE OUTROS FUNDOS ESPECIAIS		12.063.887,00	13.759.719,32	1.123.225,92	14.882.945,24
1.3.2.5.01.52.21	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - FEIP	150	12.063.887,00	13.759.719,32	1.123.225,92	14.882.945,24
	Total:		254.922.247,00	238.446.336,65	20.151.154,99	258.597.491,64
Repasses			2.800,00	0,00	168.420,96	168.420,96
	Total Geral:		254.925.047,00	238.446.336,65	20.319.575,95	258.765.912,60

Referência: Dezembro/2015

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	254.922.247,00	238.446.336,65	20.151.154,99	258.597.491,64
	Total Geral por FR:	254.922.247,00	238.446.336,65	20.151.154,99	258.597.491,64



5.2.6 - Fundo Especial de Iluminação Pública

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2015

1 - Contexto Operacional

O Fundo Especial de Iluminação Pública - FEIP é um fundo especial de natureza contábil-financeira, criado pela Lei 5.132, de 17 de dezembro de 2009; e regulamentado pelo Decreto 32.238, de 06 de maio de 2010. Tem o objetivo de acumular os recursos destinados exclusivamente ao custeio do serviço de iluminação pública, compreendendo a iluminação de vias, logradouros, bens de uso comum, bem como a instalação, a manutenção e o melhoramento da rede de iluminação pública do Município.

O FEIP é vinculado à Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos e tem delegação de competência de programas de trabalho instituída através do Decreto 33.434, de 23 de fevereiro de 2011, do Decreto 39.101, de 19 de agosto de 2014, e do Decreto 39.281, de 06 de outubro de 2014. São recursos do FEIP as dotações orçamentárias; auxílios, subvenções, transferências e as doações públicas e privadas, nacionais e estrangeiras feitas ao Município, com destinação específica, observada a legislação aplicável; recursos provenientes de multas e penalidades contratuais em favor do FEIP; o resultado das aplicações financeiras de seus recursos; o saldo positivo apurado no Balanço e outros recursos que lhe forem destinados.

2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o disposto na Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e as regras e procedimentos de Estatística de Finanças de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais.

As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta CGM/SMF nº 79, de 03/02/2015, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

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.

b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – estão registrados os valores a receber decorrentes do relacionamento entre o Fundo e o Tesouro Municipal.

c) Passivo Circulante – incluem os Restos a Pagar Processados, registrados pelos saldos de empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro, os Restos a Pagar em Liquidação, registrados pelos saldos dos empenhos não liquidados até 31 de dezembro, nos termos da legislação vigente.

3 - Partes Relacionadas

No exercício de 2015 ingressaram recursos no FEIP provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, no montante de R\$ 168.420,96.



5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.235.124.922,00	3.235.124.922,00	3.035.488.904,25	(199.636.017,75)
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.811.547.900,00	2.811.547.900,00	2.807.216.242,82	(4.331.657,18)
Contribuições Sociais	2.811.547.900,00	2.811.547.900,00	2.807.216.242,82	(4.331.657,18)
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	114.600.235,00	114.600.235,00	94.454.683,45	(20.145.551,55)
Receitas Imobiliárias	37.160.945,00	37.160.945,00	18.244.925,67	(18.916.019,33)
Receitas de Valores Mobiliários	33.824.090,00	33.824.090,00	36.802.538,22	2.978.448,22
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	43.615.200,00	43.615.200,00	39.407.219,56	(4.207.980,44)
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	168.717,86	168.717,86
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	168.717,86	168.717,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	308.976.787,00	308.976.787,00	133.649.260,12	(175.327.526,88)
Multas e Juros de Mora	37.000,00	37.000,00	17.010,25	(19.989,75)
Indenizações e Restituições	53.890.000,00	53.890.000,00	133.534.973,53	79.644.973,53
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	255.049.787,00	255.049.787,00	97.276,34	(254.952.510,66)
RECEITAS DE CAPITAL	396.125.835,00	396.125.835,00	872.430,19	(395.253.404,81)
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	259.211.535,00	259.211.535,00	872.430,19	(258.339.104,81)
Alienação de Bens Móveis	1.151.535,00	1.151.535,00	872.430,19	(279.104,81)
Alienação de Bens Imóveis	258.060.000,00	258.060.000,00	0,00	(258.060.000,00)
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	136.914.300,00	136.914.300,00	0,00	(136.914.300,00)
Receitas de Capital Diversas	136.914.300,00	136.914.300,00	0,00	(136.914.300,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.631.250.757,00	3.631.250.757,00	3.036.361.334,44	(594.889.422,56)



5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
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)	3.631.250.757,00	3.631.250.757,00	3.036.361.334,44	(594.889.422,56)
DÉFICIT (IV)	20.625.000,00	95.275.000,00	486.521.421,95	
TOTAL (V) = (III + IV)	3.651.875.757,00	3.726.525.757,00	3.522.882.756,39	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	74.650.000,00	66.044.137,26	0,00
Superávit Financeiro	0,00	74.650.000,00	66.044.137,26	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	3.641.875.757,00	3.716.525.757,00	3.522.882.756,39	3.522.417.949,81	3.226.614.323,12	193.643.000,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.470.493.900,00	3.545.143.900,00	3.522.049.857,86	3.522.049.857,86	3.226.246.408,22	23.094.042,14
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	171.381.857,00	171.381.857,00	832.898,53	368.091,95	367.914,90	170.548.958,47
DESPESAS DE CAPITAL	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	3.651.875.757,00	3.726.525.757,00	3.522.882.756,39	3.522.417.949,81	3.226.614.323,12	203.643.000,61
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)	3.651.875.757,00	3.726.525.757,00	3.522.882.756,39	3.522.417.949,81	3.226.614.323,12	203.643.000,61
SUPERÁVIT (IX)			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.651.875.757,00	3.726.525.757,00	3.522.882.756,39	3.522.417.949,81	3.226.614.323,12	203.643.000,61



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	1.650,73	260.195.449,77	260.195.449,77	0,00	1.650,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.650,73	250.774.632,18	250.774.632,18	0,00	1.650,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.420.817,59	9.420.817,59	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.650,73	260.195.449,77	260.195.449,77	0,00	1.650,73



5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	130.440.000,00	0,00	0,00	0,00	55.790.000,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	20.625.000,00	20.625.000,00	0,00	20.625.000,00



5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.036.361.334,44	2.846.516.485,82	Despesa Orçamentária (VI)	3.522.882.756,39	3.195.746.672,51
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	3.036.361.334,44	2.846.516.485,82	Vinculada	3.522.882.756,39	3.195.746.672,51
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	895.106.476,84	784.774.189,59	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	856.504.685,10	751.214.148,61
Restos a pagar	296.268.433,27	260.195.449,77	Restos a pagar	260.195.449,77	226.027.808,82
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	4.567,60	4.856,40
Obrigações a Curto Prazo	598.838.043,57	524.578.739,82	Obrigações a Curto Prazo	596.304.667,73	525.181.483,39
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	712.085.003,54	1.027.755.149,25	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	264.165.373,33	712.085.003,54
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	4.643.552.814,82	4.659.045.824,66	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	4.643.552.814,82	4.659.045.824,66



5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	440.207.054,30	864.077.007,54	PASSIVO CIRCULANTE	301.569.422,72	263.795.043,79
Caixa e Equivalentes de Caixa	241.954.732,68	208.551.324,69	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	296.110.081,70	252.281.267,72
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	42.370.740,43	47.341.371,87	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	464.806,58	9.052.617,47
Créditos Tributários a Receber	42.370.740,43	47.341.371,87	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	4.994.534,44	2.461.158,60
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.184.870.102,16	3.326.081.876,23
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	124.135.804,18	94.680.919,29	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	31.745.777,01	513.503.391,69	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoque	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	5.184.870.102,16	3.326.081.876,23
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.217.334.691,28	1.264.337.995,24	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	59.272.111,28	145.604.657,90	TOTAL DO PASSIVO	5.486.439.524,88	3.589.876.920,02
Créditos de Longo Prazo	59.272.111,28	53.750.737,90	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Clientes	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos Tributários a Receber	1.460,14	1.319,00	Patrimônio Social e Capital Social	(906.102.195,60)	(906.102.195,60)
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	59.270.651,14	53.749.418,90	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	91.853.920,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultados Acumulados	(2.922.795.583,70)	(555.359.721,64)
Estoque	0,00	0,00	Resultado do Exercício	(506.740.092,81)	(710.413.568,25)
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	(555.359.721,64)	0,00
Investimentos	1.158.062.580,00	1.118.733.337,34	Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.860.695.769,25)	155.053.846,61
Participações Permanentes	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.828.897.779,30)	(1.461.461.917,24)
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	1.158.062.580,00	1.118.733.337,34			
Imobilizado	0,00	0,00			
Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
TOTAL	1.657.541.745,58	2.128.415.002,78	TOTAL	1.657.541.745,58	2.128.415.002,78



5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro Balço Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	264.165.373,33	712.085.003,54	PASSIVO FINANCEIRO	301.264.618,44	262.658.773,86
ATIVO PERMANENTE	1.393.376.372,25	1.416.329.999,24	PASSIVO PERMANENTE	5.185.174.906,44	3.327.218.146,16
SALDO PATRIMONIAL				(3.828.897.779,30)	(1.461.461.917,24)

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO
PODER EXECUTIVO	
Ordinária	0,00
Vinculada	(37.099.036,07)
Fundo Especial de Previdência do MRJ - FUNPREVI	(37.099.036,07)
SUBTOTAL	(37.099.036,07)
PODER LEGISLATIVO	
SUBTOTAL	0,00
TOTAL GERAL	(37.099.036,07)



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	3.091.693.484,67	2.946.155.984,08
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições Sociais	2.809.823.723,12	2.584.401.612,72
Contribuições Sociais	2.809.823.723,12	2.584.401.612,72
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	37.765.501,36	34.020.825,42
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	37.765.501,36	34.020.825,42
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	101.325.699,13	138.701.208,17
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	36.159.387,60	40.965.536,75
Juros e Encargos de Mora	17.010,25	14.280,49
Variações Monetárias e Cambiais	23.553.064,88	21.977.466,07
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	37.136.327,76	71.345.217,26
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	4.459.908,64	4.398.707,60
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
Valorização e Ganhos com Ativos	13.072.847,03	105.520.623,68
Reavaliação de Ativos	13.072.847,03	105.520.623,68
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	129.705.714,03	83.511.714,09
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	253.059,00	534.658,18
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	129.452.655,03	82.977.055,91
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	3.598.433.577,48	3.656.569.552,33
Pessoal e Encargos	3.797.398,40	3.446.964,00
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	3.797.398,40	3.446.964,00
Benefícios Previdenciários	3.517.400.551,53	3.124.556.912,23
Aposentadorias e Reformas	2.973.423.039,68	2.632.534.233,24
Pensões	543.977.511,85	492.022.678,99
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	-	67.287.237,68
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	-	67.287.237,68
Depreciação, Amortização e Exaustão	-	-
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	4.868.361,43	4.315.020,64
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	1.202,13	1.285,92
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	4.867.159,30	4.313.734,72
Transferências e Delegações Concedidas	464.806,58	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	464.806,58	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Delegações Concedidas	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos	65.347.848,54	437.468.732,66
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	65.347.848,54	384.079.630,20
Perdas com Alienação	-	53.389.102,46
Perdas Involuntárias	-	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Custo com Tributos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	6.554.611,00	19.494.685,12
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	6.222.569,26	17.939.611,68
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	332.041,74	1.555.073,44
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(506.740.092,81)	(710.413.568,25)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	-	-
Desincorporação de passivo	-	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	872.430,19	66.223.032,37



5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	(906.102.195,60)	-	-	-	-	-	-	-	(906.102.195,60)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	155.053.846,61	-	155.053.846,61
Por mudança de critério							63.135.920,42		63.135.920,42
Retificação de erro							91.917.926,19		91.917.926,19
Resultado do Exercício							(710.413.568,25)		(710.413.568,25)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	(906.102.195,60)	-	-	-	-	-	(555.359.721,64)	-	(1.461.461.917,24)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	(1.860.695.769,25)	-	(1.860.695.769,25)
Retificação de erro							(1.860.695.769,25)		(1.860.695.769,25)
Resultado do Exercício							(506.740.092,81)		(506.740.092,81)
Saldo Final Exercício Atual	(906.102.195,60)	-	-	-	-	-	(2.922.795.583,70)	-	(3.828.897.779,30)



5.2.7 - Fundo Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	3.634.326.947,82	3.304.872.193,27
RECEITAS DERIVADAS	2.940.936.944,46	2.650.444.654,37
Receita de Contribuições	2.807.216.242,82	2.580.460.611,82
Outras Receitas Derivadas	133.720.701,64	69.984.042,55
RECEITAS ORIGINÁRIAS	94.551.959,79	129.848.799,08
Receita Patrimonial	18.497.984,67	11.295.251,99
Outras Receitas Originárias	39.504.495,90	49.675.239,80
Remuneração das Disponibilidades	36.549.479,22	68.878.307,29
OUTROS INGRESSOS	598.838.043,57	524.578.739,82
DESEMBOLSOS	4.083.119.008,22	3.686.765.371,35
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO PREVIDÊNCIA	3.486.809.772,89	3.161.579.031,56
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO PREVIDÊNCIA	3.486.809.772,89	3.161.579.031,56
OUTROS DESEMBOLSOS	596.309.235,33	525.186.339,79
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(448.792.060,40)	(381.893.178,08)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	872.430,19	66.223.032,37
ALIENAÇÃO DE BENS	872.430,19	66.223.032,37
OUTROS INGRESSOS	-	-
DESEMBOLSOS	-	-
OUTROS DESEMBOLSOS	-	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	872.430,19	66.223.032,37
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(447.919.630,21)	(315.670.145,71)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	712.085.003,54	1.027.755.149,25
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	264.165.373,33	712.085.003,54



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 2015

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

Foram utilizados os critérios de avaliação dos elementos patrimoniais e as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, respeitando os princípios de contabilidade, utilizando o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP.

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 reconhecidas de acordo com o regime de competência integral conforme determinado no MCASP.
- f) **Receita e da Despesa sobe enfoque orçamentário** - As receitas orçamentárias são contabilizadas pelo regime de caixa e as despesas orçamentárias pelo regime de competência, conforme determina os Incisos I e II do artigo 35 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
- g) **Investimento do RPPS** - Em fundos de investimentos de renda fixa seguem os critérios estabelecidos pela resolução CMN nº 3.922, de 25 de novembro de 2010.
- h) **Créditos a Receber** - Registrados pelo custo corrigido monetariamente até 31/12/2015 com base no relatório emitido pela Gerência Financeira do Instituto.
- i) **Bens Imóveis** - Registrado pelo valor aferido pelo quadro técnico conforme laudo de reavaliação realizada em dezembro de 2015.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante – Créditos Tributários a Receber

Os créditos relativos à Contribuição do Servidor, no valor de 31.743.674,75 e Compensação Previdenciária, no valor de R\$ 10.627.065,68, foram inscritos considerando regime de competência.



b) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

b1) Tributos a Recuperar

O valor de R\$ 15.716.573,11 refere-se a precatório junto ao Governo Federal, processo judicial de nº 0062441-29.1992.4.02.5101 (nº antigo 1992.00.62441-3) relativos à devolução de IR retido em aplicações financeiras indevidamente, conforme processo administrativo nº 05/511.030/1991.

b2) Diversos Responsáveis

O saldo apresentado no balanço no valor de R\$ 103.930,38 é composto de R\$ 51.453,35 representando valores debitados, em conta bancária, correspondente a tarifa de serviço de cobrança referente a contrato não renovado junto a Caixa Econômica Federal, de R\$ 469,84 relativo a valor pago a maior a consignatária Semeg Saúde Ltda, de R\$ 800,00 referente a bloqueio judicial indevido a ser regularizado e de R\$ 51.207,19 objeto de inquérito administrativo através do processo 05/508.548/1999.

b3) Cessão Onerosa de Uso de Bens Públicos

Refere-se a parcelas vencidas acrescidas de juros correspondentes a direito de utilização de Bens Imóveis concedida ao Tesouro Municipal, a saber: CASS – ANEXO, R\$ 7.135.528,98, CASS – BLOCO I, R\$ 8.344.250,65, CENTRO DE CONVENÇÕES, R\$ 14.589.266,02, QUADRA 14A E 14B, R\$ 74.186.393,74 e RUA JULIO DO CARMO, R\$ 823.854,33.

b4) Outros Créditos a Receber

Refere-se a juros de financiamento imobiliário a ser repassado pelo PREVIRIO inscrito conforme regime de competência, no valor de R\$ 3.236.006,97.

c) Ativo Circulante – Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo

Investimentos em Segmento de Renda Fixa são registrados conforme demonstrativos emitidos pelo Banco do Brasil S. A., sendo última posição apurada em 31/12/2015, no montante de R\$ 22.210.640,65.

A carteira de ações no valor de R\$ 9.533.720,36 com montante atualizado a valor de mercado conforme posição de extrato de custódia de 31/12/2015, fornecido pelo BB – Banco de Investimentos S. A. registrado como Investimento em Enquadramento considerando art. 25, da resolução CMN nº 3.922/2010, adicionando ações da RIO LUZ, no valor de R\$ 1.416,00.

d) Ativo Não Circulante – Créditos Tributários a Receber

Corresponde aos juros incidentes sobre contribuição de servidor repassada com atraso pela Guarda Municipal, no montante de R\$ 1.460,14.

e) Ativo Não Circulante – Empréstimos e Financiamentos Concedidos

Estão registrados pelo custo e atualizados monetariamente correspondem aos empréstimos concedidos a Rio Urbe, antes da constituição do fundo de previdência, no valor de R\$ 59.270.651,14.

f) Ativo Não Circulante – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

O crédito oriundo da indenização garantida pela § 10, do Art. 2º da lei 5.300 de 2011, referente a terreno localizado na Rua Madre Tereza de Calcutá (Quadra 2 - Lote 01) devido a problemas com situação fundiária do mesmo, no valor de R\$ 91.853.920,00 foi baixada através do termo de permuta contido no processo 05/501.840/2014.



g) Investimentos – Demais Investimentos Permanentes

Registra valores relativos a imóveis reavaliados em dezembro de 2015 no montante de R\$ 1.066.200.080,00 pela comissão especial de avaliação da Secretaria Municipal de Fazenda conforme Decreto nº 87/1975 e Decreto nº 33.527/2011.

Foram registrados através do termo de permuta contido no processo 05/501.840/2014, os imóveis apresentados pela comissão especial de avaliação da Secretaria Municipal de Fazenda referente indenização garantida pela § 10, do Art. 2º da lei 5.300 de 2011, referente ao terreno localizado na Rua Madre Tereza de Calcutá (Quadra 2 - Lote 01) devido a problemas com situação fundiária do mesmo, no valor total de R\$ 91.862.500,00. Os prédios transferidos não foram mensurados com segregação dos valores de edificação e terreno, impossibilitando o registro conforme determinam as normas de contabilidade, sendo contabilizado integralmente como Edificações para posterior reclassificação.

Os imóveis denominados TORRE NORTE, TORRE SUL e CENTRO DE CONVENÇÕES, ora contabilizados como investimento constituirão patrimônio do FUNPREVI tão logo sejam encerrados os termos de cessão onerosa de uso.

O terreno localizado na Rua Madre Tereza de Calcutá - Quadra 2 - Lote 01 só constitui parcialmente propriedade do FUNPREVI, de forma condominial, 9,45%, conforme processo administrativo 05/500.805/2013

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\$ 250.942.956,80 correspondente a aposentadorias, R\$ 44.849.375,51 correspondente pensões a serem pagos no mês subsequente.

h2) Despesas Judiciais

Reconhecimento com base em informações do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro o valor de precatórios a serem pagos até o final do exercício de 2016 no valor de R\$ 304.804,28, ressaltando que não foram escriturados os precatórios orçados: 2014.03383-2, no valor de R\$ 29.385,95 e 2014.03417-0 no valor de R\$ 743.816,29 por não haver responsabilidade do PREVIÁRIO/FUNPREVI, conforme processo 05/506.167/2015; também registra valor de R\$ 12.945,11 referente a outras despesas judiciais.

h3) Despesas Judiciais

Registra valor inscrito em Restos a Pagar correspondente a compensação previdenciária a pagar ao Governo Federal, no valor de R\$ 464.806,58.

i) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

i1) Consignações

Correspondem a valores consignados em folha de pagamento inativos e pensionistas pendentes de pagamento, totalizando R\$ 32.604,44.

i2) Depósitos de Diversas Origens

Correspondem a devoluções de pagamentos de aposentadorias e pensões totalizando R\$ 4.031.202,37, depósitos diversos intramunicipais no valor R\$ 815.643,51 e outros depósitos no montante de R\$ 115.084,12.

j) Passivo Não Circulante – Provisões a Longo Prazo



j1) Contingências

O valor de R\$ 24.162.180,94 corresponde à posição em 31/12/2015 do montante provável de desembolso informado em relatório pela Diretoria Jurídica, das ações judiciais em curso.

j2) Passivo Atuarial

O quadro a seguir demonstra as contas e os valores registrados no Plano Previdenciário, separando em benefícios concedidos e a conceder, sendo o déficit atuarial apurado de R\$ 3.240.844.243,14, referentes ao exercício de 2014, considerando que os cálculos atuariais não foram elaborados em tempo hábil para contabilização.

TÍTULOS	R\$
Provisões Matemáticas Previdenciárias	5.160.707.921,22
Plano Previdenciário	5.160.707.921,22
Provisões de Benefícios Concedidos	28.117.923.529,27
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	30.562.960.357,90
Compensação Previdenciária (Redutora)	-2.445.036.828,63
Provisões de Benefícios a Conceder	6.914.511.295,75
Aposentadorias/Pensões/Outros Benefícios do Plano	20.241.286.691,44
Contribuições do Ente (Redutora)	-7.804.981.640,25
Contribuições do Ativo (Redutora)	-3.902.490.820,12
Compensação Previdenciária (Redutora)	-1.619.302.935,32
Plano de Amortização (Redutora)	-29.871.726.903,80
Outros Créditos	-29.871.726.903,80
1 – Contribuição Suplementar	-24.370.203.214,61
2 – Juros e Amortização de Carta de Crédito	-1.443.378.212,03
3 – Royalties de Petróleo	-4.032.920.589,60
4 – Aluguéis	-25.224.887,56

4. Patrimônio

a) Resultado do Exercício

No exercício de 2015, o resultado apurado foi um déficit de R\$ 506.740.092,81.

b) Ajuste de Exercícios Anteriores

Em 2015 foi contabilizado fato relativo a exercício anterior, acarretando em um ajuste do Patrimônio no valor total de R\$ 1.860.695.769,25 devido aos seguintes eventos conforme tabela abaixo:

Detalhamento	- R\$
Ativo Circulante	
Decrécimo na conta "Créditos Tributário a Receber – Intra OFSS – Contribuição Patronal", em virtude de baixa por alteração no critério de cobrança da receita.	(4.457.475,50)
Acrécimo na conta "Créditos Tributário a Receber – RPPS x RGPS – COMPREV", em virtude de recebimento de receita não reconhecida.	1.227.676,46
Decrécimo na conta "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – Outros Créditos a Receber", em virtude de acerto de valor e competência da receita.	(134.326,49)
Decrécimo na conta "Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – Cessão Onerosa de Uso de Bens Público", em virtude de alteração no relatório de cobrança.	(4.711.211,45)
Passivo Circulante	
Acrécimo na conta "Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais – Precatórios de Benefícios Previdenciários", em virtude de retificação de erro.	(54.775,60)
Passivo não Circulante	
Acrécimo na conta "Provisões a Longo Prazo – Passivo Atuarial", em virtude de atraso na entrega da Reavaliação Atuarial.	(1.852.565.656,67)
Total	-1.860.695.769,25



5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	96.028,00	96.028,00	154.147,34	58.119,34
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	44.027,00	44.027,00	83.522,70	39.495,70
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	44.027,00	44.027,00	83.522,70	39.495,70
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	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	52.001,00	52.001,00	70.624,64	18.623,64
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	52.001,00	52.001,00	70.624,64	18.623,64
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)	96.028,00	96.028,00	154.147,34	58.119,34



5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes Balço 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 FINANCIAMENTO (III) = (I + II)	96.028,00	96.028,00	154.147,34	58.119,34
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	96.028,00	96.028,00	154.147,34	58.119,34
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	96.028,00	96.028,00	0,00	0,00	0,00	96.028,00
INVESTIMENTOS	96.028,00	96.028,00	0,00	0,00	0,00	96.028,00
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)	96.028,00	96.028,00	0,00	0,00	0,00	96.028,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / FINANCIAMENTO (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 FINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	96.028,00	96.028,00	0,00	0,00	0,00	96.028,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	154.147,34			(154.147,34)
TOTAL (X) = (VIII + IX)	96.028,00	96.028,00	154.147,34	0,00	0,00	(58.119,34)



5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes Balço Orçamentário

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00



5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	154.147,34	109.915,26	Despesa Orçamentária	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	154.147,34	109.915,26	Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	3.003,21	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Restos a pagar	0,00	0,00	Restos a pagar	0,00	0,00
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	600.219,69	487.301,22	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	754.367,03	600.219,69
TOTAL	754.367,03	600.219,69	TOTAL	754.367,03	600.219,69



5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	754.367,03	600.219,69	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	754.367,03	600.219,69	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00			
Imobilizado					
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	754.367,03	600.219,69
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	754.367,03	600.219,69
TOTAL	754.367,03	600.219,69	TOTAL	754.367,03	600.219,69
ATIVO FINANCEIRO	754.367,03	600.219,69	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				754.367,03	600.219,69

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
VINCULADA		
Fundo Especial Projeto Tiradentes - Convênios		754.367,03
TOTAL		754.367,03



5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	154.147,34	112.918,47
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	83.522,70	55.795,29
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	83.522,70	55.795,29
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências Recebidas	-	3.003,21
Transferências Intra Governamentais	-	3.003,21
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	70.624,64	54.119,97
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	70.624,64	54.119,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-	-
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	154.147,34	112.918,47



5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</u>	
INGRESSOS	154.147,34
RECEITAS DERIVADAS	0,00
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuição	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	154.147,34
Receita de Serviços	0,00
Outras Receitas Originárias	70.624,64
Remuneração das Disponibilidades	83.522,70
TRANSFERÊNCIAS	0,00
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras Transferências	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras Transferências	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	154.147,34
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	154.147,34
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	600.219,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	754.367,03



5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2015

Fundo: Fundo Especial Projeto Tiradentes

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.3.2.5.03.04.22	RECURSOS DO FEPT	113	44.027,00	74.957,59	8.565,11	83.522,70
1.9.9.0.99.01.23	RECEITAS DO FUNDO PROJETO TIRADENTES	113	52.001,00	63.564,70	7.059,94	70.624,64
		Total:	96.028,00	138.522,29	15.625,05	154.147,34
Repasses			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Geral:	96.028,00	138.522,29	15.625,05	154.147,34

Referência: Dezembro/2015

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo Especial Projeto Tiradentes

FR	Descrição	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
113	OUTRAS	96.028,00	138.522,29	15.625,05	154.147,34
		Total Geral por FR:	138.522,29	15.625,05	154.147,34



5.2.8 - Fundo Especial Projeto Tiradentes

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2015

1 - Contexto Operacional

O Fundo Especial Projeto Tiradentes é um fundo especial de natureza contábil-financeira, criado pela Lei 3.019, de 03 de maio de 2000; regulamentado pelo Decreto nº 30.226, de 08 de dezembro de 2008, e alterado pelo Decreto nº 35.880, de 05 de julho de 2012. Tem o objetivo de proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações de preservação e conservação do Patrimônio Cultural do Projeto Tiradentes – (Convênio Minc – IPHAN/BID) “Programa de Revitalização de Sítios Urbanos, através de recuperação do Patrimônio Cultural”.

O Fundo é vinculado ao Gabinete do Prefeito. São recursos do Fundo as transferências anuais do Município de recursos orçamentários; os recursos de convênios; as contrapartidas de convênios aportadas pelo Município; as receitas financeiras decorrentes da aplicação dos recursos financeiros disponíveis; os aluguéis, arrendamento de imóveis; os produtos da alienação de imóveis adquiridos com recursos do Fundo e as doações.

2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o disposto na Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e as regras e procedimentos de Estatística de Finanças de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais.

As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta CGM/SMF nº 79, de 03/02/2015, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

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.



5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	11.803,00	11.803,00	13.188,56	1.385,56
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
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	7.884,00	7.884,00	13.188,56	5.304,56
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	7.884,00	7.884,00	13.188,56	5.304,56
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.919,00	3.919,00	0,00	(3.919,00)
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	3.919,00	3.919,00	0,00	(3.919,00)
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)	11.803,00	11.803,00	13.188,56	1.385,56



5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas Balço 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)	11.803,00	11.803,00	13.188,56	1.385,56
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	11.803,00	11.803,00	13.188,56	1.385,56
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	11.803,00	11.803,00	0,00	0,00	0,00	11.803,00
INVESTIMENTOS	11.803,00	11.803,00	0,00	0,00	0,00	11.803,00
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)	11.803,00	11.803,00	0,00	0,00	0,00	11.803,00
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)	11.803,00	11.803,00	0,00	0,00	0,00	11.803,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	13.188,56			(13.188,56)
TOTAL (X) = (VIII + IX)	11.803,00	11.803,00	13.188,56	0,00	0,00	(1.385,56)



5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas Balço Orçamentário

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas Balço Orçamentário

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 Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	13.188,56	9.730,59	Despesa Orçamentária	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	13.188,56	9.730,59	Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Restos a pagar	0,00	0,00	Restos a pagar	0,00	0,00
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	99.585,31	89.854,72	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	112.773,87	99.585,31
TOTAL	112.773,87	99.585,31	TOTAL	112.773,87	99.585,31



5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	112.773,87	99.585,31	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	112.773,87	99.585,31	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00			
Imobilizado					
TOTAL	112.773,87	99.585,31	TOTAL	112.773,87	99.585,31

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	112.773,87	99.585,31	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				112.773,87	99.585,31

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
VINCULADA		
Fundo Municipal Antidrogas - Outras Fontes		112.773,87
TOTAL		112.773,87



5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.188,56	9.730,59
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Taxas	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	13.188,56	9.730,59
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	13.188,56	9.730,59
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
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	13.188,56	9.730,59



5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</u>	
INGRESSOS	13.188,56
RECEITAS DERIVADAS	0,00
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuição	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	13.188,56
Receita de Serviços	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00
Remuneração das Disponibilidades	13.188,56
TRANSFERÊNCIAS	0,00
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras Transferências	0,00
DESEMBOLSOS	0,00
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras Transferências	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	13.188,56
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	13.188,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	99.585,31
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	112.773,87



5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2015

Fundo: Fundo Municipal Antidrogas

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.3.2.5.01.52.09	RECURSOS DO FMAD	113	7.884,00	11.897,70	1.290,86	13.188,56
1.9.9.0.99.01.15	OUTRAS RECEITAS DO FMAD-FUNDO MUNICIPAL ANTI-DROGAS	113	3.919,00	0,00	0,00	0,00
		Total:	11.803,00	11.897,70	1.290,86	13.188,56
Repasses			0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:			11.803,00	11.897,70	1.290,86	13.188,56

Referência: Dezembro/2015

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo Municipal Antidrogas

FR	Descrição	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
113	OUTRAS	11.803,00	11.897,70	1.290,86	13.188,56
Total Geral por FR:		11.803,00	11.897,70	1.290,86	13.188,56



5.2.9 - Fundo Municipal Antidrogas

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2015

1 - Contexto Operacional

O Fundo Municipal Antidrogas - FMAD é um fundo especial de natureza contábil-financeira, criado pela Lei 4.170, de 01 de setembro de 2005. Tem o objetivo de proporcionar recursos ao planejamento, execução e fiscalização dos programas e projetos da política de prevenção à dependência química.

O FMAD está vinculado atualmente à Secretaria Municipal de Governo de acordo com o Decreto 38.050, de 11 de novembro de 2013. São recursos do FMAD as dotações orçamentárias; as subvenções, contribuições, transferências e participação do Município em convênios, consórcios e contratos relacionados com a política de prevenção à dependência química; as doações públicas e privadas; o resultado das aplicações de seus recursos; os valores transferidos por outros órgãos ou entidades públicas, relativos 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 e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o disposto na Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e as regras e procedimentos de Estatística de Finanças de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais.

As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta CGM/SMF nº 79, de 03/02/2015, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

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.



5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	48.365.795,00	48.365.795,00	54.967.291,04	6.601.496,04
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.409.149,00	2.409.149,00	3.330.246,38	921.097,38
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	2.409.149,00	2.409.149,00	3.330.246,38	921.097,38
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	45.956.646,00	45.956.646,00	51.637.044,66	5.680.398,66
Transferências Intergovernamentais	38.637.356,00	38.637.356,00	41.420.508,72	2.783.152,72
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	7.319.290,00	7.319.290,00	10.216.535,94	2.897.245,94
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)	48.365.795,00	48.365.795,00	54.967.291,04	6.601.496,04



5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social Balço 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)	48.365.795,00	48.365.795,00	54.967.291,04	6.601.496,04
DÉFICIT (IV)	71.340.312,00	96.229.539,62	72.310.329,38	
TOTAL (V) = (III + IV)	119.706.107,00	144.595.334,62	127.277.620,42	(17.317.714,20)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		21.378.668,71	15.029.289,96	
Superávit Financeiro		21.378.668,71	15.029.289,96	
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	116.328.056,00	131.922.660,28	120.303.679,59	117.168.965,30	114.133.920,82	11.618.980,69
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	116.328.056,00	131.922.660,28	120.303.679,59	117.168.965,30	114.133.920,82	11.618.980,69
DESPESAS DE CAPITAL	3.378.051,00	12.672.674,34	6.973.940,83	6.751.785,83	6.637.816,81	5.698.733,51
INVESTIMENTOS	3.378.051,00	12.672.674,34	6.973.940,83	6.751.785,83	6.637.816,81	5.698.733,51
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)	119.706.107,00	144.595.334,62	127.277.620,42	123.920.751,13	120.771.737,63	17.317.714,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	119.706.107,00	144.595.334,62	127.277.620,42	123.920.751,13	120.771.737,63	17.317.714,20
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	119.706.107,00	144.595.334,62	127.277.620,42	123.920.751,13	120.771.737,63	17.317.714,20



5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social Balço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.797.304,36	353.230,25	353.230,25	25.877,50	1.418.196,61
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	1.797.304,36	353.230,25	353.230,25	25.877,50	1.418.196,61
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	577.672,29	16.008,41	16.008,41	203.831,71	357.832,17
INVESTIMENTOS	0,00	577.672,29	16.008,41	16.008,41	203.831,71	357.832,17
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	2.374.976,65	369.238,66	369.238,66	229.709,21	1.776.028,78

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	107.045,78	1.309.183,60	1.040.481,35	325.949,69	49.798,34
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	107.045,78	1.309.183,60	1.040.481,35	325.949,69	49.798,34
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	812.623,88	753.238,88	0,00	59.385,00
INVESTIMENTOS	0,00	812.623,88	753.238,88	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	107.045,78	2.121.807,48	1.793.720,23	325.949,69	109.183,34



5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	46.845.741,11	0,00	0,00	0,00	21.956.513,49

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	71.340.312,00	74.850.870,91	68.035.802,63	6.815.068,28



5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	54.967.291,04	39.508.926,78	Despesa Orçamentária	127.277.620,42	111.075.626,47
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	71.906.695,93	67.582.610,46
Vinculada	54.967.291,04	39.508.926,78	Vinculada	55.370.924,49	43.493.016,01
Transferências Financeiras Recebidas	68.035.802,63	65.667.704,23	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	6.566.400,76	4.509.039,53	Pagamentos Extraorçamentários	2.417.636,56	646.663,15
Restos a pagar	6.505.882,79	4.496.784,13	Restos a pagar	2.162.958,89	636.784,40
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	60.517,97	12.255,40	Obrigações a Curto Prazo	54.262,31	9.878,75
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	200.415,36	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	27.751.865,62	29.788.484,70	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	27.626.103,07	27.751.865,62
TOTAL	157.321.360,05	139.474.155,24	TOTAL	157.321.360,05	139.474.155,24



5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	33.535.343,88	30.021.805,77	PASSIVO CIRCULANTE	8.419.185,15	4.625.664,49
Caixa e Equivalente de Caixa	27.626.103,07	27.751.865,62	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	8.397.239,57	4.603.829,91
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	5.909.240,81	2.269.940,15	Demais Obrigações a Curto Prazo	21.945,58	21.834,58
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	8.419.185,15	4.625.664,49
Imobilizado					
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	25.116.158,73	25.396.141,28
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	25.116.158,73	25.396.141,28
TOTAL	33.535.343,88	30.021.805,77	TOTAL	33.535.343,88	30.021.805,77

ATIVO FINANCEIRO	33.535.343,88	30.021.805,77	PASSIVO FINANCEIRO	8.419.185,15	4.625.664,49
ATIVO PERMANENTE		0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				25.116.158,73	25.396.141,28

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
VINCULADA		
Fundo Municipal de Assistência Social - Convênios		19.537.846,34
Fundo Municipal de Assistência Social - Transferências do FNAS		5.578.312,39
TOTAL		25.116.158,73



5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	126.645.614,90	115.568.000,91
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	3.330.246,38	3.105.004,71
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.330.246,38	3.105.004,71
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências Recebidas	123.315.368,52	106.826.736,32
Transferências Intra Governamentais	71.678.323,86	76.059.074,13
Transferências Inter Governamentais	51.637.044,66	36.382.575,87
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	21.346,20
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	21.346,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	127.481.256,34	113.875.197,87
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Benefícios Assistenciais	1.664.657,92	2.392.600,00
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	1.664.657,92	2.392.600,00
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	122.046.112,41	105.977.409,34
Uso de Material de Consumo	7.965.485,62	3.820.572,82
Serviços	114.080.626,79	100.651.200,94
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	200.415,36	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	200.415,36	-
Transferências Concedidas	1.597.660,12	4.210.853,61
Transferências Intra Governamentais	1.597.660,12	4.210.853,61
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos	3.220,56	2.799.571,40
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	3.220,56	2.799.571,40
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.969.189,97	400,00
Premiações	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.969.189,97	400,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(835.641,44)	(1.692.803,04)



5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	123.063.611,64
RECEITAS DERIVADAS	0,00
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuição	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	3.330.246,38
Receita de Serviços	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00
Remuneração das Disponibilidades	3.330.246,38
TRANSFERÊNCIAS	119.733.365,26
Intergovernamentais	51.637.044,66
da União	48.037.139,19
de Estados e Distrito Federal	3.599.905,47
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	68.096.320,60
Outras Transferências	0,00
DESEMBOLSOS	123.189.374,19
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	121.337.110,29
08 ASSISTENCIA SOCIAL	121.337.110,29
TRANSFERÊNCIAS	1.852.263,90
Intergovernamentais	1.597.586,23
a União	1.597.586,23
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	254.677,67
Outras Transferências	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(125.762,55)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(125.762,55)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	27.751.865,62
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	27.626.103,07



5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2015

Fundo: Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.3.2.5.01.51.01	TRANSFERENCIAS DO FNAS	193	2.351.158,00	1.435.952,66	130.959,32	1.566.911,98
1.3.2.5.01.51.02	TRANSFERENCIAS DO FEAS	193	38.847,00	86.838,80	30.859,42	117.698,22
1.3.2.5.01.51.05	CARTA ACORDO 4700004097/2007/SENASP/PNUD-CASA DE ABRIGO DINA SFAT - FMAS	108	0,00	5.751,30	623,99	6.375,29
1.3.2.5.01.51.06	CARTA ACORDO 4700004170/2007/SENASP/PNUD - CASA LAR DALVA DE OLIVEIRA - FMAS	108	0,00	5.288,68	573,80	5.862,48
1.3.2.5.01.51.12	CONV.332/SNAS/MDS/2008 - AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO - FMAS	108	0,00	215.943,90	23.208,86	239.152,76
1.3.2.5.01.51.14	CONV.346/MDSCF/2008 - AQUIS.DE EQUIP./MAT. PERMANENTES PARA CASA DE PASSAGEM CREAS - FMAS	108	0,00	101.780,46	0,00	101.780,46
1.3.2.5.01.51.16	CONV.LIGHT/PCRJ/SMAS - RECUP. E ATUALIZACAO DO CADASTRO UNICO DE PROG.SOCIAIS-FMAS	108	0,00	49.894,49	5.413,37	55.307,86
1.3.2.5.01.51.18	PRIOR DE JANEIRO FMAS IGD-SUAS	193	19.144,00	11.362,97	1.538,39	12.901,36
1.3.2.5.01.51.20	CONV. 817/MDSCF/2004- PROTECAO SOCIO ASSIST. A PESSOA PORT. DE DEFICIENCIA-FMAS	108	0,00	1.377,60	149,47	1.527,07
1.3.2.5.01.51.23	CONV.754574/2010/FNAS/MDS-AQUISICAO DE MATERIAL DE PERMANENTE - FMAS	108	0,00	15.020,73	171,84	15.192,57
1.3.2.5.01.51.24	CONV.720350/2009/MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO ESPECIAL-FMAS	108	0,00	186.463,42	18.751,10	205.214,52
1.3.2.5.01.51.25	CONV.757353/2011/MDSCF-IMPLANTACAO DO BANCO DE ALIMENTOS - FMAS	108	0,00	16.869,92	0,00	16.869,92
1.3.2.5.01.51.26	CONV.777101/2012/MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-AQUISICAO DE MATER	108	0,00	119.374,56	10.874,51	130.249,07
1.3.2.5.01.51.27	CONV.776768/2012/MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA DO CRAS-AQUISICAO DE	108	0,00	98.574,19	10.641,47	109.215,66
1.3.2.5.01.51.28	CONV.778236/2012-ESTRUT. DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL P/ATENDIM. DE PESSOAS C/NECES	108	0,00	467.186,52	7.678,17	474.864,69
1.3.2.5.01.51.29	CONV.777960/2012/MDSCF - ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL - AQUIS DE MATER	108	0,00	106.714,49	9.949,98	116.664,47
1.3.2.5.01.51.30	CONV.777120/2012/MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA NOS CRAS - AQUIS MAT	108	0,00	122.591,70	13.386,45	135.978,15
1.3.2.5.01.51.31	CONV.813922/2014/MJ/FUNAD-PROTECAO, INCLUSAO E ACOLHIMENTO DE MULHERES EM SITUACAO DE RISC	108	0,00	83.472,12	17.617,81	101.089,93
1.3.2.5.01.51.32	CONV.799525/2013-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA-AQUIS. DE MAT.	108	0,00	7.288,02	3.377,13	10.665,15
1.3.2.5.01.51.33	CONV.802317/2014-MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-AQUIS.	108	0,00	6.707,39	18.667,76	25.375,15
1.7.2.1.34.01.48	TRANSFERENCIAS DO FNAS - BOLSA FAMILIA	193	12.620.489,00	7.319.722,98	599.859,39	7.919.582,37
1.7.2.1.34.01.49	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO BASICO FIXO	193	6.040.023,00	7.738.089,14	540.000,00	8.278.089,14
1.7.2.1.34.01.53	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE I	193	370.493,00	1.674.000,00	558.000,00	2.232.000,00
1.7.2.1.34.01.56	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	193	2.780.997,00	3.251.511,63	0,00	3.251.511,63
1.7.2.1.34.01.57	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE	193	4.605.454,00	5.226.566,85	890.000,00	6.116.566,85
1.7.2.1.34.01.59	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO DE ALTA COMPLEXIDADE II - POP. DE RUA	193	0,00	2.460.000,00	490.000,00	2.950.000,00
1.7.2.1.34.01.61	TRANSFERENCIAS DO FNAS - PISO FIXO DE MEDIA COMPLEXIDADE III - MEDIDAS SOCIOS EDUCATIVAS	193	1.436.012,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.34.01.64	TRANSF.DO FNAS-PORT.UNIAO-MDS434/2008- PROGR -BENEFICIO DE PRESTACAO		372.200,00	194.160,00	2.800,00	196.960,00



5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2015

Fundo: Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
	CONTINUADA NA ESCOLA	193				
1.7.2.1.34.01.69	TRANSFERENCIAS DO FNAS - INDICE GESTAO DESCENT./SIST.UNICO ASSIST. SOCIAL-IGD SUAS	193	577.750,00	636.282,68	109.574,96	745.857,64
1.7.2.1.34.01.71	TRANSF.DO FNAS-PISO BASICO VARIAVEL-SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SC	193	6.729.842,00	6.130.035,62	0,00	6.130.035,62
1.7.2.2.99.01.01	TRANSFERENCIAS DO FEAS - ACAO CONTINUADA PROTECAO SOCIAL BASICA ESPECIAL	193	3.104.096,00	3.599.905,47	0,00	3.599.905,47
1.7.6.1.03.01.91	CONV. 777.120/MDSCF/2012-ESTRUTURACAO DA REDE DE PROTECAO SOCIAL BASICA NOS CRAS-AQUISICAO	108	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
1.7.6.1.03.01.95	ESTRUTURACAO DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL/BASICA	118	7.319.290,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.1.03.51.01	CONV. 813922/2014/MJ/FUNAD - PROTECAO, INCLUSAO E ACOLHIMENTO DE MULHERES EM SITUACAO DE R	108	0,00	2.084.745,36	0,00	2.084.745,36
1.7.6.1.03.51.04	CONV. 799525/2013 - ESTRUTURACAO DA REDE DE SERVICOS DE PROTECAO SOCIAL BASICA - AQUISICAO	108	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
1.7.6.1.03.51.05	CONV. 802317/2014/MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-AQUIS. D	108	0,00	2.289.911,00	0,00	2.289.911,00
1.7.6.1.03.51.06	CONV. 802223/2014/MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-AQUIS. D	108	0,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
1.7.6.1.03.51.07	CONV. 802319/2014/MDSCF-ESTRUTURACAO DA REDE DE SERV. DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL-AQUIS. D	108	0,00	0,00	1.941.879,58	1.941.879,58
9.3.2.5.01.51.14	DEDUCAO DA RECEITA DE CONV. 346/2008/MDSCF-AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MAT. PERMANENTE PAR	108	0,00	0,00	(101.780,46)	(101.780,46)
9.3.2.5.01.51.25	DEDUCAO DA RECEITA DE CONV. 757353/2011/MDSCF - IMPLANTACAO DO BANCO DE ALIMENTOS - FMAS	108	0,00	(16.869,92)	0,00	(16.869,92)
	Total:		48.365.795,00	47.632.514,73	7.334.776,31	54.967.291,04
Repasses			74.850.870,91	60.628.793,22	7.407.009,41	68.035.802,63
	Total Geral:		123.216.665,91	108.261.307,95	14.741.785,72	123.003.093,67

Referência: Dezembro/2015

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	7.868.085,93	3.981.184,83	11.849.270,76
118	CONVENIOS A REALIZAR	7.319.290,00	0,00	0,00	0,00
193	TRANSFERENCIA DO FUNDO NACIONAL E ESTADUAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	41.046.505,00	39.764.428,80	3.353.591,48	43.118.020,28
	Total Geral por FR:	48.365.795,00	47.632.514,73	7.334.776,31	54.967.291,04



5.2.10 - Fundo Municipal de Assistência Social

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2015

1 - Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS é um fundo especial de natureza contábil-financeira, criado pela Lei nº 2.460, de 05 de agosto de 1996, e de duração indeterminada. Tem o objetivo de proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações na área de assistência social.

O FMAS é vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social. São recursos do FMAS as transferências feitas pelo Fundo Nacional e Estadual de Assistência Social; as dotações orçamentárias; o produto de operações de crédito mediante prévia autorização legislativa; os auxílios, as subvenções, as contribuições, transferências e participações em convênios e ajustes; os recursos de pessoas físicas e jurídicas públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras, sob a forma de doações; os resultados financeiros de suas aplicações; as parcelas do produto da arrecadação de outras receitas próprias oriundas de financiamento das atividades econômicas, de prestação de serviços e de outras transferências que o Fundo venha a receber por força de lei e de convênios no setor; doações e legados; outros recursos que lhe forem destinados e o saldo positivo apurado em balanço.

Os recursos são aplicados, mediante avaliação e aprovação do Conselho Municipal de Assistência Social, no financiamento total ou parcial na execução de programas, projetos e serviços de assistência social.

2 - Apresentações das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o disposto na Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e as regras e procedimentos de Estatística de Finanças de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais.

As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 79, de 03/02/2015, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

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.

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 e Demais Obrigações a Curto Prazo.

3 - Partes Relacionadas

No exercício de 2015 ingressaram recursos no FMAS provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, no montante de R\$ 68.035.802,63.



5.2.11 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	19.659,21	19.659,21
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
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	19.659,21	19.659,21
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	19.659,21	19.659,21
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
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	19.659,21	19.659,21



5.2.11 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano Balço 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	19.659,21	19.659,21
DÉFICIT (IV)	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	0,00	0,00	19.659,21	19.659,21
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	19.659,21			(19.659,21)
TOTAL (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	19.659,21	0,00	0,00	(19.659,21)



5.2.11 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano Balço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
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



5.2.11 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00



5.2.11 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	19.659,21	86.225,54	Despesa Orçamentária	0,00	0,00
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	19.659,21	86.225,54	Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários	898.792,24	0,00
Restos a pagar	0,00	0,00	Restos a pagar	0,00	0,00
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	898.792,24	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	879.133,03	792.907,49	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	0,00	879.133,03
TOTAL	898.792,24	879.133,03	TOTAL	898.792,24	879.133,03



5.2.11 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	0,00	879.133,03	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	0,00	879.133,03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00			
Imobilizado					
TOTAL	0,00	879.133,03	TOTAL	0,00	879.133,03
ATIVO FINANCEIRO	0,00	879.133,03	PASSIVO FINANCEIRO	0,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				0,00	879.133,03

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
VINCULADA	
TOTAL	0,00



5.2.11 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.659,21	86.225,54
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	19.659,21	86.225,54
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	19.659,21	86.225,54
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	898.792,24	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	898.792,24	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	898.792,24	-
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	(879.133,03)	86.225,54



5.2.11 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</u>	
INGRESSOS	19.659,21
RECEITAS DERIVADAS	0,00
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuição	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	19.659,21
Receita de Serviços	0,00
Outras Receitas Originárias	0,00
Remuneração das Disponibilidades	19.659,21
TRANSFERÊNCIAS	0,00
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras Transferências	0,00
DESEMBOLSOS	898.792,24
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	0,00
TRANSFERÊNCIAS	0,00
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	898.792,24
Outras Transferências	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(879.133,03)
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(879.133,03)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	879.133,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	0,00



5.2.11 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2015

Fundo: Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.3.2.5.01.52.03	RECURSOS DO FMDU	113	0,00	19.659,21	0,00	19.659,21
		Total:	0,00	19.659,21	0,00	19.659,21
Repasses			0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Geral:	0,00	19.659,21	19.659,21

Referência: Dezembro/2015

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

FR	Descrição	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
113	OUTRAS	0,00	19.659,21	0,00	19.659,21
Total Geral por FR:		0,00	19.659,21	0,00	19.659,21



5.2.11 - Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2015

1 - Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano - FMDU é um fundo especial de natureza contábil-financeira, criado pela Lei nº 2.261, de 16 de dezembro de 1994, e regulamentado pelo Decreto nº 14.320, de 27 de outubro de 1995, alterado pelo Decreto nº 14.696, de 10 de abril de 1996. Tem por finalidade dar suporte financeiro à implantação dos objetivos, programas e projetos relativos à habitação e obras de infraestrutura de saneamento básico nas Áreas de Especial Interesse Social.

O FMDU é vinculado à Secretaria Municipal de Urbanismo. São recursos do FMDU as dotações orçamentárias e créditos adicionais; as receitas decorrentes da aplicação de instrumentos previstos na Lei Complementar nº 16/92; o produto de operações de créditos celebradas pelo Município com organismos nacionais e internacionais, mediante prévia autorização legislativa; os auxílios, subvenções, contribuições, transferências, ajustes e participações do Município em convênios, consórcios e contratos relacionados com o desenvolvimento urbano; os recursos de pessoas físicas e jurídicas, públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, sob a forma de doações feitas ao Município com destinação específica, observadas a legislação aplicável; o resultado da aplicação de seus recursos; as receitas decorrentes da arrecadação de multas por infração da legislação urbanística; o produto de operações interligadas; o produto da arrecadação do solo criado; outras receitas; e ainda a receita prevista na Lei Complementar nº 31/97.

O Decreto nº 18.303, de 29 de dezembro de 1999 e o Decreto nº 41.031, de 1º de dezembro de 2015 dispõem, respectivamente, que as receitas do FMDU sejam depositadas diretamente no Fundo Municipal de Habitação, que deverá executar programas e projetos relativos à habitação e infraestrutura do saneamento básico.

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 e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o disposto na Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e as regras e procedimentos de Estatística de Finanças de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais.

As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 79, de 03/02/2015, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

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.

3 - Partes Relacionadas

No exercício de 2015, foi desincorporado o total dos recursos do FMDU, no montante de R\$ 898.792,24 e incorporados no Fundo Municipal de Habitação - FMH.



5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	301.280.503,00	301.280.503,00	149.549.479,58	(151.731.023,42)
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.425.970,00	1.425.970,00	7.673.702,78	6.247.732,78
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	325,47	325,47
Receitas de Valores Mobiliários	1.425.970,00	1.425.970,00	7.673.377,31	6.247.407,31
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	299.854.533,00	299.854.533,00	141.875.776,80	(157.978.756,20)
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	44,16	44,16
Receitas Correntes Diversas	299.854.533,00	299.854.533,00	141.875.732,64	(157.978.800,36)
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)	301.280.503,00	301.280.503,00	149.549.479,58	(151.731.023,42)



5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobilária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobilária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	301.280.503,00	301.280.503,00	149.549.479,58	(151.731.023,42)
DÉFICIT (IV)	358.126.240,00	385.494.083,49	150.861.200,18	
TOTAL (V) = (III + IV)	659.406.743,00	686.774.586,49	300.410.679,76	(386.363.906,73)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		54.924.426,16	47.104.822,22	
Superávit Financeiro		54.924.426,16	47.104.822,22	
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	659.406.743,00	686.774.586,49	300.410.679,76	237.624.945,45	195.914.632,60	386.363.906,73
INVESTIMENTOS	659.406.743,00	686.774.586,49	300.410.679,76	237.624.945,45	195.914.632,60	386.363.906,73
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	659.406.743,00	686.774.586,49	300.410.679,76	237.624.945,45	195.914.632,60	386.363.906,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobilária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	659.406.743,00	686.774.586,49	300.410.679,76	237.624.945,45	195.914.632,60	386.363.906,73
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	659.406.743,00	686.774.586,49	300.410.679,76	237.624.945,45	195.914.632,60	386.363.906,73



5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação Balço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
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	40.878.161,81	20.611.830,92	14.894.609,14	17.030.859,31	3.235.471,58
INVESTIMENTOS	0,00	40.878.161,81	20.611.830,92	14.894.609,14	17.030.859,31	3.235.471,58
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	40.878.161,81	20.611.830,92	14.894.609,14	17.030.859,31	3.235.471,58

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	334.232,16	53.679.675,07	49.702.233,51	861.101,08	3.450.572,64
INVESTIMENTOS	334.232,16	53.679.675,07	49.702.233,51	861.101,08	3.450.572,64
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	334.232,16	53.679.675,07	49.702.233,51	861.101,08	3.450.572,64



5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	192.401.693,96	0,00	0,00	0,00	165.033.850,47

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	327.340.524,00		174.237.378,12	116.910.122,72



5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	149.549.479,58	151.078.449,11	Despesa Orçamentária	300.410.679,76	302.378.279,83
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	41.657.742,47	60.023.288,82
Vinculada	149.549.479,58	151.078.449,11	Vinculada	258.752.937,29	242.354.991,01
Transferências Financeiras Recebidas	174.237.378,12	113.864.186,23	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	122.752.627,00	138.970.018,89	Pagamentos Extraorçamentários	219.737.742,56	75.968.946,81
Restos a pagar	104.496.047,16	94.557.836,88	Restos a pagar	64.596.842,65	28.430.679,60
Créditos e Valores a Curto Prazo	16.304.552,32	38.697.342,89	Créditos e Valores a Curto Prazo	15.752.123,73	39.249.771,48
Obrigações a Curto Prazo	1.053.235,28	5.714.839,12	Obrigações a Curto Prazo	1.070.847,57	8.288.495,73
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	898.792,24	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	138.317.928,61	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	73.993.362,76	48.427.935,17	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	384.425,14	73.993.362,76
TOTAL	520.532.847,46	452.340.589,40	TOTAL	520.532.847,46	452.340.589,40



5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	117.283.738,30	111.880.857,35	PASSIVO CIRCULANTE	117.691.422,87	95.701.791,04
Caixa e Equivalente de Caixa	384.425,14	73.993.362,76	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	116.899.313,16	94.911.466,33
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	116.899.313,16	37.887.494,59	Demais Obrigações a Curto Prazo	792.109,71	790.324,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	117.691.422,87	95.701.791,04
Imobilizado					
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	(407.684,57)	16.179.066,31
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(407.684,57)	16.179.066,31
TOTAL	117.283.738,30	111.880.857,35	TOTAL	117.283.738,30	111.880.857,35

ATIVO FINANCEIRO	117.283.738,30	111.880.857,35	PASSIVO FINANCEIRO	117.691.422,87	95.701.791,04
ATIVO PERMANENTE		0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				(407.684,57)	16.179.066,31

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS		SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
VINCULADA		
Fundo Municipal de Habitação - Contrapartida - Regularização de Obras		0,00
Fundo Municipal de Habitação - Outras Fontes		(407.684,57)
TOTAL		(407.684,57)



5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	394.762.172,44	301.343.258,56
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	7.673.377,31	2.050.614,29
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	7.673.377,31	2.050.614,29
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências Recebidas	244.933.264,16	150.264.809,45
Transferências Intra Governamentais	244.933.264,16	150.264.809,45
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	142.155.530,97	149.027.834,82
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	142.155.530,97	149.027.834,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	442.498.191,41	302.378.279,83
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	3.305.032,64	2.835.112,36
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	3.305.032,64	2.835.112,36
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	246.188.485,96	246.058.637,09
Uso de Material de Consumo	207.962.385,62	204.206.724,29
Serviços	38.226.100,34	41.851.912,80
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	138.317.928,61	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	138.317.928,61	-
Transferências Concedidas	14.908.379,93	880.857,60
Transferências Intra Governamentais	14.908.379,93	880.857,60
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos	3.769.583,04	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	3.769.583,04	-
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	36.008.781,23	52.603.672,78
Premiações	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	36.008.781,23	52.603.672,78
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	47.736.018,97	(1.035.021,27)



5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</u>	
INGRESSOS	342.043.437,54
RECEITAS DERIVADAS	0,00
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuição	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	149.549.435,42
Receita de Serviços	0,00
Outras Receitas Originárias	142.155.845,04
Remuneração das Disponibilidades	7.393.590,38
TRANSFERÊNCIAS	192.494.002,12
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	192.494.002,12
Outras Transferências	0,00
DESEMBOLSOS	415.652.375,16
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	260.511.475,25
16 HABITACAO	260.511.475,25
TRANSFERÊNCIAS	155.140.899,91
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	155.140.899,91
Outras Transferências	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(73.608.937,62)
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(73.608.937,62)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	73.993.362,76
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	384.425,14



5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2015

Fundo: Fundo Municipal de Habitação

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.3.1.5.30.01.02	RECEITA PELA OCUPACAO DE CORTICOS REABILITADOS - FMH	113	0,00	314,07	0,00	314,07
1.3.1.9.01.01.02	RECEITA DE ASSENTAMENTOS DA POPULACAO DE BAIXA RENDA - FMH	113	0,00	11,40	0,00	11,40
1.3.2.5.01.52.08	RECURSOS DO FMH	113	23.794,00	30.793,00	4.115,56	34.908,56
1.3.2.5.01.52.17	RECURSOS DO FMH - REGULARIZACAO DE OBRAS	146	1.402.176,00	6.632.848,82	1.005.619,93	7.638.468,75
1.9.3.2.99.01.14	CONTRAPARTIDA DA SMU-MULTAS E JUROS DE MORA -FMH	147	0,00	0,00	44,16	44,16
1.9.9.0.99.04.04	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH	146	99.854.533,00	108.687.977,00	33.467.542,57	142.155.519,57
1.9.9.0.99.04.07	RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM OPERACOES INTERLIGADAS - ENTORNO DO BRT (MAIS VALIA) - PLDO 20	147	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00
9.9.9.0.99.04.04	DEDUCAO DE RECEITA DE CONTRAPARTIDA EM REGULARIZACAO DE OBRAS - FMH	146	0,00	(272.947,90)	(6.839,03)	(279.786,93)
	Total:		301.280.503,00	115.078.996,39	34.470.483,19	149.549.479,58
Repases			291.147.500,84	165.829.378,85	8.407.999,27	174.237.378,12
	Total Geral:		592.428.003,84	280.908.375,24	42.878.482,46	323.786.857,70

Referência: Dezembro/2015

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo Municipal de Habitação

FR	Descrição	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
113	OUTRAS	23.794,00	31.118,47	4.115,56	35.234,03
146	CONTRAPARTIDA - REGULARIZACAO DE OBRAS	101.256.709,00	115.047.877,92	34.466.323,47	149.514.201,39
147	CONTRAPARTIDA - OPERACOES INTERLIGADAS	200.000.000,00	0,00	44,16	44,16
	Total Geral por FR:	301.280.503,00	115.078.996,39	34.470.483,19	149.549.479,58



5.2.12 - Fundo Municipal de Habitação

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2015

1 - Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Habitação - FMH é um fundo especial de natureza contábil-financeira, criado pelo artigo 11 da Lei 2.262, de 16 de dezembro de 1994, regulamentado pelo Decreto 15.898, de 08 de julho de 1997. Tem o objetivo de proporcionar recursos ao planejamento, execução e fiscalização dos programas e projetos da política habitacional do Município.

O FMH é vinculado à Secretaria Municipal de Habitação. São recursos do FMH as dotações orçamentárias; as receitas decorrentes de aplicação de instrumentos previstos na Plano Diretor; o produto de operações de créditos celebrados com organismos nacionais e internacionais, mediante prévia autorização legislativa; as subvenções, contribuições, transferências e participação do Município em convênios, consórcios, contratos relacionados com a política habitacional; as doações públicas e privadas; o resultado das aplicações de seus recursos; as receitas provenientes de medidas judiciais impetradas pelo Município, em face a loteamentos irregulares ou clandestinos, exceto as previstas no art. 8º da Lei nº 788/85, que manterão a destinação nele prevista; os valores transferidos por outros órgãos ou entidades públicas, relativos a programas habitacionais e outros recursos que lhe forem destinados. O Decreto nº 18.303, de 29 de dezembro de 1999 e o Decreto nº 41.031, de 1º de dezembro de 2015, determinou que as receitas do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano destinadas por lei a dar suporte financeiro à implantação dos objetivos, programas e projetos relativos à habitação e infraestrutura de saneamento básico nas Áreas de Especial Interesse Social fossem depositadas diretamente no FMH. Estas receitas, conforme parágrafo único, do artigo 1º, do Decreto 41.031 de 2015, poderão ser executadas, também, por outros órgãos.

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 e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o disposto na Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e as regras e procedimentos de Estatística de Finanças de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais.

As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta CGM/SMF nº 79, de 03/02/2015, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.



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.

b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – estão registrados os valores a receber decorrentes do relacionamento entre o Fundo e o Tesouro Municipal.

c) Passivo Circulante – incluem os Restos a Pagar Processados, registrados pelos saldos de empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro, os Restos a Pagar em Liquidação, registrados pelos saldos dos empenhos não liquidados até 31 de dezembro, nos termos da legislação vigente e Demais Obrigações a Curto Prazo.

3 - Partes Relacionadas

No exercício de 2015 ingressaram recursos no FMH provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, no montante de R\$ 174.237.378,12.

Foram incorporados recursos do FMDU, no montante de R\$ 898.792,24, no Fundo Municipal de Habitação – FMH.

Houve desincorporação no montante de R\$ 138.317.928,61, para Outras fontes vinculadas da Administração Direta.



5.2.13 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	634.872,63	634.872,63
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	583.309,63	583.309,63
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	583.309,63	583.309,63
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	51.563,00	51.563,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	51.563,00	51.563,00
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	3.701.426,00	3.701.426,00	0,00	(3.701.426,00)
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	3.701.426,00	3.701.426,00	0,00	(3.701.426,00)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	3.701.426,00	3.701.426,00	0,00	(3.701.426,00)
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)	3.701.426,00	3.701.426,00	634.872,63	(3.066.553,37)



5.2.13 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social Balço 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)	3.701.426,00	3.701.426,00	634.872,63	(3.066.553,37)
DÉFICIT (IV)	2.445,00	0,00	1.592.594,16	
TOTAL (V) = (III + IV)	3.703.871,00	3.701.426,00	2.227.466,79	(1.473.959,21)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		1.518.023,75	1.518.023,75	
Superávit Financeiro		1.518.023,75	1.518.023,75	
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	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	3.703.871,00	3.691.747,82	2.227.466,79	1.643.671,06	1.558.839,96	1.464.281,03
INVESTIMENTOS	3.703.871,00	3.691.747,82	2.227.466,79	1.643.671,06	1.558.839,96	1.464.281,03
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)	3.703.871,00	3.691.747,82	2.227.466,79	1.643.671,06	1.558.839,96	1.464.281,03
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	3.703.871,00	3.691.747,82	2.227.466,79	1.643.671,06	1.558.839,96	1.464.281,03
SUPERÁVIT (IX)	0,00	9.678,18	0,00			9.678,18
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.703.871,00	3.701.426,00	2.227.466,79	1.643.671,06	1.558.839,96	1.473.959,21



5.2.13 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social Balço Orçamentário

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
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	245.825,15	207.732,81	207.732,81	3.621,34	34.471,00
INVESTIMENTOS	0,00	245.825,15	207.732,81	207.732,81	3.621,34	34.471,00
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	245.825,15	207.732,81	207.732,81	3.621,34	34.471,00

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	557.550,94	451.575,41	318.961,08	364.114,12	326.051,15
INVESTIMENTOS	557.550,94	451.575,41	318.961,08	364.114,12	326.051,15
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	557.550,94	451.575,41	318.961,08	364.114,12	326.051,15



5.2.13 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	3.839.836,92	0,00	0,00	0,00	3.851.960,10

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	2.445,00	281.728,02	414.141,14	(132.413,12)



5.2.13 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	634.872,63	1.731.187,15	Despesa Orçamentária	2.227.466,79	2.051.793,72
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	528.772,92
Vinculada	634.872,63	1.731.187,15	Vinculada	2.227.466,79	1.523.020,80
Transferências Financeiras Recebidas	414.141,14	153.658,83	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	694.761,99	842.999,92	Pagamentos Extraorçamentários	666.481,40	4.061.598,89
Restos a pagar	668.626,83	697.400,56	Restos a pagar	526.693,89	3.967.030,97
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	26.135,16	145.599,36	Obrigações a Curto Prazo	139.787,51	94.567,92
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	8.678.121,75	12.063.668,46	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	7.527.949,32	8.678.121,75
TOTAL	10.421.897,51	14.791.514,36	TOTAL	10.421.897,51	14.791.514,36



5.2.13 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.647.251,42	9.858.237,97	PASSIVO CIRCULANTE	907.337,23	1.184.171,19
Caixa e Equivalente de Caixa	7.527.949,32	8.678.121,75	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	907.337,23	1.184.171,19
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	119.302,10	1.180.116,22	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	907.337,23	1.184.171,19
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00			
Imobilizado					
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	6.739.914,19	8.674.066,78
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.739.914,19	8.674.066,78
TOTAL	7.647.251,42	9.858.237,97	TOTAL	7.647.251,42	9.858.237,97

ATIVO FINANCEIRO	7.647.251,42	9.858.237,97	PASSIVO FINANCEIRO	907.337,23	1.184.171,19
ATIVO PERMANENTE		0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				6.739.914,19	8.674.066,78

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
VINCULADA	
Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - Convênios	6.739.914,19
TOTAL	6.739.914,19



5.2.13 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.625,96	2.374.899,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Taxas	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	583.309,63	804.413,52
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	583.309,63	804.413,52
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências Recebidas	(626.246,67)	1.570.486,24
Transferências Intra Governamentais	(626.246,67)	643.712,61
Transferências Inter Governamentais	-	926.773,63
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	51.563,00	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	51.563,00	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.310.514,01	2.288.081,25
Pessoal e Encargos	-	-
Remuneração a Pessoal	-	-
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
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	624.611,94	1.551.793,72
Uso de Material de Consumo	-	-
Serviços	624.611,94	1.551.793,72
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
Transferências Concedidas	1.518.023,75	-
Transferências Intra Governamentais	1.518.023,75	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos	83.047,10	236.287,53
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	83.047,10	236.287,53
Tributárias	-	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	84.831,10	500.000,00
Premiações	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	84.831,10	500.000,00
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(2.301.888,05)	86.818,51



5.2.13 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</u>	
INGRESSOS	1.075.148,93
RECEITAS DERIVADAS	0,00
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuição	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	634.872,63
Receita de Serviços	0,00
Outras Receitas Originárias	51.563,00
Remuneração das Disponibilidades	583.309,63
TRANSFERÊNCIAS	440.276,30
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	440.276,30
Outras Transferências	0,00
DESEMBOLSOS	2.225.321,36
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	567.510,10
16 HABITACAO	567.510,10
TRANSFERÊNCIAS	1.657.811,26
Intergovernamentais	1.518.023,75
a União	1.518.023,75
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	139.787,51
Outras Transferências	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(1.150.172,43)
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(1.150.172,43)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	8.678.121,75
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.527.949,32



5.2.13 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2015

Fundo: Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	
1.3.2.5.01.52.20	CONV.CR2607.0250400-17/2008/MIN.CIDADES-PROD.OU AQUIS.DE UNID.HAB.DA CIDADE DO RJ - FMHIS	108	0,00	25.352,85	0,00	25.352,85	
1.3.2.5.01.52.23	TC 0302568-41/2009/MIN.CIDADES/CEF-URBANIZ.DEASSENT.PRECARIOS NO COMPLEXO DA TIJUCA-FMHIS	108	0,00	515.956,32	52.366,87	568.323,19	
1.3.2.5.01.52.26	TC 0321530-95/2010 - URBANIZACAO DE ASSENTAMENTOS PRECARIOS NA FAZENDA COQUEIROS - FMHIS	108	0,00	15.425,15	0,00	15.425,15	
1.9.2.2.01.01.12	RESTITUICAO CONV. TC 0302568-41/2009/CEF - URBANIZACAO DE ASSENT. PRECARIOS NO COMPLEXO DA	108	0,00	51.563,00	0,00	51.563,00	
2.4.7.1.03.01.10	TC 0302568-41/2009/MIN.CIDADES/CEF-URBANIZACAO ASSENT.PRECARIOS COMPLEXO DA TIJUCA - FMHIS	108	3.701.426,00	0,00	0,00	0,00	
9.3.2.5.01.52.20	CR2607.0250400-17/2008/MIN. CIDADADES - PRODUCAO OU AQUISICAO DE UNID. HAB. NA CIDADE DO R	108	0,00	(25.352,85)	0,00	(25.352,85)	
9.3.2.5.01.52.26	DEDUCAO DA RECEITA DE CONV. TC 0321530-95/2010/MIN. CIDADADES-URBANIZACAO DE ASSENTAM. PRECA	108	0,00	(438,71)	0,00	(438,71)	
		Total:	3.701.426,00	582.505,76	52.366,87	634.872,63	
Repasses			281.728,02	414.141,14	0,00	414.141,14	
			Total Geral:	3.983.154,02	996.646,90	52.366,87	1.049.013,77

Referência: Dezembro/2015

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	3.701.426,00	582.505,76	52.366,87	634.872,63
Total Geral por FR:		3.701.426,00	582.505,76	52.366,87	634.872,63



5.2.13 - Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2015

1 - Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social - FMHIS é um fundo especial de natureza contábil-financeira, criado pelo artigo 2º da Lei 4.463, de 10 de janeiro de 2007. Tem o objetivo de centralizar e gerenciar recursos orçamentários para os programas estruturados no âmbito do Município, destinados a implementar políticas habitacionais direcionadas à população de menor renda.

O FMHIS é vinculado à Secretaria Municipal de Habitação. São recursos do FMHIS as dotações orçamentárias; os repasses e as transferências de recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social e do Fundo Estadual de Habitação de Interesse Social; os resultantes de outros fundos ou programas que vierem a ser incorporados; os provenientes de empréstimos externos e internos para programas de habitação; as contribuições e doações de pessoas físicas ou jurídicas, entidades e organismos de cooperação nacionais ou internacionais; as receitas operacionais e patrimoniais de operações realizadas com recursos do FMHIS e outros recursos que lhe vierem a ser destinados.

2 - Apresentações das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o disposto na Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e as regras e procedimentos de Estatística de Finanças de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais.

As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta CGM/SMF nº 79, de 03/02/2015, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

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.

b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – estão registrados os valores a receber decorrentes do relacionamento entre o Fundo e o Tesouro Municipal.

c) Passivo Circulante – incluem os Restos a Pagar Processados, registrados pelos saldos de empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro, os Restos a Pagar em Liquidação, registrados pelos saldos dos empenhos não liquidados até 31 de dezembro, nos termos da legislação vigente.

3 - Partes Relacionadas

No exercício de 2015 ingressaram recursos no FMHIS provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, no montante de R\$ 414.141,14.



5.2.14 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	4.493.092,00	4.493.092,00	8.737.275,31	4.244.183,31
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	663.525,00	663.525,00	1.860.857,27	1.197.332,27
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	663.525,00	663.525,00	1.860.857,27	1.197.332,27
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.829.567,00	3.829.567,00	6.876.418,04	3.046.851,04
Multas e Juros de Mora	3.829.567,00	3.829.567,00	6.064.856,32	2.235.289,32
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	798.575,97	798.575,97
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	12.985,75	12.985,75
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.493.092,00	4.493.092,00	8.737.275,31	4.244.183,31



5.2.14 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor Balço 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)	4.493.092,00	4.493.092,00	8.737.275,31	4.244.183,31
DÉFICIT (IV)	1.000,00	17.344.595,59	9.342.830,32	
TOTAL (V) = (III + IV)	4.494.092,00	21.837.687,59	18.080.105,63	(3.757.581,96)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		17.343.595,59	14.615.820,36	
Superávit Financeiro		17.343.595,59	14.615.820,36	
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	4.479.612,00	21.823.207,59	18.080.105,63	16.434.511,50	16.257.851,44	3.743.101,96
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	4.479.612,00	21.823.207,59	18.080.105,63	16.434.511,50	16.257.851,44	3.743.101,96
DESPESAS DE CAPITAL	14.480,00	14.480,00	0,00	0,00	0,00	14.480,00
INVESTIMENTOS	14.480,00	14.480,00	0,00	0,00	0,00	14.480,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.494.092,00	21.837.687,59	18.080.105,63	16.434.511,50	16.257.851,44	3.757.581,96
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)	4.494.092,00	21.837.687,59	18.080.105,63	16.434.511,50	16.257.851,44	3.757.581,96
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.494.092,00	21.837.687,59	18.080.105,63	16.434.511,50	16.257.851,44	3.757.581,96



5.2.14 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor Balço Orçamentário

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	45.452,60	4.993,57	4.993,57	40.459,03	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	45.452,60	4.993,57	4.993,57	40.459,03	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	45.452,60	4.993,57	4.993,57	40.459,03	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	273.290,28	273.290,28	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	273.290,28	273.290,28	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	273.290,28	273.290,28	0,00	0,00



5.2.14 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	17.507.987,00	0,00	0,00	0,00	164.391,41

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00



5.2.14 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	8.737.275,31	7.950.702,72	Despesa Orçamentária	18.080.105,63	2.578.256,62
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	8.737.275,31	7.950.702,72	Vinculada	18.080.105,63	2.578.256,62
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	2.227.741,72	400.739,53	Pagamentos Extraorçamentários	650.500,24	257.160,26
Restos a pagar	1.822.254,19	318.742,88	Restos a pagar	278.283,85	178.093,28
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	405.487,53	81.996,65	Obrigações a Curto Prazo	372.216,39	79.066,98
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	17.668.349,58	12.152.324,21	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	9.902.760,74	17.668.349,58
TOTAL	28.633.366,61	20.503.766,46	TOTAL	28.633.366,61	20.503.766,46



5.2.14 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	9.902.760,74	17.668.349,58	PASSIVO CIRCULANTE	1.861.536,44	324.753,99
Caixa e Equivalente de Caixa	9.902.760,74	17.668.349,58	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.861.536,44	324.753,99
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	1.861.536,44	324.753,99
Imobilizado			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	8.041.224,30	17.343.595,59
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	8.041.224,30	17.343.595,59
TOTAL	9.902.760,74	17.668.349,58	TOTAL	9.902.760,74	17.668.349,58
ATIVO FINANCEIRO	9.902.760,74	17.668.349,58	PASSIVO FINANCEIRO	1.861.536,44	324.753,99
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				8.041.224,30	17.343.595,59

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
VINCULADA Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - Outras Fontes	8.041.224,30
TOTAL	8.041.224,30



5.2.14 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.737.275,31	7.950.702,72
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Taxas	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.873.843,02	1.463.380,03
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	12.985,75	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.860.857,27	1.463.380,03
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências Recebidas	928.941,07	2.580.276,64
Transferências Intra Governamentais	928.941,07	2.580.276,64
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.934.491,22	3.907.046,05
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.934.491,22	3.907.046,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	18.080.105,63	2.578.256,62
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	18.080.105,63	2.577.036,62
Uso de Material de Consumo	45.758,74	16.359,65
Serviços	18.034.346,89	2.560.676,97
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	-	1.220,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	1.220,00
Contribuições	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Premiações	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(9.342.830,32)	5.372.446,10



5.2.14 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</u>	
INGRESSOS	9.142.762,84
RECEITAS DERIVADAS	5.934.449,56
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuição	0,00
Outras Receitas Derivadas	5.934.449,56
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.873.843,02
Receita de Serviços	0,00
Outras Receitas Originárias	12.985,75
Remuneração das Disponibilidades	1.860.857,27
TRANSFERÊNCIAS	1.334.470,26
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	1.334.470,26
Outras Transferências	0,00
DESEMBOLSOS	16.908.351,68
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	16.536.135,29
14 DIREITOS DA CIDADANIA	16.536.135,29
TRANSFERÊNCIAS	372.216,39
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	372.216,39
Outras Transferências	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(7.765.588,84)
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(7.765.588,84)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	17.668.349,58
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.902.760,74



5.2.14 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2015

Fundo: Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.3.2.5.01.52.25	RECURSOS DO FUMDC	113	663.525,00	1.728.973,75	131.883,52	1.860.857,27
1.9.1.5.99.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DA MULTA COD.DEF.CONSUMIDOR LEI FED 8078/90 FUMDC	113	0,00	107.156,04	23.209,06	130.365,10
1.9.1.9.99.01.10	MULTA DE FISCALIZACAO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FUMDC	113	127.261,00	250.573,67	30.247,98	280.821,65
1.9.1.9.99.01.11	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - TAC (DARM) - FUMDC	113	219.867,00	41,66	0,00	41,66
1.9.1.9.99.01.12	TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA TAC (C/C) - FUMDC	113	3.482.439,00	5.650.188,12	3.439,79	5.653.627,91
1.9.3.2.99.01.22	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA MULTA COD.DEF. DO CONSUMIDOR LEI FED 8078/90 - FUMDC	113	0,00	703.649,28	94.926,69	798.575,97
1.9.9.0.99.05.26	DESCONTOS OBTIDOS - FUMDC	113	0,00	11.769,53	1.216,22	12.985,75
		Total:	4.493.092,00	8.452.352,05	284.923,26	8.737.275,31
Repases			1.000,00	0,00	0,00	0,00
		Total Geral:	4.494.092,00	8.452.352,05	284.923,26	8.737.275,31

Referência: Dezembro/2015

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

FR	Descrição	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
113	OUTRAS	4.493.092,00	8.452.352,05	284.923,26	8.737.275,31
	Total Geral por FR:	4.493.092,00	8.452.352,05	284.923,26	8.737.275,31



5.2.14 - Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2015

1 - Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor - FUMDC é um fundo especial de natureza contábil e duração indeterminada, criado pela Lei 5.302, de 18 de outubro de 2011, e regulamentado pelo Decreto 35.041, de 12 de janeiro de 2012. Tem por objetivo o desenvolvimento de ações e serviços de proteção e defesa dos direitos dos consumidores.

O Fundo tem suporte administrativo da Secretaria Extraordinária de Proteção e Defesa do Consumidor. São recursos do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor os recursos provenientes de parcelas de sanções pecuniárias previstas nos artigos 56 e 57 da Lei nº 8.078/90; oriundos da realização de cursos, conferências ou debates relativos à questão do consumidor, bem como concursos e estágios relacionados; constantes do orçamento geral do Município; auxílio, subvenções e contribuições de entidades públicas ou privadas, nacionais ou estrangeiras; doações e legados; rendimentos e juros de suas aplicações financeiras.

2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o disposto na Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e as regras e procedimentos de Estatística de Finanças de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais.

As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 79, de 03/02/2015, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

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.

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.



5.2.15 - Fundo Municipal de Saúde Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.647.197.891,00	1.647.197.891,00	1.433.344.790,76	(213.853.100,24)
RECEITA TRIBUTÁRIA	11.596.734,00	11.596.734,00	16.271.963,59	4.675.229,59
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	11.596.734,00	11.596.734,00	16.271.963,59	4.675.229,59
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	34.323.234,00	34.323.234,00	29.873.263,49	(4.449.970,51)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	34.323.234,00	34.323.234,00	29.873.263,49	(4.449.970,51)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.583.792.527,00	1.583.792.527,00	1.372.486.323,74	(211.306.203,26)
Transferências Intergovernamentais	1.582.651.268,00	1.582.651.268,00	1.371.416.154,47	(211.235.113,53)
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	1.141.259,00	1.141.259,00	1.070.169,27	(71.089,73)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	17.485.396,00	17.485.396,00	14.713.239,94	(2.772.156,06)
Multas e Juros de Mora	13.839.888,00	13.839.888,00	8.697.316,91	(5.142.571,09)
Indenizações e Restituições	52.287,00	52.287,00	377.981,11	325.694,11
Receita da Dívida Ativa	2.198.519,00	2.198.519,00	3.953.203,27	1.754.684,27
Receitas Correntes Diversas	1.394.702,00	1.394.702,00	1.684.738,65	290.036,65
RECEITAS DE CAPITAL	2.833.365,00	2.833.365,00	3.786.066,68	952.701,68
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.833.365,00	2.833.365,00	3.786.066,68	952.701,68
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	3.736.066,68	3.736.066,68
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.833.365,00	2.833.365,00	50.000,00	(2.783.365,00)
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)	1.650.031.256,00	1.650.031.256,00	1.437.130.857,44	(212.900.398,56)



5.2.15 - Fundo Municipal de Saúde Balço 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)	1.650.031.256,00	1.650.031.256,00	1.437.130.857,44	(212.900.398,56)
DÉFICIT (IV)	2.824.445.925,00	2.989.456.630,86	2.934.025.618,56	
TOTAL (V) = (III + IV)	4.474.477.181,00	4.639.487.886,86	4.371.156.476,00	(268.331.410,86)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		155.184.970,55	120.411.262,40	
Superávit Financeiro		155.184.970,55	120.411.262,40	
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	4.409.768.004,00	4.490.912.806,38	4.257.881.345,57	4.194.183.065,90	3.950.361.972,98	233.031.460,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.523.625.723,00	1.425.338.920,92	1.395.117.717,64	1.393.046.394,60	1.301.268.351,06	30.221.203,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.886.142.281,00	3.065.573.885,46	2.862.763.627,93	2.801.136.671,30	2.649.093.621,92	202.810.257,53
DESPESAS DE CAPITAL	64.709.177,00	148.575.080,48	113.275.130,43	78.681.358,75	62.319.002,73	35.299.950,05
INVESTIMENTOS	64.709.177,00	148.575.080,48	113.275.130,43	78.681.358,75	62.319.002,73	35.299.950,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	4.474.477.181,00	4.639.487.886,86	4.371.156.476,00	4.272.864.424,65	4.012.680.975,71	268.331.410,86
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)	4.474.477.181,00	4.639.487.886,86	4.371.156.476,00	4.272.864.424,65	4.012.680.975,71	268.331.410,86
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.474.477.181,00	4.639.487.886,86	4.371.156.476,00	4.272.864.424,65	4.012.680.975,71	268.331.410,86



5.2.15 - Fundo Municipal de Saúde Balço Orçamentário

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	2.773,63	158.106.125,17	108.420.467,07	108.016.553,07	49.051.248,51	637.183,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.625.802,24	87.654,88	87.654,88	1.538.147,36	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.773,63	156.480.322,93	108.332.812,19	107.928.898,19	47.513.101,15	637.183,22
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.225.788,08	12.270.829,92	11.355.082,92	954.958,16	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	13.225.788,08	12.270.829,92	11.355.082,92	954.958,16	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	2.773,63	171.331.913,25	120.691.296,99	119.371.635,99	50.006.206,67	637.183,22

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	7.692.102,98	283.032.249,88	289.228.733,07	49.287,30	1.446.332,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	88.776.541,99	88.776.541,99	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.692.102,98	194.255.707,89	200.452.191,08	49.287,30	1.446.332,49
DESPESAS DE CAPITAL	53.800,00	4.104.972,34	4.128.972,34	0,00	29.800,00
INVESTIMENTOS	53.800,00	4.104.972,34	4.128.972,34	0,00	29.800,00
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	7.745.902,98	287.137.222,22	293.357.705,41	49.287,30	1.476.132,49



5.2.15 - Fundo Municipal de Saúde Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	799.701.619,74	0,00	0,00	0,00	634.690.913,88

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	2.777.754.925,00	2.786.768.537,23	2.907.943.998,75	(121.175.461,52)



5.2.15 - Fundo Municipal de Saúde Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.437.130.857,44	1.463.632.272,72	Despesa Orçamentária	4.371.156.476,00	4.192.883.520,78
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	2.806.447.382,73	2.637.564.074,43
Vinculada	1.437.130.857,44	1.463.632.272,72	Vinculada	1.564.709.093,27	1.555.319.446,35
Transferências Financeiras Recebidas	2.907.943.998,75	2.517.111.646,42	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	438.854.060,82	526.766.421,05	Pagamentos Extraorçamentários	504.950.523,43	356.225.125,84
Restos a pagar	358.475.500,29	458.469.135,47	Restos a pagar	412.729.341,40	285.757.139,49
Créditos e Valores a Curto Prazo	32.896.190,91	181.035,23	Créditos e Valores a Curto Prazo	10.840.252,55	11.877.231,19
Obrigações a Curto Prazo	47.482.225,71	68.115.745,51	Obrigações a Curto Prazo	81.163.315,26	44.334.819,25
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	217.614,22	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	143,91	504,84	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	3.512.735,94	14.255.935,91
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	230.169.670,68	271.767.977,11	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	134.478.852,32	230.169.670,68
TOTAL	5.014.098.587,69	4.779.278.317,30	TOTAL	5.014.098.587,69	4.779.278.317,30



5.2.15 - Fundo Municipal de Saúde Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	584.414.202,59	508.843.873,42	PASSIVO CIRCULANTE	371.464.164,79	487.414.625,44
Caixa e Equivalente de Caixa	134.478.852,32	230.169.670,68	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	93.849.366,58	107.539.480,96
Créditos a Curto Prazo	98.299.096,62	10.281.609,97	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	267.338.055,86	373.475.712,01
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	351.636.253,65	268.392.592,77	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	772.795,66	3.039.865,15
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	9.503.946,69	3.359.567,32
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	53.250.809,33	48.809.286,22
			Provisão a Longo Prazo	53.250.809,33	48.809.286,22
Imobilizado			TOTAL DO PASSIVO	424.714.974,12	536.223.911,66
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	159.699.228,47	(27.380.038,24)
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	159.699.228,47	(27.380.038,24)
TOTAL	584.414.202,59	508.843.873,42	TOTAL	584.414.202,59	508.843.873,42
ATIVO FINANCEIRO	387.349.003,15	426.370.273,22	PASSIVO FINANCEIRO	371.464.164,79	487.414.625,44
ATIVO PERMANENTE	197.065.199,44	82.473.600,20	PASSIVO PERMANENTE	53.250.809,33	48.809.286,22
SALDO PATRIMONIAL				159.699.228,47	(27.380.038,24)
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS				SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO	
VINCULADA					
Fundo Municipal de Saúde - Convênios				2.598.304,04	
Fundo Municipal de Saúde - Inspeção Sanitária				1.169.478,59	
Fundo Municipal de Saúde - SUS - FR 180				(3.153.741,64)	
Fundo Municipal de Saúde - Multas por Infração à Legislação de Saúde				14,08	
Fundo Municipal de Saúde - SUS - Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - FR 181				(1.475.532,15)	
Fundo Municipal de Saúde - SUS - Vigilância em Saúde - FR 182				3.018.699,33	
Fundo Municipal de Saúde - SUS - Assistência Farmacêutica - FR 183				(2.959.987,01)	
Fundo Municipal de Saúde - SUS - Gestão do SUS - FR 184				57.674,89	
Fundo Municipal de Saúde - SUS - Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - FR 185				16.503.146,79	
Fundo Municipal de Saúde - Outras Fontes				126.781,44	
TOTAL				15.884.838,36	



5.2.15 - Fundo Municipal de Saúde Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.539.461.212,42	4.030.559.312,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.271.963,59	15.103.811,44
Taxas	16.271.963,59	15.103.811,44
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	32.459.811,61	46.354.377,78
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	901.665,56	10.582.451,87
Descontos Financeiros Obtidos	1.684.738,65	1.645.583,82
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	29.873.263,49	34.125.837,25
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	143,91	504,84
Transferências Recebidas	4.485.017.702,52	3.963.410.479,84
Transferências Intra Governamentais	2.994.153.712,86	2.567.664.328,91
Transferências Inter Governamentais	1.489.793.820,39	1.393.683.779,76
Transferências das Instituições Privadas	1.070.169,27	2.062.371,17
Transferências do Exterior	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	5.711.734,70	5.690.643,38
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.711.734,70	5.690.643,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.402.219.825,46	4.227.110.771,17
Pessoal e Encargos	1.388.330.020,65	1.401.637.206,20
Remuneração a Pessoal	1.116.671.387,15	1.123.631.244,41
Encargos Patronais	253.214.416,65	249.323.265,82
Benefícios a Pessoal	17.987.010,67	16.101.450,65
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	457.206,18	12.581.245,32
Benefícios Previdenciários	6.787.696,99	6.385.407,71
Outros Benefícios Previdenciários	6.787.696,99	6.385.407,71
Benefícios Assistenciais	4.899.984,96	4.516.254,60
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	4.899.984,96	4.516.254,60
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.199.372.451,97	1.181.836.351,73
Uso de Material de Consumo	311.400.820,76	228.765.207,94
Serviços	887.971.631,21	953.071.143,79
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.512.735,94	14.255.935,91
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	3.512.735,94	14.255.935,91
Transferências Concedidas	1.734.578.641,01	1.537.880.449,21
Transferências Intra Governamentais	40.477.093,17	397.243,03
Transferências a Instituições Privadas	1.694.101.547,84	1.537.483.206,18
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos	23.109.090,41	19.971.314,48
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	23.109.090,41	19.971.314,48
Tributárias	20.002.690,34	16.330.392,56
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.894.244,08	1.120.893,77
Contribuições	13.108.446,26	15.209.498,79
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	21.626.513,19	44.297.458,77
Premiações	-	7.564,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	21.626.513,19	44.289.894,77
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	137.241.386,96	(196.551.458,73)



5.2.15 - Fundo Municipal de Saúde Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	4.425.453.416,72
RECEITAS DERIVADAS	24.969.280,50
Receita Tributária	16.271.963,59
Receita de Contribuições	
Outras Receitas Derivadas	8.697.316,91
RECEITAS ORIGINÁRIAS	31.936.127,16
Receita de Serviços	
Outras Receitas Originárias	2.062.863,67
Remuneração das Disponibilidades	29.873.263,49
TRANSFERÊNCIAS	4.368.548.009,06
Intergovernamentais	1.375.152.221,15
da União	1.366.678.775,56
de Estados e Distrito Federal	8.473.445,59
de Municípios	
Intragovernamentais	2.992.275.618,64
Outras Transferências	1.120.169,27
DESEMBOLSOS	4.521.144.235,08
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	4.425.410.317,11
10 SAÚDE	4.425.410.317,11
TRANSFERÊNCIAS	95.733.917,97
Intergovernamentais	
a União	
a Estados e Distrito Federal	
a Municípios	
Intragovernamentais	95.733.917,97
Outras Transferências	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(95.690.818,36)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(95.690.818,36)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	230.169.670,68
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	134.478.852,32



5.2.15 - Fundo Municipal de Saúde Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2015

Fundo: Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.1.2.1.17.01.01	TAXA DE INSPECAO SANITARIA	120	11.606.436,00	16.118.887,83	171.653,13	16.290.540,96
1.3.2.5.01.03.01	TRANSFERENCIAS DO FNS - ATENCAO BASICA	180	3.801.610,00	4.611.392,79	390.029,34	5.001.422,13
1.3.2.5.01.03.02	TRANSFERENCIAS DO FNS - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	181	18.907.479,00	14.130.499,33	534.207,79	14.664.707,12
1.3.2.5.01.03.03	TRANSFERENCIAS DO FNS - VIGILANCIA EM SAUDE	182	2.551.575,00	2.209.933,50	114.929,27	2.324.862,77
1.3.2.5.01.03.04	TRANSFERENCIAS DO FNS - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	2.354.732,00	445.936,47	28.579,11	474.515,58
1.3.2.5.01.03.05	TRANSFERENCIAS DO FNS - GESTAO DO SUS	184	805.978,00	179.138,46	16.765,10	195.903,56
1.3.2.5.01.03.06	TRANSFERENCIAS DO FNS - INVESTIMENTO	185	0,00	1.718.806,93	189.516,38	1.908.323,31
1.3.2.5.01.03.07	TRANSFERENCIAS DO FES - MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	181	340.362,00	430.621,86	5.838,40	436.460,26
1.3.2.5.01.03.08	TRANSFERENCIAS DO FES - ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	103.655,00	683.953,41	1.556,86	685.510,27
1.3.2.5.01.03.09	TRANSFERENCIAS DO FES - GESTAO DO SUS	184	21.991,00	7.257,53	0,00	7.257,53
1.3.2.5.01.03.11	CONV. INSTITUICOES DE ENSINO - PROG. DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL - FMS	108	0,00	443.080,13	32.568,53	475.648,66
1.3.2.5.01.03.12	CONV. 4877/2005/MS - CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE - FMS	108	0,00	372.735,06	20.158,50	392.893,56
1.3.2.5.01.03.13	ASSISTENCIA MATERNO INFANTIL - FMS	113	84.288,00	9.491,42	762,55	10.253,97
1.3.2.5.01.03.14	CONV. 1375/2006MS - CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE - FMS	108	0,00	9.388,60	0,00	9.388,60
1.3.2.5.01.03.18	RECURSOS DO FMS - TAXA DE INSPECAO SANITARIA	120	2.496.663,00	2.704.255,02	28.567,70	2.732.822,72
1.3.2.5.01.03.19	RECURSOS DO FMS - MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DA SAUDE	195	2.285.141,00	121.496,28	12.645,20	134.141,48
1.3.2.5.01.03.20	CONV. 762337/2011/MS - REORGANIZACAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA E FISCALIZACAO EM ZOONOSE PA	108	0,00	54.919,32	5.182,03	60.101,35
1.3.2.5.01.03.21	TRANSFERENCIAS DO FES - VIGILANCIA EM SAUDE	182	569.760,00	499.016,95	21.750,67	520.767,62
1.3.2.5.01.03.22	CONV. 032/2014/THYSSENKRUPP CSA - UNIDADE SENTINELA EM SANTA CRUZ - FMS	108	0,00	25.006,74	2.816,40	27.823,14
1.7.2.1.33.51.01	PISO DA ATENCAO BASICA FIXO - PAB FIXO	180	149.567.734,00	135.177.212,93	0,00	135.177.212,93
1.7.2.1.33.51.02	PISO DA ATENCAO BASICA VARIAVEL - PAB VARIAVEL	180	185.971.559,00	167.358.672,75	17.759.572,00	185.118.244,75
1.7.2.1.33.52.01	LIMITE FINANCEIRO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	181	970.723.877,00	784.778.994,40	66.399.861,68	851.178.856,08
1.7.2.1.33.52.02	RESTITUICAO DE DESPESA DE PESSOAL - TERMO DE ACORDO PCRJ/MS/2005 - MAC	181	14.117.872,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.1.33.52.03	FUNDO DE ACOES ESTRATEGICAS E COMPENSACAO - FAEC	181	136.389.828,00	99.939.099,17	12.502.221,28	112.441.320,45
1.7.2.1.33.53.01	VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL EM SAUDE	182	50.051.766,00	34.253.175,01	(1.224.061,92)	33.029.113,09
1.7.2.1.33.53.03	PISO VARIAVEL DE VIGILANCIA E PROMOCAO DA SAUDE	182	2.900.344,00	12.143.311,28	1.224.061,92	13.367.373,20
1.7.2.1.33.53.04	PISO FIXO DE VIGILANCIA SANITARIA	182	449.469,00	2.916.526,75	0,00	2.916.526,75
1.7.2.1.33.54.01	BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	35.704.110,00	29.714.061,63	0,00	29.714.061,63
1.7.2.1.33.55.01	QUALIFICACAO DE GESTAO DO SUS	184	1.389.164,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.51.01	ATENCAO BASICA - COFINANCIAMENTO	180	2.702.504,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.52.01	GESTAO DO HOSPITAL PEDRO II	181	17.531.432,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.54.01	BASICO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	12.218.366,00	0,00	0,00	0,00
1.7.2.2.33.54.02	INSUMOS DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA	183	2.933.243,00	8.464.593,28	0,00	8.464.593,28
	TRANSFERENCIA DO FES - GESTAO DO SUS					



5.2.15 - Fundo Municipal de Saúde Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2015

Fundo: Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.7.2.2.33.55.01		184	0,00	8.852,31	0,00	8.852,31
1.7.6.1.01.01.30	CONV. 762337/2011/MS - REORGANIZACAO DA UNIDADE DE VIGILANCIA E FISCALIZACAO EM ZOONOSE PA	108	624.259,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6.4.01.01.05	CONV.INSTITUICOES DE ENSINO-PROGRAMA DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL-SMS	108	517.000,00	799.941,27	52.000,00	851.941,27
1.7.6.4.01.01.16	CONV. 032/2014/THYSSENKRUPP CSA - UNIDADE SENTINELA EM SNTA CRUZ - FMS	108	0,00	218.228,00	0,00	218.228,00
1.9.1.1.35.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA - TAXA DE INSPECAO SANITARIA - FMS	120	4.042.515,00	859.662,95	42.002,61	901.665,56
1.9.1.3.35.01.02	MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA DA TAXA FISCALIZACAO VIGILANCIA SANITARIA - FMS	120	973.316,00	1.136.358,47	96.032,24	1.232.390,71
1.9.1.5.99.01.01	MULTAS E JUROS DE MORA DA DIVIDA ATIVA DAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - FMS	195	543.302,00	1.089.819,26	139.687,79	1.229.507,05
1.9.1.9.10.01.02	MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - FMS	195	8.198.766,00	4.851.087,14	381.508,38	5.232.595,52
1.9.1.9.27.01.06	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	194	0,00	3.076,41	0,00	3.076,41
1.9.1.9.27.01.20	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	180	507,00	4.037,53	0,00	4.037,53
1.9.1.9.27.01.21	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	181	11.959,00	93.898,64	0,00	93.898,64
1.9.1.9.27.01.23	MULTAS POR INFRACOES CONTRATUAIS - FMS	183	69.523,00	145,49	0,00	145,49
1.9.2.2.01.01.13	RESTITUICAO DO CONV.2471/2007/MS-FORMACAO DE GESTORES SUPERVISORES E PRECEPTORES DA SAUDE	108	0,00	180.151,54	0,00	180.151,54
1.9.2.2.07.01.06	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	181	13.624,00	55.980,46	0,00	55.980,46
1.9.2.2.07.01.09	RECUPERACAO DE DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	184	0,00	40.045,84	0,00	40.045,84
1.9.2.2.99.01.16	ANULACAO DE DESPESA - FMS	181	38.663,00	95.314,36	2.066,91	97.381,27
1.9.2.2.99.01.17	ANULACAO DE DESPESA - FMS	182	0,00	672,00	0,00	672,00
1.9.2.2.99.01.18	ANULACAO DE DESPESA - FMS	183	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
1.9.2.2.99.01.22	ANULACAO DE DESPESA - MULTAS P/ INFRACAO A LEG. DA SAUDE	195	0,00	150,00	0,00	150,00
1.9.3.1.35.01.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DA TAXA DE FISCALIZACAO E VIGILANCIA SANITARIA - FMS	120	544.458,00	1.032.587,93	89.152,83	1.121.740,76
1.9.3.2.99.01.21	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DAS MULTAS PREVISTAS NA LEGISLACAO SANITARIA - FMS	195	1.654.061,00	2.471.659,24	359.803,27	2.831.462,51
1.9.9.0.99.05.18	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	180	0,00	7.513,15	390,29	7.903,44
1.9.9.0.99.05.19	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	181	1.394.404,00	1.676.418,73	386,48	1.676.805,21
1.9.9.0.99.05.21	DESCONTOS OBTIDOS - FMS	183	298,00	0,00	30,00	30,00
2.4.2.1.01.51.01	IMPLANTACAO DE UNIDADES BASICAS DE SAUDE	185	0,00	2.936.066,68	0,00	2.936.066,68
2.4.2.1.01.51.03	CONSTRUCAO E REFORMA DE UNIDADES HOSPITALARES - SUS	185	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00
2.4.7.1.99.51.22	CONV. CR. 0399.393-72/2012 - OGU - OBRAS DE REFOR. DO CENTRO CIRURGICO E ENFERMARIAS H.M.	108	2.833.365,00	50.000,00	0,00	50.000,00
9.1.2.1.17.01.01	DEDUCAO DE TAXA DE INSPECAO SANITARIA	120	(9.702,00)	(16.152,08)	(2.425,29)	(18.577,37)
9.3.2.5.01.03.14	DEDUCAO DE RECEITA DE CONV. 1375/2006 MS - CONSTRUCAO DE UNIDADES DE SAUDE - FMS	108	0,00	(9.388,60)	0,00	(9.388,60)
9.3.2.5.01.03.16	DEDUCAO DE RECEITA DE CONV. 2471/2007/MS - FORMACAO DE GESTORES,SUPERVISORES E PRECEPTORES	108	0,00	(180.151,54)	0,00	(180.151,54)
Total:			1.650.031.256,00	1.336.931.040,01	100.199.817,43	1.437.130.857,44



5.2.15 - Fundo Municipal de Saúde Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2015

Fundo: Fundo Municipal de Saúde

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
Repasses			2.523.962.751,10	2.619.740.912,44	288.203.086,31	2.907.943.998,75
Total Geral:			4.173.994.007,10	3.956.671.952,45	388.402.903,74	4.345.074.856,19

Referência: Dezembro/2015

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	3.974.624,00	1.963.910,52	112.725,46	2.076.635,98
113	OUTRAS	84.288,00	9.491,42	762,55	10.253,97
120	INSPECAO SANITARIA	19.653.686,00	21.835.600,12	424.983,22	22.260.583,34
180	ATENCAO BASICA	342.043.914,00	307.158.829,15	18.149.991,63	325.308.820,78
181	ATENCAO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	1.159.469.500,00	901.200.826,95	79.444.582,54	980.645.409,49
182	VIGILANCIA EM SAUDE	56.522.914,00	52.022.635,49	136.679,94	52.159.315,43
183	ASSISTENCIA FARMACEUTICA	53.383.927,00	39.312.290,28	30.165,97	39.342.456,25
184	GESTAO DO SUS	2.217.133,00	235.294,14	16.765,10	252.059,24
185	INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVICOS DE SAUDE	0,00	4.654.873,61	989.516,38	5.644.389,99
194	SISTEMA UNICO DE SAUDE	0,00	3.076,41	0,00	3.076,41
195	MULTAS POR INFRACAO A LEGISLACAO DE SAUDE	12.681.270,00	8.534.211,92	893.644,64	9.427.856,56
Total Geral por FR:		1.650.031.256,00	1.336.931.040,01	100.199.817,43	1.437.130.857,44



5.2.15 - Fundo Municipal de Saúde

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2015

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 e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o disposto na Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e as regras e procedimentos de Estatística de Finanças de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais.

As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 79, de 03/02/2015, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

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.



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.

d) Passivo Circulante – incluem os Restos a Pagar Processados, registrados pelos saldos de empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro, os Restos a Pagar em Liquidação, registrados pelos saldos dos empenhos não liquidados até 31 de dezembro, nos termos da legislação vigente e Demais Obrigações a Curto Prazo.

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 processo 11/506.831/2014, no montante de R\$ 53.250.809,33.

3 - Contingências Passivas

As Contingências Passivas são referentes aos procedimentos jurídicos de cobrança relacionados à SMS, com possibilidade de perda pouco provável, conforme processo 11/506.831/2014, no montante de R\$ 46.975.844,59.

4 - Partes Relacionadas

No exercício de 2015, ingressaram recursos no FMS provenientes do relacionamento com o Tesouro Municipal, no montante de R\$ 2.907.943.998,75.



5.2.16 - Fundo Municipal do Idoso Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	2.597,00	2.597,00	1.867.736,73	1.865.139,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.829,00	1.829,00	262.701,73	260.872,73
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	1.829,00	1.829,00	262.701,73	260.872,73
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	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	768,00	768,00	1.605.035,00	1.604.267,00
Multas e Juros de Mora	768,00	768,00	3.685,00	2.917,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	1.601.350,00	1.601.350,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	2.597,00	2.597,00	1.867.736,73	1.865.139,73



5.2.16 - Fundo Municipal do Idoso Balço 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)	2.597,00	2.597,00	1.867.736,73	1.865.139,73
DÉFICIT (IV)	3.395,00	2.263.683,68	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	5.992,00	2.266.280,68	1.867.736,73	(398.543,95)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		2.241.780,35	1.098.977,28	
Superávit Financeiro		2.241.780,35	1.098.977,28	
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	5.397,00	2.245.685,68	1.079.161,28	1.079.161,28	838.901,28	1.166.524,40
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	5.397,00	2.245.685,68	1.079.161,28	1.079.161,28	838.901,28	1.166.524,40
DESPESAS DE CAPITAL	595,00	20.595,00	19.816,00	19.816,00	8.577,00	779,00
INVESTIMENTOS	595,00	20.595,00	19.816,00	19.816,00	8.577,00	779,00
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)	5.992,00	2.266.280,68	1.098.977,28	1.098.977,28	847.478,28	1.167.303,40
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)	5.992,00	2.266.280,68	1.098.977,28	1.098.977,28	847.478,28	1.167.303,40
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	768.759,45			(768.759,45)
TOTAL (X) = (VIII + IX)	5.992,00	2.266.280,68	1.867.736,73	1.098.977,28	847.478,28	398.543,95



5.2.16 - Fundo Municipal do Idoso Balço Orçamentário

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
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



5.2.16 - Fundo Municipal do Idoso Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	2.367.310,77	0,00	0,00	0,00	107.022,09

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	3.395,00	3.395,00	0,00	3.395,00



5.2.16 - Fundo Municipal do Idoso Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.867.736,73	2.235.956,01	Despesa Orçamentária	1.098.977,28	15.134,84
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	409,55
Vinculada	1.867.736,73	2.235.956,01	Vinculada	1.098.977,28	14.725,29
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	409,55	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	251.499,00	0,00	Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Restos a pagar	251.499,00	0,00	Restos a pagar	0,00	0,00
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	2.241.780,35	20.549,63	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	3.262.038,80	2.241.780,35
TOTAL	4.361.016,08	2.256.915,19	TOTAL	4.361.016,08	2.256.915,19



5.2.16 - Fundo Municipal do Idoso Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.262.038,80	2.241.780,35	PASSIVO CIRCULANTE	251.499,00	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	3.262.038,80	2.241.780,35	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	251.499,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	251.499,00	0,00
Imobilizado					
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	3.010.539,80	2.241.780,35
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.010.539,80	2.241.780,35
TOTAL	3.262.038,80	2.241.780,35	TOTAL	3.262.038,80	2.241.780,35

ATIVO FINANCEIRO	3.262.038,80	2.241.780,35	PASSIVO FINANCEIRO	251.499,00	0,00
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				3.010.539,80	2.241.780,35

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
VINCULADA	
Fundo Municipal do Idoso - Doações	2.996.019,52
Fundo Municipal do Idoso - Outras Fontes	14.520,28
TOTAL	3.010.539,80



5.2.16 - Fundo Municipal do Idoso Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.867.736,73	2.236.365,56
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	262.701,73	2.092,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	262.701,73	2.092,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências Recebidas	-	409,55
Transferências Intra Governamentais	-	409,55
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.605.035,00	2.233.864,01
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.605.035,00	2.233.864,01
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.098.977,28	15.134,84
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	1.098.977,28	15.134,84
Uso de Material de Consumo	19.816,00	6.446,10
Serviços	1.079.161,28	8.688,74
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	768.759,45	2.221.230,72



5.2.16 - Fundo Municipal do Idoso Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</u>	
INGRESSOS	1.867.736,73
RECEITAS DERIVADAS	3.685,00
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuição	0,00
Outras Receitas Derivadas	3.685,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.864.051,73
Receita de Serviços	0,00
Outras Receitas Originárias	1.601.350,00
Remuneração das Disponibilidades	262.701,73
TRANSFERÊNCIAS	0,00
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras Transferências	0,00
DESEMBOLSOS	847.478,28
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	847.478,28
08 ASSISTENCIA SOCIAL	847.478,28
TRANSFERÊNCIAS	0,00
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras Transferências	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.020.258,45
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.020.258,45
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	2.241.780,35
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.262.038,80



5.2.16 - Fundo Municipal do Idoso Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2015

Fundo: Fundo Municipal do Idoso

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês	
1.3.2.5.01.52.18	RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO	113	1.829,00	1.182,03	157,64	1.339,67	
1.3.2.5.01.52.27	PCRJ-DOACOES-FMID	105	0,00	239.969,55	21.392,51	261.362,06	
1.9.1.9.99.01.09	MULTAS - LEI 10.741/03 - ESTATUTO NACIONAL DO IDOSO-FMID	113	768,00	1.485,00	2.200,00	3.685,00	
1.9.9.0.99.01.27	OUTRAS RECEITAS DO FMID	105	0,00	850,00	1.600.500,00	1.601.350,00	
		Total:	2.597,00	243.486,58	1.624.250,15	1.867.736,73	
Repasses			3.395,00	0,00	0,00	0,00	
			Total Geral:	5.992,00	243.486,58	1.624.250,15	1.867.736,73

Referência: Dezembro/2015

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo Municipal do Idoso

FR	Descrição	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
105	DOACOES	0,00	240.819,55	1.621.892,51	1.862.712,06
113	OUTRAS	2.597,00	2.667,03	2.357,64	5.024,67
Total Geral por FR:		2.597,00	243.486,58	1.624.250,15	1.867.736,73



5.2.16 - Fundo Municipal do Idoso

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2015

1 - Contexto Operacional

O Fundo Municipal do Idoso é um fundo especial de natureza contábil-financeira, criado pela Lei 5.208, de 01 de julho de 2010. Tem o objetivo de proporcionar recursos para a implantação, manutenção e desenvolvimento de planos, programas, projetos e ações voltadas aos idosos no Município.

O Fundo está vinculado à Secretaria Especial de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida. São recursos do Fundo Municipal do Idoso os repasses orçamentários federais, estaduais e/ou municipais; os repasses provenientes dos Conselhos Estaduais e Nacional do Idoso; os rendimentos provenientes de suas aplicações financeiras; o produto de convênios firmados; doações e legados; valores transferidos pela União ao Município, oriundos de condenações em ações civis ou de imposição de penalidades previstas na Lei Federal 10.741, de 2003; repasses provenientes do Fundo Nacional do Idoso, instituído pela Lei Federal 12.213, de 20 de janeiro de 2010; rendas eventuais e outros financeiros que lhe forem destinados.

2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o disposto na Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e as regras e procedimentos de Estatística de Finanças de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais.

As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta CGM/SMF nº 79, de 03/02/2015, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

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.



5.2.17 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.397.420,00	1.397.420,00	2.428.719,29	1.031.299,29
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	906.623,00	906.623,00	1.231.188,19	324.565,19
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	906.623,00	906.623,00	1.231.188,19	324.565,19
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	490.797,00	490.797,00	1.197.531,10	706.734,10
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	490.797,00	490.797,00	1.197.531,10	706.734,10
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	1.397.420,00	1.397.420,00	2.428.719,29	1.031.299,29



5.2.17 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	1.397.420,00	1.397.420,00	2.428.719,29	1.031.299,29
DÉFICIT (IV)	0,00	6.911.889,34	1.839.272,59	
TOTAL (V) = (III + IV)	1.397.420,00	8.309.309,34	4.267.991,88	(4.041.317,46)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		6.911.889,34	4.267.991,88	
Superávit Financeiro		6.911.889,34	4.267.991,88	
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	1.397.420,00	8.309.309,34	4.267.991,88	3.519.742,30	3.394.127,57	4.041.317,46
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	1.397.420,00	8.309.309,34	4.267.991,88	3.519.742,30	3.394.127,57	4.041.317,46
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)	1.397.420,00	8.309.309,34	4.267.991,88	3.519.742,30	3.394.127,57	4.041.317,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	1.397.420,00	8.309.309,34	4.267.991,88	3.519.742,30	3.394.127,57	4.041.317,46
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.397.420,00	8.309.309,34	4.267.991,88	3.519.742,30	3.394.127,57	4.041.317,46



5.2.17 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente Balço Orçamentário

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	417.384,48	330.590,71	330.590,71	0,00	86.793,77
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	417.384,48	330.590,71	330.590,71	0,00	86.793,77
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	417.384,48	330.590,71	330.590,71	0,00	86.793,77

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	176.844,71	176.844,71	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	176.844,71	176.844,71	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	176.844,71	176.844,71	0,00	0,00



5.2.17 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	6.911.889,34	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



5.2.17 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.428.719,29	3.179.374,22	Despesa Orçamentária	4.267.991,88	3.505.527,26
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	2.428.719,29	3.179.374,22	Vinculada	4.267.991,88	3.505.527,26
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	884.528,82	618.919,40	Pagamentos Extraorçamentários	519.427,85	674.148,68
Restos a pagar	873.864,31	594.229,19	Restos a pagar	507.435,42	650.386,39
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e Valores a Curto Prazo	400,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	10.664,51	24.690,21	Obrigações a Curto Prazo	11.592,43	23.762,29
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	10.296.589,87	10.677.972,19	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	8.822.418,25	10.296.589,87
TOTAL	13.609.837,98	14.476.265,81	TOTAL	13.609.837,98	14.476.265,81



5.2.17 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	8.822.818,25	10.296.589,87	PASSIVO CIRCULANTE	960.658,08	595.157,11
Caixa e Equivalente de Caixa	8.822.418,25	10.296.589,87	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	792.860,06	507.509,97
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	400,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	167.798,02	87.647,14
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	960.658,08	595.157,11
 			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Imobilizado			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	7.862.160,17	9.701.432,76
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.862.160,17	9.701.432,76
TOTAL	8.822.818,25	10.296.589,87	TOTAL	8.822.818,25	10.296.589,87

ATIVO FINANCEIRO	8.822.818,25	10.296.589,87	PASSIVO FINANCEIRO	960.658,08	595.157,11
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				7.862.160,17	9.701.432,76

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
VINCULADA	
Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - Outras Fontes	7.862.160,17
TOTAL	7.862.160,17



5.2.17 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.428.719,29	3.179.374,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Taxas	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.231.188,19	1.062.769,56
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.231.188,19	1.062.769,56
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências Recebidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.197.531,10	2.116.604,66
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.197.531,10	2.116.604,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.267.991,88	3.505.527,26
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	72.000,00	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	72.000,00	-
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	4.095.991,88	3.399.569,69
Uso de Material de Consumo	375,00	-
Serviços	4.095.616,88	3.399.569,69
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
Transferências Concedidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Tributárias	100.000,00	100.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	100.000,00	100.000,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	5.957,57
Premiações	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	5.957,57
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(1.839.272,59)	(326.153,04)



5.2.17 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	2.439.383,80
RECEITAS DERIVADAS	0,00
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuição	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	2.428.719,29
Receita de Serviços	0,00
Outras Receitas Originárias	1.197.531,10
Remuneração das Disponibilidades	1.231.188,19
TRANSFERÊNCIAS	10.664,51
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	10.664,51
Outras Transferências	0,00
DESEMBOLSOS	3.913.555,42
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.901.562,99
08 ASSISTENCIA SOCIAL	3.901.562,99
TRANSFERÊNCIAS	11.992,43
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	11.992,43
Outras Transferências	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(1.474.171,62)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(1.474.171,62)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	10.296.589,87
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.822.418,25



5.2.17 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2015

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

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.3.2.5.01.52.01	RECURSOS DO FMDCA	113	906.623,00	1.129.513,19	101.675,00	1.231.188,19
1.9.9.0.99.01.01	OUTRAS RECEITAS FMDCA	113	490.797,00	1.103.594,18	93.936,92	1.197.531,10
		Total:	1.397.420,00	2.233.107,37	195.611,92	2.428.719,29
Repasses			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Geral:	1.397.420,00	2.233.107,37	195.611,92	2.428.719,29

Referência: Dezembro/2015

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	1.397.420,00	2.233.107,37	195.611,92	2.428.719,29
	Total Geral por FR:	1.397.420,00	2.233.107,37	195.611,92	2.428.719,29



5.2.17 - Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2015

1 - Contexto Operacional

O Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente - FMDCA é um fundo especial de natureza contábil-financeira, instituído pela Lei nº 1.873, de 29 de maio de 1992, regulamentada pelo Decreto nº 11.873, de 30 de dezembro de 1992, com duração indeterminada. Este Fundo tem por objetivo ser o instrumento de captação e aplicação dos recursos destinados às políticas públicas estabelecidas pelo Município com o auxílio das propostas de ação do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA.

O FMDCA é vinculado à Secretaria Municipal de Assistência Social. São recursos do FMDCA as transferências provenientes de incentivos fiscais, conforme disposto no art. 261, da Lei Federal nº 8.069/90; as dotações orçamentárias; os recursos provenientes dos Conselhos Estaduais e Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente; os rendimentos e os juros provenientes de aplicações financeiras; o produto de convênios firmados; as doações e legados; os valores transferidos pela União ao Município, provenientes de condenações em ações cíveis ou de imposição de penalidades previstas na Lei Federal nº 8.069/90; as rendas eventuais e outros recursos que lhe forem destinados.

2 - Apresentações das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o disposto na Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e as regras e procedimentos de Estatística de Finanças de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais.

As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 79, de 03/02/2015, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

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.

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.



5.2.18 - Fundo Orçamentário Especial da PGM Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	25.548.778,00	25.548.778,00	55.886.410,58	30.337.632,58
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	12.839.017,07	12.839.017,07
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	12.839.017,07	12.839.017,07
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25.548.778,00	25.548.778,00	43.047.393,51	17.498.615,51
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	157,20	157,20
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	25.548.778,00	25.548.778,00	43.047.236,31	17.498.458,31
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)	25.548.778,00	25.548.778,00	55.886.410,58	30.337.632,58



5.2.18 - Fundo Orçamentário Especial da PGM Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	25.548.778,00	25.548.778,00	55.886.410,58	30.337.632,58
DÉFICIT (IV)	0,00	7.090.284,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	25.548.778,00	32.639.062,00	55.886.410,58	23.247.348,58
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		7.090.284,00	5.761.009,38	
Superávit Financeiro		7.090.284,00	5.761.009,38	
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	25.102.778,00	31.107.799,00	27.140.321,09	26.193.110,12	24.182.639,59	3.967.477,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	500.000,00	620.000,00	582.935,36	582.935,36	533.095,60	37.064,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.602.778,00	30.487.799,00	26.557.385,73	25.610.174,76	23.649.543,99	3.930.413,27
DESPESAS DE CAPITAL	446.000,00	1.531.263,00	1.468.529,25	1.410.810,25	1.410.810,25	62.733,75
INVESTIMENTOS	445.000,00	1.530.263,00	1.468.529,25	1.410.810,25	1.410.810,25	61.733,75
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	25.548.778,00	32.639.062,00	28.608.850,34	27.603.920,37	25.593.449,84	4.030.211,66
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	25.548.778,00	32.639.062,00	28.608.850,34	27.603.920,37	25.593.449,84	4.030.211,66
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	27.277.560,24			(27.277.560,24)
TOTAL (X) = (VIII + IX)	25.548.778,00	32.639.062,00	55.886.410,58	27.603.920,37	25.593.449,84	(23.247.348,58)



5.2.18 - Fundo Orçamentário Especial da PGM Balço Orçamentário

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.643.149,91	634.513,98	593.829,98	562.989,35	445.646,58
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	1.643.149,91	634.513,98	593.829,98	562.989,35	445.646,58
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	60.984,00	57.456,00	57.456,00	3.528,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	60.984,00	57.456,00	57.456,00	3.528,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.704.133,91	691.969,98	651.285,98	566.517,35	445.646,58

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.724.158,24	2.723.892,16	266,08	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	47.328,74	47.328,74	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.676.829,50	2.676.563,42	266,08	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.767.115,00	1.767.115,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.767.115,00	1.767.115,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.491.273,24	4.491.007,16	266,08	0,00



5.2.18 - Fundo Orçamentário Especial da PGM Balanco Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	9.057.973,75	0,00	0,00	0,00	1.967.689,75

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



5.2.18 - Fundo Orçamentário Especial da PGM Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	55.886.410,58	43.919.146,12	Despesa Orçamentária	28.608.850,34	128.557.366,88
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	0,00	0,00
Vinculada	55.886.410,58	43.919.146,12	Vinculada	28.608.850,34	128.557.366,88
Transferências Financeiras Recebidas	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	25.025.402,23	29.488.186,18	Pagamentos Extraorçamentários	21.297.668,06	12.282.128,28
Restos a pagar	3.015.400,50	6.195.407,15	Restos a pagar	5.142.293,14	1.579.218,32
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	22.010.001,72	23.292.779,03	Obrigações a Curto Prazo	16.155.374,92	10.702.909,96
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,01	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	103.153.206,81	170.585.369,67	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte	134.158.501,22	103.153.206,81
TOTAL	184.065.019,62	243.992.701,97	TOTAL	184.065.019,62	243.992.701,97



5.2.18 - Fundo Orçamentário Especial da PGM Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	134.158.501,22	103.153.206,81	PASSIVO CIRCULANTE	22.145.990,35	18.985.039,62
Caixa e Equivalente de Caixa	134.158.501,22	103.153.206,81	Obrigações Trab., Prev. e Assist. a Pagar a Curto Prazo	16.744.223,02	11.330.579,02
ATIVO NÃO CIRCULANTE	73.875.167,26	75.382.823,74	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.277.583,52	6.117.942,24
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	174.998,28	30.136,17
			Demais Obrigações a Curto Prazo	1.949.185,53	1.506.382,19
Imobilizado	73.875.167,26	75.382.823,74	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
Bens Imóveis	73.875.167,26	75.382.823,74	TOTAL DO PASSIVO	22.145.990,35	18.985.039,62
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Resultados Acumulados	185.887.678,13	159.550.990,93
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	185.887.678,13	159.550.990,93
TOTAL	208.033.668,48	178.536.030,55	TOTAL	208.033.668,48	178.536.030,55
ATIVO FINANCEIRO	134.158.501,22	103.153.206,81	PASSIVO FINANCEIRO	22.145.990,35	18.985.039,62
ATIVO PERMANENTE	0,00	0,00	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				112.012.510,87	84.168.167,19

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
VINCULADA	
Fundo Orçamentário Especial da PGM - Honorários Advocatícios	84.322.892,87
Fundo Especial da PGM - Outras Fontes	27.689.618,00
TOTAL	112.012.510,87



5.2.18 - Fundo Orçamentário Especial da PGM Demonstração das Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.886.410,59	43.919.146,12
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Taxas	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	12.850.717,08	16.927.729,06
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	11.700,00	11.700,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	12.839.017,07	16.916.029,06
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,01	-
Transferências Recebidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	43.035.693,51	26.991.417,06
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	43.035.693,51	26.991.417,06
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	30.116.506,82	53.174.543,14
Pessoal e Encargos	582.935,36	525.262,97
Remuneração a Pessoal	582.935,36	525.262,97
Encargos Patronais	-	-
Benefícios a Pessoal	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários	4.843.963,92	4.217.827,86
Outros Benefícios Previdenciários	4.843.963,92	4.217.827,86
Benefícios Assistenciais	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Assistenciais	-	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	22.987.310,76	18.947.638,26
Uso de Material de Consumo	3.102.020,90	1.953.049,71
Serviços	19.885.289,86	16.994.588,55
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
Transferências Concedidas	-	143.693,18
Transferências Intra Governamentais	-	143.693,18
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	502.000,00	269.804,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	502.000,00	269.804,24
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.200.296,73	29.161.213,95
Premiações	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.200.296,73	29.161.213,95
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	25.769.903,77	(9.255.397,02)



5.2.18 - Fundo Orçamentário Especial da PGM Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</u>	
INGRESSOS	77.896.412,31
RECEITAS DERIVADAS	0,00
Receita Tributária	0,00
Receita de Contribuição	0,00
Outras Receitas Derivadas	0,00
RECEITAS ORIGINÁRIAS	55.886.410,59
Receita de Serviços	0,00
Outras Receitas Originárias	43.047.393,52
Remuneração das Disponibilidades	12.839.017,07
TRANSFERÊNCIAS	22.010.001,72
Intergovernamentais	0,00
da União	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	22.010.001,72
Outras Transferências	0,00
DESEMBOLSOS	46.891.117,90
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	30.735.742,98
02 JUDICIARIA	30.735.742,98
TRANSFERÊNCIAS	16.155.374,92
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	16.155.374,92
Outras Transferências	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	31.005.294,41
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>	0,00
<u>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</u>	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	31.005.294,41
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	103.153.206,81
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	134.158.501,22



5.2.18 - Fundo Orçamentário Especial da PGM Demonstração da Receita Arrecadada

Referência: Dezembro/2015

Fundo: Fundo Orçamentário Especial da PGM

Código	Descrição	FR	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
1.3.2.5.01.52.02	RECURSOS DO FOE/PGM	113	0,00	11.527.286,25	1.311.730,82	12.839.017,07
1.9.2.2.99.01.14	ANULACAO DE DESPESA - FOE	143	0,00	157,20	0,00	157,20
1.9.9.0.02.01.01	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM	143	25.536.365,00	31.275.616,37	10.393.572,21	41.669.188,58
1.9.9.0.02.01.02	HONORARIOS ADVOCATICIOS - FOE/PGM - ESPECIALIZADAS	143	0,00	1.424.555,67	0,00	1.424.555,67
1.9.9.0.99.05.06	DESCONTOS OBTIDOS - FOE PGM	143	12.413,00	10.725,00	975,00	11.700,00
9.9.9.0.02.01.01	DEDUCAO DE RECEITA DE HONORARIOS ADVOCATICIOS-FOE PGM	143	0,00	(17.794,93)	0,00	(17.794,93)
9.9.9.0.02.01.02	DEDUCAO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS-FOEPGM-ESPECIALIZADAS	143	0,00	(40.413,01)	0,00	(40.413,01)
		Total:	25.548.778,00	44.180.132,55	11.706.278,03	55.886.410,58
Repasses			0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Geral:	25.548.778,00	44.180.132,55	11.706.278,03	55.886.410,58

Referência: Dezembro/2015

Totais por Fonte de Recurso

Fundo: Fundo Orçamentário Especial da PGM

FR	Descrição	Previsão	Saldo Anterior	Movimento no Mês	Movimento até o Mês
113	OUTRAS	0,00	11.527.286,25	1.311.730,82	12.839.017,07
143	HONORARIOS ADVOCATICIOS	25.548.778,00	32.652.846,30	10.394.547,21	43.047.393,51
Total Geral por FR:		25.548.778,00	44.180.132,55	11.706.278,03	55.886.410,58



5.2.18 - Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2015

1 - Contexto Operacional

O Fundo Orçamentário Especial da Procuradoria Geral do Município – FOEPGM é um fundo especial de natureza contábil-financeira, criado pelo artigo 8º da Lei nº 788, de 12 de dezembro de 1985, e regulamentado pelo Decreto nº 7.282, de 11 de dezembro de 1987, alterado pelo Decreto nº 8.343, de 13 de janeiro de 1989. A Lei nº 4.980, de 19 de dezembro de 2008, ampliou a gama de despesas que podem ser custeadas com recursos do fundo. O fundo tem por objetivo o aperfeiçoamento intelectual, a realização de despesa alimentar, a subvenção de assistência a saúde e a complementação de benefícios previdenciários dos integrantes da carreira de Procurador do Município.

A Lei Complementar 132, de 20 de dezembro de 2013, que altera a Lei nº 788/1985, dispõe que os recursos do FOEPGM são oriundos de: até setenta por cento dos honorários advocatícios concedidos aos Procuradores do Município em processo judicial, inclusive quando atuarem na qualidade de representantes da Administração Indireta do Município; valores decorrentes de atividades e serviços do Centro de Estudos, incluindo publicações e o lucro de eventos patrocinados; auxílios, subvenções e contribuições; doações e legados; taxas de inscrição nos concursos para o ingresso na carreira de Procurador do Município ou nos cargos do seu Quadro de Pessoal de Apoio; dotações orçamentárias a ele destinadas; e os resultados da gestão financeira.

2 - Apresentações das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o disposto na Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e as regras e procedimentos de Estatística de Finanças de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais.

As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 79, de 03/02/2015, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.

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.

b) Ativo Não Circulante – Imobilizado – registra a incorporação de imóvel, autorizada pela Lei nº 5.802, de 24 de outubro de 2014, ao patrimônio do FOEPGM, afetando a sua utilização ao exercício das atividades da Procuradoria Geral do Município. O valor do imóvel está deduzido da depreciação acumulada, até 31 de dezembro.

c) Passivo Circulante – incluem os Restos a Pagar Processados, registrados pelos saldos de empenhos liquidados e não pagos até 31 de dezembro, os Restos a Pagar em Liquidação, registrados pelos saldos dos empenhos não liquidados até 31 de dezembro, nos termos da legislação vigente e Demais Obrigações a Curto Prazo.



5.2.19 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00



5.2.19 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)				
Operações de Crédito Internas				
Mobiliária				
Contratual				
Operações de Crédito Externas				
Mobiliária				
Contratual				
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
DÉFICIT (IV)	2.110,00	2.110,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	2.110,00	2.110,00	0,00	(2.110,00)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	2.110,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.110,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	2.110,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	2.110,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	2.110,00	2.110,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00



5.2.19 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro Balço Orçamentário

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
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 Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	2.110,00	2.110,00	0,00	2.110,00



5.2.19 - Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa do Município do Rio de Janeiro

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2015

1 - Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Amparo à Pesquisa – FMAP é um fundo especial de natureza contábil-financeira, sem personalidade jurídica e com prazo de vigência indeterminado, criado pela Lei nº 5.397, de 08 de maio de 2012, e regulamentado pelo Decreto nº 35.963, de 23 de julho de 2012. Tem por finalidade prestar apoio financeiro a programas, projetos, estudos e atividades que visem a fomentar e estimular a atividade de inovação científica e tecnológica voltada para o desenvolvimento econômico, social, ambiental e cultural do Município do Rio de Janeiro.

O FMAP é vinculado à Secretaria Especial de Ciência e Tecnologia. São recursos do FMAP: as dotações orçamentárias; auxílios, subvenções, transferências, doações e contribuições oriundas de instituições públicas e privadas; os rendimentos oriundos das aplicações financeiras de seus recursos; o resultado de convênios, contratos e acordos firmados com instituições públicas ou privadas, nacionais ou internacionais; as parcelas de receitas que lhe forem contratualmente atribuídas, decorrentes da exploração de direitos sobre patentes resultantes de pesquisa e de criação, modelos de utilidade desenvolvidas com a sua participação ou auxílio; o saldo positivo apurado no Balanço e outros recursos que lhe forem destinados.

2 - Apresentações das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o disposto na Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e as regras e procedimentos de Estatística de Finanças de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais.

As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta CGM/SMF nº 79, de 03/02/2015, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.



5.2.20 - Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural Balço 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
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00



5.2.20 - Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural Balço 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)	3.059.500,00	3.059.500,00	0,00	
TOTAL (V) = (III + IV)	3.059.500,00	3.059.500,00	0,00	(3.059.500,00)
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	422.000,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00
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	422.000,00	422.000,00	0,00	0,00	0,00	422.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	2.637.500,00	2.637.500,00	0,00	0,00	0,00	2.637.500,00
INVESTIMENTOS	2.637.500,00	2.637.500,00	0,00	0,00	0,00	2.637.500,00
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)	3.059.500,00	3.059.500,00	0,00	0,00	0,00	3.059.500,00
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)	3.059.500,00	3.059.500,00	0,00	0,00	0,00	3.059.500,00
SUPERÁVIT (IX)	0,00	0,00	0,00			0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	3.059.500,00	3.059.500,00	0,00	0,00	0,00	3.059.500,00



5.2.20 - Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural 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 Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	3.059.500,00	3.059.500,00	0,00	3.059.500,00



5.2.20 - Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural do Município do Rio de Janeiro

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2015

1 - Contexto Operacional

O Fundo Municipal de Conservação do Patrimônio Cultural – FMCPD é um fundo especial de natureza contábil-financeira, sem personalidade jurídica e com prazo de vigência indeterminado, criado pela Lei Complementar nº 111, de 01 de fevereiro de 2011, e regulamentado pelo Decreto nº 35.879, de 05 de julho de 2012. Tem por finalidade proporcionar recursos ao planejamento e à execução dos programas e projetos relativos à política de Patrimônio Cultural da Cidade do Município do Rio de Janeiro.

O FMCPD é vinculado ao Gabinete do Prefeito. São recursos do FMCPD: as dotações orçamentárias próprias e previsão de contrapartidas de eventos realizados na área do sítio reconhecido pela UNESCO; o saldo positivo apurado no Balanço e outros recursos que lhe forem destinados.

2 - Apresentações das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64 e disposições legais complementares vigentes.

No exercício de 2014, foi implantado o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, de acordo com o disposto na Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013. A implantação do PCASP tem como objetivo uniformizar as práticas contábeis as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBC TSP), aos padrões internacionais de Contabilidade do Setor Público e as regras e procedimentos de Estatística de Finanças de Finanças Públicas reconhecidas por organismos internacionais.

As Receitas e as Despesas foram codificadas de acordo com a Portaria Interministerial STN/ SOF nº 163, de 04/05/2001, e suas respectivas alterações, bem como no classificador de Receita e Despesa, nos termos da Resolução Conjunta SMF/CGM nº 79, de 03/02/2015, e suas respectivas alterações, tendo sido registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício. As alterações da situação líquida patrimonial foram registradas à conta de variações patrimoniais.



5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRO Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.610.934.640,00	3.610.934.640,00	3.277.416.234,22	(333.518.405,78)
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	3.002.135.228,00	3.002.135.228,00	3.013.069.400,79	10.934.172,79
Contribuições Sociais	3.002.135.228,00	3.002.135.228,00	3.013.069.400,79	10.934.172,79
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	133.592.275,00	133.592.275,00	119.591.856,51	(14.000.418,49)
Receitas Imobiliárias	37.160.945,00	37.160.945,00	18.244.925,67	(18.916.019,33)
Receitas de Valores Mobiliários	52.816.130,00	52.816.130,00	61.939.711,28	9.123.581,28
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	43.615.200,00	43.615.200,00	39.407.219,56	(4.207.980,44)
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	146.683.600,00	146.683.600,00	9.058.610,88	(137.624.989,12)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	168.717,86	168.717,86
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	168.717,86	168.717,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	328.523.537,00	328.523.537,00	135.527.648,18	(192.995.888,82)
Multas e Juros de Mora	37.000,00	37.000,00	17.010,25	(19.989,75)
Indenizações e Restituições	53.890.000,00	53.890.000,00	133.534.973,53	79.644.973,53
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	274.596.537,00	274.596.537,00	1.975.664,40	(272.620.872,60)
RECEITAS DE CAPITAL	460.376.695,00	460.376.695,00	86.113.709,45	(374.262.985,55)
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	259.211.535,00	259.211.535,00	872.430,19	(258.339.104,81)
Alienação de Bens Móveis	1.151.535,00	1.151.535,00	872.430,19	(279.104,81)
Alienação de Bens Imóveis	258.060.000,00	258.060.000,00	0,00	(258.060.000,00)
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	64.250.860,00	64.250.860,00	85.241.279,26	20.990.419,26
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	136.914.300,00	136.914.300,00	0,00	(136.914.300,00)
Receitas de Capital Diversas	136.914.300,00	136.914.300,00	0,00	(136.914.300,00)
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.071.311.335,00	4.071.311.335,00	3.363.529.943,67	(707.781.391,33)



5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRO Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
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)	4.071.311.335,00	4.071.311.335,00	3.363.529.943,67	(707.781.391,33)
DÉFICIT (IV)	20.625.000,00	159.675.000,00	615.102.453,69	
TOTAL (V) = (III + IV)	4.091.936.335,00	4.230.986.335,00	3.978.632.397,36	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	122.740.000,00	102.324.282,76	0,00
Superávit Financeiro	0,00	122.740.000,00	102.324.282,76	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	4.044.219.735,00	4.184.873.765,63	3.975.884.718,57	3.970.672.650,66	3.649.153.606,60	208.989.047,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.500.996.900,00	3.575.646.900,00	3.551.246.419,08	3.551.246.419,08	3.253.073.414,53	24.400.480,92
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	543.222.835,00	609.226.865,63	424.638.299,49	419.426.231,58	396.080.192,07	184.588.566,14
DESPESAS DE CAPITAL	47.716.600,00	46.112.569,37	2.747.678,79	2.720.605,08	2.523.790,15	43.364.890,58
INVESTIMENTOS	3.116.600,00	3.732.708,47	2.720.160,85	2.693.087,14	2.496.272,21	1.012.547,62
INVERSÕES FINANCEIRAS	44.600.000,00	42.379.860,90	27.517,94	27.517,94	27.517,94	42.352.342,96
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)	4.091.936.335,00	4.230.986.335,00	3.978.632.397,36	3.973.393.255,74	3.651.677.396,75	252.353.937,64
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)	4.091.936.335,00	4.230.986.335,00	3.978.632.397,36	3.973.393.255,74	3.651.677.396,75	252.353.937,64
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	4.091.936.335,00	4.230.986.335,00	3.978.632.397,36	3.973.393.255,74	3.651.677.396,75	252.353.937,64



5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRO Balço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	9.586.231,10	8.575.731,85	8.575.731,85	43.047,34	967.451,91
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	9.586.231,10	8.575.731,85	8.575.731,85	43.047,34	967.451,91
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	253.118,17	240.801,72	240.801,72	3.241,16	9.075,29
INVESTIMENTOS	0,00	253.118,17	240.801,72	240.801,72	3.241,16	9.075,29
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	9.839.349,27	8.816.533,57	8.816.533,57	46.288,50	976.527,20

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	1.797.023,44	282.468.737,64	282.507.943,98	1.756.166,37	1.650,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.533,25	252.882.103,04	252.882.103,04	882,52	1.650,73
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.794.490,19	29.586.634,60	29.625.840,94	1.755.283,85	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.150,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.798.173,44	282.468.737,64	282.507.943,98	1.756.166,37	2.800,73



5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRO

Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	197.755.541,83	0,00	0,00	0,00	58.705.541,83

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	20.625.000,00	20.625.000,00	0,00	20.625.000,00



5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRO Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.363.529.943,67	3.198.681.367,84	Despesa Orçamentária (VI)	3.978.632.397,36	3.602.785.175,50
Ordinária	120.491.779,64	181.615.663,16	Ordinária	246.230.372,22	218.191.910,42
Vinculada	3.243.038.164,03	3.017.065.704,68	Vinculada	3.732.402.025,14	3.384.593.265,08
Transferências Financeiras Recebidas (II)	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	997.501.643,92	885.819.818,52	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	964.386.077,15	855.439.174,15
Restos a pagar	326.955.000,61	292.308.086,91	Restos a pagar	291.324.477,55	256.517.310,27
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	5.151.779,31	33.621,60
Obrigações a Curto Prazo	670.546.643,31	593.511.731,61	Obrigações a Curto Prazo	667.909.820,29	598.888.242,28
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	985.463.807,74	1.359.186.971,03	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	403.476.920,82	985.463.807,74
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	5.346.495.395,33	5.443.688.157,39	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	5.346.495.395,33	5.443.688.157,39



5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRO Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	921.962.794,83	1.354.315.073,46	PASSIVO CIRCULANTE	406.126.852,42	365.353.059,76
Caixa e Equivalentes de Caixa	381.266.280,17	481.930.128,89	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	306.505.418,57	262.126.068,57
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	211.012.101,76	163.591.316,59	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	21.708.869,30	33.093.026,22
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	77.912.564,55	70.133.964,97
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.266.028.688,76	3.356.184.112,47
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	297.929.754,36	195.270.756,28	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	31.745.777,01	513.503.391,69	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoque	8.881,53	19.480,01	Provisões a Longo Prazo	5.266.028.688,76	3.356.184.112,47
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.689.674.700,78	1.808.590.426,24	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	510.142.284,28	666.623.695,98	TOTAL DO PASSIVO	5.672.155.541,18	3.721.537.172,23
Créditos de Longo Prazo	483.213.151,60	547.945.381,35	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Clientes	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos Tributários a Receber	17.918.756,23	16.544.330,73	Patrimônio Social e Capital Social	54.679.841,77	54.679.841,77
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	465.294.395,37	531.401.050,62	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	26.929.132,68	118.678.314,63	Demais Reservas	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultados Acumulados	(3.115.197.887,34)	(613.311.514,30)
Estoque	0,00	0,00	Resultado do Exercício	(649.136.931,28)	(849.757.454,57)
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	(613.311.514,30)	0,00
Investimentos	1.158.062.580,00	1.118.733.337,34	Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.852.749.441,76)	236.445.940,27
Participações Permanentes	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(3.060.518.045,57)	(558.631.672,53)
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	1.158.062.580,00	1.118.733.337,34			
Imobilizado	21.469.836,50	23.233.392,92			
Bens Móveis	1.334.554,50	1.245.083,27			
Bens Imóveis	20.135.282,00	21.988.309,65			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
TOTAL	2.611.637.495,61	3.162.905.499,70	TOTAL	2.611.637.495,61	3.162.905.499,70



5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRO Balço Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	403.476.920,82	985.463.807,74	PASSIVO FINANCEIRO	400.581.426,01	364.102.651,04
ATIVO PERMANENTE	2.208.160.574,79	2.177.441.691,96	PASSIVO PERMANENTE	5.271.574.115,17	3.357.434.521,19
SALDO PATRIMONIAL				(3.060.518.045,57)	(558.631.672,53)

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	9.332.798,01	7.678.270,10	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	9.332.798,01	7.678.270,10	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
PODER EXECUTIVO	
Ordinária	33.448.928,17
Vinculada	(36.344.632,02)
Fundo de Assistência a Saúde do Servidor - FASS	754.404,05
Fundo Especial de Previdência do MRJ - FUNPREVI	(37.099.036,07)
SUBTOTAL	(2.895.703,85)
PODER LEGISLATIVO	
SUBTOTAL	0,00
TOTAL GERAL	(2.895.703,85)



5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRO Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.458.674.792,29	3.241.490.608,90
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições Sociais	2.995.909.247,84	2.739.724.929,71
Contribuições Sociais	2.995.909.247,84	2.739.724.929,71
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	121.076.404,35	105.090.747,29
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	121.076.404,35	105.090.747,29
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	195.587.211,32	205.177.125,89
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	36.159.387,60	40.965.536,75
Juros e Encargos de Mora	17.010,25	14.280,49
Variações Monetárias e Cambiais	92.676.702,57	57.333.611,75
Descontos Financeiros Obtidos	701,44	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	62.273.500,82	102.464.989,30
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	4.459.908,64	4.398.707,60
Transferências e Delegações Recebidas	-	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	-	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
Valorização e Ganhos com Ativos	14.720.327,77	106.618.557,36
Reavaliação de Ativos	14.720.327,77	106.618.557,36
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimento	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	131.381.601,01	84.879.248,65
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	253.059,00	534.658,18
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	131.128.542,01	84.344.590,47
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.107.811.723,57	4.091.248.063,47
Pessoal e Encargos	32.993.959,62	31.371.681,87
Remuneração a Pessoal	29.023.753,65	27.775.775,96
Encargos Patronais	97.501,70	77.025,03
Benefícios a Pessoal	10.064,87	9.797,68
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	3.862.639,40	3.509.083,20
Benefícios Previdenciários	3.719.495.945,93	3.300.939.676,20
Aposentadorias e Reformas	2.973.423.039,68	2.632.534.233,24
Pensões	543.977.511,85	492.022.678,99
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	11.030.205,48	10.011.208,01
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	191.065.188,92	166.371.555,96



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	224.594.399,36	268.546.303,91
Uso de Material de Consumo	25.086,27	24.850,94
Serviços	224.409.557,81	268.354.979,29
Depreciação, Amortização e Exaustão	159.755,28	166.473,68
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	4.868.361,43	4.362.478,24
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	47.457,60
Variações Monetárias e Cambiais	1.202,13	1.285,92
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	4.867.159,30	4.313.734,72
Transferências e Delegações Concedidas	464.806,58	-
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	464.806,58	-
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Delegações Concedidas	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos	67.761.946,46	437.474.520,47
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	67.756.641,82	384.079.630,20
Perdas com Alienação	5.304,64	53.394.890,27
Perdas Involuntárias	-	-
Tributárias	6.637,87	-
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.637,87	-
Contribuições	-	-
Custo com Tributos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	57.625.666,32	48.553.402,78
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	57.278.919,62	46.954.155,08
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	346.746,70	1.599.247,70
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(649.136.931,28)	(849.757.454,57)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	2.716.363,92	2.471.238,50
Desincorporação de passivo	-	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	86.113.709,45	145.135.470,22



5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRO Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	54.679.841,77	-	-	-	-	-	-	-	54.679.841,77
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	236.445.940,27	-	236.445.940,27
Por mudança de critério							143.581.054,43		143.581.054,43
Retificação de erro							92.864.885,84		92.864.885,84
Resultado do Exercício							(849.757.454,57)		(849.757.454,57)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	54.679.841,77	-	-	-	-	-	(613.311.514,30)	-	(558.631.672,53)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	(1.852.749.441,76)	-	(1.852.749.441,76)
Retificação de erro							(1.852.749.441,76)		(1.852.749.441,76)
Resultado do Exercício							(649.136.931,28)		(649.136.931,28)
Saldo Final Exercício Atual	54.679.841,77	-	-	-	-	-	(3.115.197.887,34)	-	(3.060.518.045,57)



5.3.1 - Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVIRIO Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	3.959.312.133,78	3.632.171.955,64
RECEITAS DERIVADAS	3.146.790.102,43	2.817.448.109,64
Receita de Contribuições	3.013.069.400,79	2.747.464.067,09
Outras Receitas Derivadas	133.720.701,64	69.984.042,55
RECEITAS ORIGINÁRIAS	141.975.388,04	221.212.114,39
Receita Patrimonial	18.497.984,67	11.295.251,99
Receita de Serviços	20.407.867,13	58.244.485,25
Outras Receitas Originárias	41.382.883,96	51.674.297,82
Remuneração das Disponibilidades	61.686.652,28	99.998.079,33
OUTROS INGRESSOS	670.546.643,31	593.511.731,61
DESEMBOLSOS	4.616.036.955,96	4.165.770.942,65
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	3.942.975.356,36	3.566.849.078,77
ADMINISTRAÇÃO	43.707.818,15	41.823.821,30
ASSISTÊNCIA SOCIAL	412.457.765,32	363.446.225,91
PREVIDÊNCIA	3.486.809.772,89	3.161.579.031,56
OUTROS DESEMBOLSOS	673.061.599,60	598.921.863,88
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(656.724.822,18)	(533.598.987,01)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	74.764.453,20	160.021.143,81
ALIENAÇÃO DE BENS	872.430,19	66.223.032,37
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	73.892.023,01	93.798.111,44
DESEMBOLSOS	26.517,94	145.320,09
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.517,94	145.320,09
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	74.737.935,26	159.875.823,72
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(581.986.886,92)	(373.723.163,29)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	985.463.807,74	1.359.186.971,03
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	403.476.920,82	985.463.807,74



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 2015

1. Contexto Operacional

O Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVI-RIO é uma Autarquia criada pela Lei nº 1079, de 5 de novembro de 1987, sendo vinculada a Secretaria Municipal da Casa Civil através do Decreto nº 31.594, de 17 de dezembro de 2009, que tem por missão institucional gerir o sistema de previdência municipal através da concessão e pagamento de benefícios de natureza assistencial, previdenciária e a realização de operações de financiamento imobiliário aos seus segurados; sendo responsável pela gestão dos fundos: Especial de Previdência do Município do Rio de Janeiro e o de Assistência à Saúde dos Servidores.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis

As Demonstrações Contábeis do Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro – PREVI-RIO são apresentadas consolidando o Instituto e os fundos por ele administrados, no entanto estas Notas Explicativas abordam apenas o patrimônio do PREVI-RIO.

Foram utilizados os critérios de avaliação dos elementos patrimoniais e as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e utilizando o Plano de Contas Aplicado ao Setor Público – PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela PCRJ, de acordo com o disposto pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN), Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013.

2.1 – Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis

- a) Ativos e Passivos Circulantes** - valores realizáveis até o fim do exercício subsequente.
- b) Ativos e Passivos Não-Circulantes** - valores realizáveis após o fim do exercício subsequente.
- c) Ativos e Passivos Financeiros** - valores cuja realização ou pagamento independam de autorização legislativa nos termos do § 1º e § 3º do artigo 105 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
- d) Ativos e Passivos Permanente** - valores cuja realização ou pagamento dependam de autorização legislativa nos termos do § 2º e § 4º do artigo 105 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
- e) Receita e da Despesa sobre enfoque patrimonial** - foram reconhecida de acordo com o regime de competência integral conforme determinado no MCASP.
- f) Receita e da Despesa sobre enfoque orçamentário** - As receitas orçamentárias são contabilizadas pelo regime de caixa e as despesas orçamentárias pelo regime de competência, conforme determina os Incisos I e II do artigo 35 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.
- g) Aplicações Financeiras** - em fundos de investimentos de renda fixa, registrados pelos valores de custo, acrescidos dos rendimentos até a data do balanço.
- h) Créditos a Receber** - Registrados pelo custo corrigido monetariamente até 31/12/2015 com base no relatório emitido pela Gerência Financeira do Instituto.
- i) Estoques** - demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31/12/2015 e de acordo com o que determina o inciso III do artigo 106 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;



j) Bens Imóveis - Registrado pelo valor aferido pelo Quadro Técnico do Instituto conforme laudo de reavaliação de dezembro de 2015.

k) Bens Móveis - registrados pelo custo de aquisição, corrigidos monetariamente até 31/12/1999, nos termos do art. 55 das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município, deduzida da depreciação acumulada, até a data do encerramento do exercício, conforme determina o § 2º do artigo 108 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante - Empréstimos e Financiamentos Concedidos

Corresponde a parte da carteira de financiamento imobiliário. Foi contabilizada de acordo com prazo de recebimento, pela posição de novembro de 2015, tendo em vista que a informação do final do exercício ainda não foi gerada pelo sistema operacional, no valor de R\$ 168.528.996,67.

Além das operações típicas de financiamento imobiliário, consta na escrituração do PREVIRO, saldo remanescente de empréstimos simples e de emergência, concedido aos servidores, resultando na seguinte posição: R\$ 112.364,66.

b) Ativo Circulante - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

b.1) Adiantamentos Concedidos a Pessoal

Registram-se os valores referentes a concessões de empréstimos à servidores, a fim de atender despesa de funeral com seus dependentes, totalizando R\$ 23.085,97.

b.2) Adiantamentos Diversos Concedidos

O montante de R\$ 5.131.216,48 foi transferido para o FASS a título de Contribuição Patronal paga antecipadamente.

b.3) Diversos Responsáveis

O saldo de R\$ 132.203,14 pertencem ao PREVIRO é composto de: R\$ 41.478,90, totalizando valores debitados em conta bancária, correspondente à tarifa de serviço de cobrança referente a contrato não renovado junto a Caixa Econômica Federal; de R\$ 52.223,08 representando valores que foram subtraídos por ex-servidores, que responderam a processo de inquérito administrativo e que incorreu em demissão e de R\$ 38.501,16, referente a benefícios a serem regularizados.

b.4) Cessão Onerosa de Uso de Bens Públicos

Constituem valores a receber do Tesouro Municipal devido à cessão onerosa de uso para exploração de serviço relativo ao Centro de Convenções e aos aluguéis relativos aos prédios do CASS, bloco I e anexo, ambos até setembro de 2011, vigência da Lei 5.300, a saber: CASS ANEXO, R\$ 1.345.967,43, CASS BLOCO I, R\$ 21.568,24 e CENTRO DE CONVENÇÕES, R\$ 12.781.569,73.

b.5) Taxa de Administração

Trata-se de créditos, relativos à Taxa de Administração, inscritos considerando regime de competência correspondem a valores relativos ao exercício de 2014 e 2015, totalizando R\$ 154.356.098,06.

c) Ativo Não Circulante - Créditos Tributários a Receber

Os créditos intramunicipais referentes a contribuições pagas pelo PREVIRO e não ressarcidas no período de 2004 a 2007 pelo Tesouro Municipal, no total de R\$ 17.917.296,09.



d) Ativo Não Circulante - Empréstimos e Financiamentos Concedidos

Registra o valor de R\$ 401.185.894,86 correspondente a parcela da carteira de financiamento imobiliário a vencer após o exercício subsequente, de acordo com informação prestada pela Gerência Financeira, com base nos relatórios relativo a novembro de 2015.

O valor restante de R\$ 4.837.849,37 corresponde a empréstimos concedidos ao Governo do Estado do Rio de Janeiro.

e) Ativo Não Circulante – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

Estão registrados os demais valores a receber sendo de maior importância os valores de R\$ 25.812.160,51, referente à multa contratual Quadra 14B e de R\$ 1.082.684,67 referente a seguro predial a serem repassados pelo Tesouro Municipal.

f) Ativo Não Circulante – Imobilizado – Bens Móveis

Descrição	Taxa Anual de Depr./Amort.	2015 Custo R\$	2015 Depreciação/ Amortização R\$	2015 Valor Residual R\$	2014 Valor Residual R\$
Equipamentos de Process. de Dados	20%	1.182.738,88	(865.188,12)	317.550,76	191.053,27
Equipamentos de Telec., Som e Imagem	10%	98.737,91	(84.530,06)	14.207,85	19.612,05
Máquinas e Equipamentos	10%	130.219,00	(113.144,23)	17.074,77	21.985,22
Bibliotecas, Disc. Filmotecas e Obj.Arte	10%	28.182,50	(24.026,70)	4.155,80	4.155,80
Instalações e Mobiliário em Geral	10%	1.547.867,25	(566.301,93)	981.565,32	1.008.276,93
Veículos	20%	67.668,80	(67.668,80)	-	-
Total		3.055.414,34	(1.720.859,84)	1.334.554,50	1.245.083,27

g) Ativo Não Circulante – Bens Imóveis

Os imóveis registrados no patrimônio do PREVI-RIO foram reavaliados em dezembro de 2015, pela comissão especial de avaliação da Secretaria Municipal de Fazenda conforme Decreto nº 87/1975 e Decreto nº 33.527/2011. Os saldos de depreciação foram zerados considerando reavaliação dos bens.

Houve alienação de todos os apartamentos referente ao Empreendimento Imobiliário Inhaúma através do sistema de carta de crédito do próprio PREVIRIO.

O Clube do Servidor embora constitua o patrimônio do PREVIRIO está em tramites de regularização através do processo administrativo 05/506.471/2015, sendo seu valor de construção e o valor do terreno respectivamente R\$ 13.975.325,04 e R\$ 8.961.927,13.

De acordo com a DIN/GAI, existem 30 unidades pertencentes ao Instituto referentes aos imóveis de Engenho da Rainha que estão com ocupação irregular conforme processo 05/509.366/2009.



Bens Imóveis – Terrenos	R\$
Creche Paulo Niemeyer	3.298.281,85
Total	3.298.281,85
Bens Imóveis – Edificações	R\$
Empreendimento Imobiliário Campo Grande	10.290.681,00
Empreendimento Imobiliário Engenho da Rainha	2.816.940,00
Creche Paulo Niemeyer	3.729.379,15
Total	16.837.000,15

h) Passivo Circulante – Obrigações Trab. Prev. E Assistenciais a Pagar a Curto Prazo

Do saldo apresentado no Balanço pertencem ao PREVIRIO a obrigação no valor total de R\$ 10.395.336,87 sendo R\$ 2.369.554,91 correspondente a salários e obrigações trabalhistas, O montante de R\$ 8.025.781,96 relativo a benefícios assistenciais.

i) Passivo Circulante – Fornecedores e Conta a Pagar a Curto Prazo

Estão registrados os demais contas a pagar sendo de maior relevância o valor referente ao convênio para pagamento da Cesta de Natal no valor de R\$ 3.338.772,91.

j) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

Valores registrados referentes às retenções diversas sobre folha de pagamento, faturas e depósitos de diversas origens, totalizando a importância de R\$ 67.737.413,53.

Sendo valores relevantes os correspondentes a: Seguro de Vida com saldo de R\$ 51.075.854,37, Seguro de Danos Físicos com saldo de R\$ 10.682.824,24 e Juros de Carta de Crédito com saldo de R\$ 3.236.006,97, oriundos da receita de amortização de financiamento imobiliário.

k) Passivo Não Circulante – Provisões a Longo Prazo

O valor de R\$ 81.158.586,60 corresponde à posição em 31/12/2015 do montante provável de desembolso informado em relatório pela Diretoria Jurídica, das ações judiciais em curso.

4. Patrimônio

a) Resultado do Exercício

No exercício de 2015, do total apresentado no Balanço Patrimonial Consolidado corresponde ao resultado do PREVIRIO um déficit de R\$ 119.786.766,06.

b) Ajuste de Exercícios Anteriores

Em 2015 foi contabilizado fato relativo a exercício anterior, acarretando em um ajuste do Patrimônio no valor total de R\$ 1.788.398,33 por decréscimo na conta "Fornecedores e Conta a Pagar a Curto Prazo", em virtude de cancelamento de restos a pagar.



5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	285.000,00	285.000,00	119.527,21	(165.472,79)
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	16.358,98	(33.641,02)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	16.358,98	(33.641,02)
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	170.000,00	170.000,00	50.100,00	(119.900,00)
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	65.000,00	65.000,00	53.068,23	(11.931,77)
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	65.000,00	65.000,00	53.068,23	(11.931,77)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	285.000,00	285.000,00	119.527,21	(165.472,79)



5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
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)	285.000,00	285.000,00	119.527,21	(165.472,79)
DÉFICIT (IV)	16.391.821,00	12.755.474,66	10.673.526,43	
TOTAL (V) = (III + IV)	16.676.821,00	13.040.474,66	10.793.053,64	
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	6.315.443,00	6.796.557,00	6.348.480,94	6.105.718,80	5.660.448,22	448.076,06
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.920.000,00	3.280.600,00	3.146.613,71	2.966.067,23	2.785.009,97	133.986,29
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.395.443,00	3.515.957,00	3.201.867,23	3.139.651,57	2.875.438,25	314.089,77
DESPESAS DE CAPITAL	10.361.378,00	6.243.917,66	4.444.572,70	4.440.892,70	2.477.577,68	1.799.344,96
INVESTIMENTOS	10.361.378,00	6.243.917,66	4.444.572,70	4.440.892,70	2.477.577,68	1.799.344,96
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)	16.676.821,00	13.040.474,66	10.793.053,64	10.546.611,50	8.138.025,90	2.247.421,02
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	16.676.821,00	13.040.474,66	10.793.053,64	10.546.611,50	8.138.025,90	2.247.421,02
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	16.676.821,00	13.040.474,66	10.793.053,64	10.546.611,50	8.138.025,90	2.247.421,02



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	240.283,65	214.697,37	214.697,37	25.586,28	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	240.283,65	214.697,37	214.697,37	25.586,28	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.548.812,20	1.548.812,20	1.548.812,20	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.548.812,20	1.548.812,20	1.548.812,20	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	1.789.095,85	1.763.509,57	1.763.509,57	25.586,28	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	495.530,29	495.530,29	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	220.513,67	220.513,67	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	275.016,62	275.016,62	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.587.457,95	1.587.457,95	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.587.457,95	1.587.457,95	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	2.082.988,24	2.082.988,24	0,00	0,00



5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	6.917.807,50	0,00	0,00	0,00	10.554.153,84

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	16.391.821,00	12.755.474,66	11.666.239,03	1.089.235,63



5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	119.527,21	212.261,89	Despesa Orçamentária (VI)	10.793.053,64	19.863.351,48
Ordinária	119.527,21	212.261,89	Ordinária	10.593.053,64	14.707.310,12
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	200.000,00	5.156.041,36
Transferências Financeiras Recebidas (II)	11.666.239,03	20.938.288,12	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.214.566,46	5.117.691,61	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.408.498,18	6.674.896,04
Restos a pagar	2.655.027,74	3.872.084,09	Restos a pagar	3.846.497,81	5.405.497,14
Créditos e Valores a Curto Prazo	23.425,41	19.198,02	Créditos e valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	536.113,31	1.226.409,50	Obrigações a Curto Prazo	562.000,37	1.269.398,90
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	358.574,56	628.580,46	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	157.355,44	358.574,56
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	15.358.907,26	26.896.822,08	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	15.358.907,26	26.896.822,08



5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.217.747,60	4.587.183,69	PASSIVO CIRCULANTE	2.949.808,94	4.105.356,30
Caixa e Equivalentes de Caixa	48.483,51	246.527,36	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	338.410,32	314.031,95
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.410.082,27	3.590.286,78
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	8.164,39	14.493,62
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	23.673,44	23.673,44
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	169.478,52	162.870,51
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.752.820,21	3.915.250,07	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	416.443,88	425.406,26	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.154.660,54	1.299.905,83	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	2.949.808,94	4.105.356,30
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	782.551,61	901.994,67			
Bens Móveis	782.551,61	901.994,67			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
Intangível	372.108,93	397.911,16			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	372.108,93	397.911,16			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
TOTAL	4.372.408,14	5.887.089,52	TOTAL	4.372.408,14	5.887.089,52

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	2.084.930,07	2.084.930,07
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	(662.330,87)	(303.196,85)
Resultado do Exercício	(244.435,49)	(314.506,36)
Resultado de Exercícios Anteriores	(303.196,85)	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	(114.698,53)	11.309,51
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.422.599,20	1.781.733,22



5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP Balanco Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	2.799.350,38	4.159.525,62	PASSIVO FINANCEIRO	2.768.789,98	3.988.176,91
ATIVO PERMANENTE	1.573.057,76	1.727.563,90	PASSIVO PERMANENTE	181.018,96	117.179,39
SALDO PATRIMONIAL				1.422.599,20	1.781.733,22

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	253.086,10	513.160,36	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	58.673,60	46.467,52
TOTAL	253.086,10	513.160,36	TOTAL	58.673,60	46.467,52

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO
PODER EXECUTIVO	
Ordinária	30.560,40
Vinculada	0,00
SUBTOTAL	30.560,40
PODER LEGISLATIVO	
SUBTOTAL	0,00
TOTAL GERAL	30.560,40



5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.769.417,72	20.126.040,62
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	102.604,10	164.248,14
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	52.504,10	49.265,36
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	50.100,00	114.982,78
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	16.358,98	48.213,63
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	16.358,98	48.213,63
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	10.633.341,78	19.776.683,27
Transferências Intra Governamentais	10.532.642,08	19.344.295,99
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	100.699,70	432.387,28
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
Valorização e Ganhos com Ativos	16.978,27	136.895,58
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	16.978,27	136.895,58
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	134,59	-
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	134,59	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.013.853,21	20.440.546,98
Pessoal e Encargos	3.088.402,64	2.739.583,09
Remuneração a Pessoal	2.181.264,36	2.270.382,20
Encargos Patronais	431.181,83	469.200,89
Benefícios a Pessoal	-	-
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	475.956,45	-
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	7.744.850,31	17.336.290,75
Uso de Material de Consumo	80.080,08	148.574,30
Serviços	7.390.099,17	16.775.449,23
Depreciação, Amortização e Exaustão	274.671,06	412.267,22
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	5.612,52	5.598,07
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	1.978,16	2.662,87
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	3.634,36	2.935,20
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	54.814,66	145.340,39
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Perdas com Alienação	52.848,00	145.340,39
Perdas Involuntárias	1.966,66	-
Tributárias	120.173,08	213.734,68
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.230,53	2.103,77
Contribuições	117.942,55	211.630,91
Custo com Tributos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	-	-
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(244.435,49)	(314.506,36)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	62.882,46	134.349,42
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

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	2.084.930,07	-	-	-	-	-	-	-	2.084.930,07
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	11.309,51	-	11.309,51
Retificação de erro							11.309,51		11.309,51
Resultado do Exercício							(314.506,36)		(314.506,36)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	2.084.930,07	-	-	-	-	-	(303.196,85)	-	1.781.733,22
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	(114.698,53)	-	(114.698,53)
Retificação de erro							(114.698,53)		(114.698,53)
Resultado do Exercício							(244.435,49)		(244.435,49)
Saldo Final Exercício Atual	2.084.930,07	-	-	-	-	-	(662.330,87)	-	1.422.599,20



5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP Demonstração dos Fluxos de Caixa

	(em R\$)	
	Dezembro/2015	Dezembro/2014
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	11.822.777,51	21.174.609,30
RECEITAS ORIGINÁRIAS	119.527,21	212.261,89
Receita de Serviços	50.100,00	114.917,00
Outras Receitas Originárias	53.068,23	49.131,26
Remuneração das Disponibilidades	16.358,98	48.213,63
TRANSFERÊNCIAS	11.666.239,03	20.938.288,12
Intragovernamentais	11.666.239,03	20.938.288,12
OUTROS INGRESSOS	37.011,27	24.059,29
DESEMBOLSOS	(12.020.821,36)	(21.421.938,08)
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES	(11.984.523,71)	(21.396.764,53)
Urbanismo	(11.984.523,71)	(21.396.764,53)
OUTROS DESEMBOLSOS	(36.297,65)	(25.173,55)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(198.043,85)	(247.328,78)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(198.043,85)	(247.328,78)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	246.527,36	493.856,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	48.483,51	246.527,36



5.3.2 - Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2015

1. Contexto Operacional

O Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos - IPP é uma Autarquia, criada pela Lei nº 2.689 de 01/12/1998 e instituída pelo Decreto nº 17.288 de 08/01/1999, vinculada à Secretaria Municipal da Casa Civil por força do Decreto nº 34.048 de 28/06/2011. Suas atividades concentram-se substancialmente em : promover e coordenar a intervenção pública sobre o espaço urbano do Município, prover e integrar as atividades do sistema de informações geográficas, cartográficas, monográficas e dados estatísticos da Cidade, subsidiar a fixação das diretrizes básicas ao desenvolvimento sócio-econômico, e coordenar ações sociais, urbanísticas e ambientais em territórios pacificados pela UPP.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964 e disposições legais complementares vigentes, com observância aos os princípios fundamentais de contabilidade.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante – Caixa e Equivalentes de Caixa – incluem aplicações financeiras, que são registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço;

O saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa é composto por Caixa no valor de R\$ 240,49 (R\$ 0,00 em 2014), Bancos Conta Movimento no valor de R\$ 3.544,64 (R\$ 570,02 em 2014) e Aplicações Financeiras no valor de R\$ 44.698,38 (R\$ 245.957,34 em 2014).

b) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - relativo a Subvenções da PCRJ, registradas de acordo com os valores executados orçamentariamente em fonte de recursos do Tesouro Municipal e Outros Créditos a Receber contabilizando a venda de livros efetuadas por cartão de débito/crédito e Depósitos e Cauções Recebidas.

O saldo de **Demais Créditos e Valores a Curto Prazo** é composto por Subvenções – PCRJ no valor de R\$ 2.641.994,94 (R\$ 3.800.951,06 em 2014), Outros Créditos a Receber de R\$ 1.953,34 (R\$ 2.251,81 em 2014) e Depósitos/Cauções Recebidas de R\$ 108.871,93 (R\$ 112.047,20 em 2014).

c) Ativo Circulante – Estoques – avaliados e registrados ao custo médio de aquisição, demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de Dezembro.

São compostos por estoques de Material de Consumo no valor de R\$ 54.957,02 (R\$ 52.067,05 em 2014) e Livros e Publicações no valor de R\$ 361.486,86 (R\$ 373.339,21 em 2014).

d) Ativo Não Circulante – Imobilizado - Bens Móveis - registrados pelo custo de aquisição corrigidos monetariamente até 31/12/1999, nos termos do art. 55 das disposições transitórias da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, deduzidos pela depreciação acumulada até a data do encerramento do exercício, que são calculadas pelo método linear.



Descrição	Taxa Anual de Depr./Amort.	2015 Custo R\$	2015 Depreciação/Amortização R\$	2015 Valor Residual R\$	2014 Valor Residual R\$
Máquinas e Equipamentos	10%	178.608,15	(110.131,90)	68.476,25	80.102,49
Mobiliário em Geral	10%	554.990,28	(327.095,27)	227.895,01	268.437,79
Equipamento de Proc de Dados	20%	1.553.014,42	(1.066.834,07)	486.180,35	553.454,39
Ferramentas	10%	1.483,33	(1.483,33)	-	-
Total	-	2.288.096,18	(1.505.544,57)	782.551,61	901.994,67

e) **Ativo Não Circulante – Intangível – Marcas, Direitos e Patentes Industriais** - é demonstrado ao custo histórico da Cessão de Direitos Patrimoniais. As amortizações são calculadas pelo método linear. A única exceção é a Obra Porto Olímpico que utiliza o método soma dos dígitos;

Descrição	Taxa Anual de Depr./Amort.	2015 Custo R\$	2015 Depreciação/Amortização R\$	2015 Valor Residual R\$	2014 Valor Residual R\$
Copacabana	2%	53.000,00	(9.098,27)	43.901,73	44.961,73
Geografia Histórica do RJ	20%	20.000,00	(20.000,00)	-	3.999,92
Porto Maravilha	5%	25.000,00	(6.253,12)	18.746,88	19.999,96
Almanaque Virtual UPP Redentor de Braços Abertos	2%	75.200,22	(6.768,16)	68.432,06	69.936,06
	25%	30.000,00	(22.500,00)	7.500,00	15.000,00
Subtotal	-	203.200,22	(64.619,55)	138.580,67	153.897,67
Porto Olímpico - Rio 2016	Variável	293.000,00	(59.471,74)	233.528,26	244.013,49
Subtotal	20%	293.000,00	(59.471,74)	233.528,26	244.013,49
Total Geral	10%	496.200,22	(124.091,29)	372.108,93	397.911,16

f) **Passivo Circulante - Provisões a Curto Prazo** – Tratam-se de despesas, ainda que não pagas, configuram-se como ocorridas obedecendo o princípio da competência.

Inscrevemos em Provisão o valor de R\$ 17.373,60 referente a Restos a Pagar não Processados do exercício de 2008, referente a serviço executado pela Cooperativa de Trabalho Grandestar, CNPJ 05.570.896/0001-68, conforme notas fiscais nº 0377, 0383 e 0384. Em 2010, por força do art. 30 de Decreto 31.875 de 27/01/2010, este RPN foi cancelado, porém atendendo ao princípio da oportunidade a provisão do valor a pagar foi realizada

Inscrevemos em Provisão o valor de R\$ 6.299,84 referente a Restos a Pagar não Processados, do exercício de 2010, de serviço executado pela Empresa Emanuel Segurança Patrimonial Ltda, CNPJ 04.840.224/0001-62, não faturado. Em 2012, foi autorizado pelo Prefeito no processo 13/000.451/2012 publicado no DO de 25/10/2012, o cancelamento do RPN, porém atendendo ao princípio da oportunidade a provisão do valor a pagar foi realizada.



g) Passivo Circulante - Demais Obrigações a Curto Prazo

O saldo de **Demais Obrigações a Curto Prazo** é composto por: Retenções Contratuais no valor de R\$ 0,00 (R\$ 7.080,00 em 2014), Depósitos e Cauções no valor de R\$ 108.871,93 (R\$ 112.047,20 em 2014), Credores por Consignação no valor de R\$ 4.869,06 (R\$ 3.772,02 em 2014), ISS sobre Faturas no valor de R\$ 8.626,75 (R\$ 5.116,43 em 2014), IRRF sobre Faturas no valor de R\$ 25.911,58 (R\$ 24.108,34 em 2014), Depósitos Diversos no valor de R\$ 21,25 (R\$ 273,60 em 2014) e Valores Restituíveis – Inter – União no valor de R\$ 21.177,95 (R\$ 10.472,92 em 2014).

4. Passivos Contingentes

Contingências Passivas Cíveis não registradas.

PROCESSO Nº	AUTOR	VALOR DA AÇÃO - R\$
0005477-26.2005.8.19.0001	J2B ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	188.160,00
0166961-06.2012.8.19.0001	MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO R. J.	100.000,00
0001633-67.2006.4.02.5101	PROCURADORIA TRABALHISTA	-
0220224-26.2007.8.19.0001	ESTADO DO RIO DE JANEIRO	-

A Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro não teve como precisar o valor das ações dos processos 0001633-67.2006.4.02.5101 e 0220224-26.2007.8.19.0001.

5. Patrimônio Líquido

a) Saldo Patrimonial

O Instituto Municipal de Urbanismo Pereira Passos – IPP teve um decréscimo no Patrimônio devido ao Déficit apurado no exercício de 2015, no valor de R\$ 244.435,49.

b) Ajuste de Exercícios Anteriores

DESCRIÇÃO	2015
Retificação - Ativo Circulante - Almoxarifado - Livros	7.125,00
Retificação - Passivo Circulante - Cancelamento de RP	25.586,28
Retificação - Ativo Circulante - Cancelamento de Subvenções	(25.359,17)
Retificação - Passivo Circulante - Provisão de Férias	(122.050,64)
Total	(114.698,53)



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	7.753.897,00	7.753.897,00	14.413.663,05	6.659.766,05
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	462.651,00	462.651,00	9.009.643,26	8.546.992,26
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	462.651,00	462.651,00	424.514,48	(38.136,52)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	8.585.128,78	8.585.128,78
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	5.385.792,00	5.385.792,00	5.382.444,10	(3.347,90)
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	1.905.454,00	1.905.454,00	21.575,69	(1.883.878,31)
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	1.905.454,00	1.905.454,00	21.575,69	(1.883.878,31)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	7.753.897,00	7.753.897,00	14.413.663,05	6.659.766,05



5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO Balço 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)	7.753.897,00	7.753.897,00	14.413.663,05	6.659.766,05
DÉFICIT (IV)	432.230.614,00	459.754.187,09	441.750.447,68	
TOTAL (V) = (III + IV)	439.984.511,00	467.508.084,09	456.164.110,73	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	264.600,00	264.600,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	264.600,00	264.600,00	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	439.728.011,00	466.163.926,19	455.140.183,33	453.856.806,20	418.543.769,09	11.023.742,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	367.087.000,00	396.648.393,99	388.125.009,51	388.125.009,51	356.377.108,99	8.523.384,48
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.641.011,00	69.515.532,20	67.015.173,82	65.731.796,69	62.166.660,10	2.500.358,38
DESPESAS DE CAPITAL	256.500,00	1.344.157,90	1.023.927,40	1.023.927,40	270.000,00	320.230,50
INVESTIMENTOS	256.500,00	1.344.157,90	1.023.927,40	1.023.927,40	270.000,00	320.230,50
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		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)	439.984.511,00	467.508.084,09	456.164.110,73	454.880.733,60	418.813.769,09	11.343.973,36
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)	439.984.511,00	467.508.084,09	456.164.110,73	454.880.733,60	418.813.769,09	11.343.973,36
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	439.984.511,00	467.508.084,09	456.164.110,73	454.880.733,60	418.813.769,09	11.343.973,36



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	1.025.088,85	747.820,65	730.006,33	277.268,20	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.025.088,85	747.820,65	730.006,33	277.268,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.811.206,00	1.811.206,00	1.811.206,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.811.206,00	1.811.206,00	1.811.206,00	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	2.836.294,85	2.559.026,65	2.541.212,33	277.268,20	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	1.079.050,00	33.392.357,79	34.471.407,79	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	28.673.608,32	28.673.608,32	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.079.050,00	4.718.749,47	5.797.799,47	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	1.079.050,00	33.392.357,79	34.471.407,79	0,00	0,00



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	49.622.459,06	0,00	0,00	0,00	22.098.885,97

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	432.230.614,00	453.155.793,10	424.787.455,53	28.368.337,57



5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Execício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Execício Anterior
Receita Orçamentária (I)	14.413.663,05	5.888.453,80	Despesa Orçamentária (VI)	456.164.110,73	421.061.646,79
Ordinária	14.413.663,05	5.888.453,80	Ordinária	455.899.510,73	421.012.644,33
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	264.600,00	49.002,46
Transferências Financeiras Recebidas (II)	424.787.455,53	425.957.280,96	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	136.547.821,28	119.751.192,64	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	135.580.852,40	109.298.081,17
Restos a pagar	37.350.341,64	36.228.652,64	Restos a pagar	37.012.620,12	28.228.573,94
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	99.197.479,64	83.522.540,00	Obrigações a Curto Prazo	98.568.232,28	81.069.507,23
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	25.719.307,72	4.482.108,28	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	9.723.284,45	25.719.307,72
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	601.468.247,58	556.079.035,68	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	601.468.247,58	556.079.035,68



5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO

Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	43.563.624,12	43.780.914,88	PASSIVO CIRCULANTE	73.518.110,49	68.843.858,69
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.622.578,83	25.549.637,87	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	64.069.125,91	56.979.886,38
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	4.972.060,23	7.983.533,19
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	468.545,66	475.853,81
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	4.008.378,69	3.404.585,31
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	273.377.155,56	351.470.136,41
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	33.136.814,97	16.708.968,01	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	804.230,32	1.522.309,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	268.632.155,56	351.470.136,41
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.913.179,55	6.687.934,21	Resultado Diferido	4.745.000,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	1.458.279,22	3.095.300,36			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	346.895.266,05	420.313.995,10
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.458.279,22	3.095.300,36			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	58.338,37	58.338,37			
Participações Permanentes	58.338,37	58.338,37			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	58.338,37	58.338,37			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	3.396.561,96	3.534.295,48			
Bens Móveis	2.634.574,64	2.634.518,28			
Bens Imóveis	761.987,32	899.777,20			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
TOTAL	48.476.803,67	50.468.849,09	TOTAL	48.476.803,67	50.468.849,09

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	(368.732.894,67)	(368.732.894,67)
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	70.314.432,29	(1.112.251,34)
Resultado do Exercício	71.420.201,30	(974.474,42)
Resultado de Exercícios Anteriores	(1.112.251,34)	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	6.482,33	(137.776,92)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(298.418.462,38)	(369.845.146,01)



5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO Balanço Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	42.203.467,30	40.031.417,11	PASSIVO FINANCEIRO	41.293.025,52	40.627.872,98
ATIVO PERMANENTE	6.273.336,37	10.437.431,98	PASSIVO PERMANENTE	305.602.240,53	379.686.122,12
SALDO PATRIMONIAL				(298.418.462,38)	(369.845.146,01)

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTÊNCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTÊNCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	9.218.499,96	8.491.914,73	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	9.218.499,96	8.491.914,73	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO
PODER EXECUTIVO	
Ordinária	910.441,78
Vinculada	0,00
SUBTOTAL	910.441,78
PODER LEGISLATIVO	
SUBTOTAL	0,00
TOTAL GERAL	910.441,78



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	753.150.871,45	430.314.444,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	-	-
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	-	-
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.001.406,49	515.195,16
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	576.892,01	-
Descontos Financeiros Obtidos	-	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	424.514,48	515.195,16
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	444.046.102,28	417.619.791,50
Transferências Intra Governamentais	444.046.102,28	417.619.791,50
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	308.103.362,68	12.179.457,41
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	302.699.342,89	6.781.050,81
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	5.404.019,79	5.398.406,60
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	681.730.670,15	431.288.918,49
Pessoal e Encargos	388.734.328,33	352.877.772,47
Remuneração a Pessoal	382.922.721,97	346.856.675,80
Encargos Patronais	1.612.083,84	1.966.491,80
Benefícios a Pessoal	4.070.651,09	3.942.770,84
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	128.871,43	111.834,03
Benefícios Previdenciários	4.777.466,61	4.578.458,88
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	1.114.868,88	1.241.053,07
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	3.662.597,73	3.337.405,81



5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO Demonstração das Variações Patrimoniais

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	62.996.220,35	66.517.876,90
Uso de Material de Consumo	2.260.044,00	934.397,73
Serviços	60.026.748,46	65.240.952,34
Depreciação, Amortização e Exaustão	709.427,89	342.526,83
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	182,37	864,77
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	170,26	153,23
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	12,11	711,54
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	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Tributárias	4.674.807,14	4.013.036,43
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.817,39	17.416,12
Contribuições	4.637.989,75	3.995.620,31
Custo com Tributos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	220.547.665,35	3.300.909,04
Premiações	-	1.620,00
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	219.861.362,04	2.196.333,42
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	686.303,31	1.102.955,62
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	71.420.201,30	(974.474,42)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	753.927,40	49.002,46
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

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	(368.732.894,67)	-	-	-	-	-	-	-	(368.732.894,67)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	(137.776,92)	-	(137.776,92)
Por mudança de critério							300.868,50		300.868,50
Retificação de erro							(438.645,42)		(438.645,42)
Resultado do Exercício							(974.474,42)		(974.474,42)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	(368.732.894,67)	-	-	-	-	-	(1.112.251,34)	-	(369.845.146,01)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	6.482,33	-	6.482,33
Retificação de erro							6.482,33		6.482,33
Resultado do Exercício							71.420.201,30		71.420.201,30
Saldo Final Exercício Atual	(368.732.894,67)	-	-	-	-	-	70.314.432,29	-	(298.418.462,38)



5.3.3 - Guarda Municipal do Rio de Janeiro - GM - RIO Demonstração dos Fluxos de Caixa

	(em R\$)	
	Exercício/2015	Exercício/2014
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	538.398.598,22	515.368.274,76
RECEITAS ORIGINÁRIAS	14.413.663,05	5.888.453,80
Receita Patrimonial	9.009.643,26	490.052,90
Receita de Serviços	5.382.444,10	5.382.445,09
Outras Receitas Originárias	21.575,69	15.955,81
TRANSFERÊNCIAS	424.787.455,53	425.957.280,96
Intragovernamentais	424.787.455,53	425.957.280,96
OUTROS INGRESSOS	99.197.479,64	83.522.540,00
Outros Ingressos	99.197.479,64	83.522.540,00
DESEMBOLSOS	(554.325.657,26)	(494.131.075,32)
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	(554.325.657,26)	(494.131.075,32)
Segurança Pública	(554.325.657,26)	(494.131.075,32)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(15.927.059,04)	21.237.199,44
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(15.927.059,04)	21.237.199,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	25.549.637,87	4.312.438,43
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	9.622.578,83	25.549.637,87



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 2015

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. é vinculada à Secretaria Municipal da Casa Civil e delegada à Secretaria Especial de Ordem Pública - SEOP, conforme disposto no Decreto nº 31.346, de 11 de novembro de 2009. Tem por missão institucional Segurança e Ordem Pública.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964 e disposições legais complementares vigentes, com observância aos os princípios fundamentais de contabilidade.

a) Realização da Receita e da Despesa - nos Demonstrativos Orçamentários e Financeiros estão sendo registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas, nos termos do art. 35 da Lei 4320/64 e também por competência conforme o MCASP.

b) Caixa e Equivalente de Caixa - Composto pelas disponibilidades imediata, representada pela conta movimento incluem aplicações financeiras, que estão registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço;

c) 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;

d) Estoques – avaliados e registrados ao custo médio de aquisição, demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31/12/2015.

e) Bens Móveis e Imóveis - registrado pelo custo de aquisição e/ou pelo valor da reavaliação corrigido monetariamente até 31 de Dezembro de 1995, nos termos do art. 55 das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município, deduzidos pela depreciação e amortização acumulada, até a data do encerramento do exercício que são calculadas pelo método linear, as taxas mencionadas na Nota 3, item c;

f) Provisões a Longo Prazo – estão registrados os passivos contingentes, conhecidos em 31 de dezembro, provenientes de Ações Trabalhistas, Cíveis, Fiscais e Previdenciárias, sendo parte informada pela PGM e parte por consulta aos índices de correção disponibilizados por programas da Receita Federal via internet, até o exercício de 2015.

3. Detalhamento das Contas

3.a) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

O saldo de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo é composto por Subvenções – PCRJ no valor de R\$ 32.480.182,85, Depósito Judiciais – Ações Trabalhistas 1.458.279,22, Depósitos Cauções Recebidas de R\$ 100.705,62, Tributos a Recuperar ou Compensar R\$ 555.926,50.

3.b) Ativo Não Circulante - Investimentos

A GM-Rio possui ações escriturais de Telefonia no montante de R\$ 58.338,37 atualizadas até 31 de Dezembro de 2012 junto às instituições bancárias custodiantes.



3.c) Ativo Não Circulante – Imobilizado

Descrição	Taxa Anual de Depr./Amort.	2015 Custo R\$	2015 Depreciação/ Amortização R\$	2015 Valor Residual R\$	2014 Valor Residual R\$
Benfeitorias	4%	1.794.610,40	(893.998,36)	900.612,04	965.782,72
Instalação	10%	660.054,91	(245.891,71)	414.163,20	377.902,75
Máquinas e Equipamentos	10%	1.293.100,01	(71.358,00)	1.221.742,01	75.863,57
Equipamentos de Proc. Dados	20%	3.190.701,57	(1.594.131,68)	1.596.569,89	2.109.706,04
Equipamentos de Telecomunicações	10%	1.320.234,88	(44.511,14)	1.275.723,74	-
Aparelhos e Instrumentos	10%	477.851,76	(173.092,76)	304.759,00	5.177,28
Mobiliário em Geral	10%	701.262,72	(314.378,31)	386.884,41	7.493,32
Veículos	20%	8.465.091,22	(0,00)	8.465.091,22	1.446,80
Semoventes	-	59.200,00	(59.200,00)	-	59.200,00
Total		17.962.107,47	(3.396.561,96)	14.565.545,51	3.602.572,48

No exercício de 2012 foram baixados os Bens Móveis a Incorporar e registrados no Ativo Compensado - Bens em Processo de Doação no valor de R\$ 7.291.404,06, são bens oriundos de convênio do Governo Federal, para construção UOPS aguardando a finalização e prestação de contas para a finalização do processo de doação/sessão de uso.

Todos os veículos estão penhorados por conta de processos judiciais de autoria da Previdência Social e Receita Federal. Desses veículos, 46 estão irregulares sendo apurado através do processo administrativo 01/701676/2009

3.d) Ativo Não Circulante – Intangível - Softwares

Descrição	Taxa Anual de Depr./Amort.	2015 Custo R\$	2015 Depreciação/ Amortização R\$	2015 Valor Residual R\$	2014 Valor Residual R\$
Intangível	20%	215.671,30	(215.671,30)	-	-
Total		215.671,30	(215.671,30)	0,00	0,00

3.e) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

O saldo de Demais Obrigações à Curto Prazo é composto por Consignações sobre folha de pagamento – IRRF de R\$ 3.780.544,39, (R\$ 1.241.925,68 em 2014) Depósitos em Cauções R\$ 100.705,62, (R\$ 169.669,85 em 2014).



3.f) Passivo Não Circulante – Demais Obrigações a Longo Prazo

O saldo das Provisões a Longo Prazo é composto por **Contingências Fiscais para Causas Trabalhistas**: efetuamos uma reversão de provisão no valor de R\$ 3.503.457,93, (R\$ 49.512.343,12 em 2014), **Contingências Fiscais**: IRPJ no valor de R\$ 23.743,48 (R\$ 22.079,34 em 2014); **COFINS** no valor de R\$ 34.497.917,01 (R\$ 26.975.217,23 em 2014); **PIS/PASEP** no valor de R\$ 221.796.684,16 esse valor estava embutido indevidamente na contingência cíveis (R\$ 7.876.714,49 em 2014) **INSS no valor de R\$ 3.879.609,65** (R\$ 5.462.581,20 em 2014); efetuamos uma reversão de provisão nas **Contingências Cíveis** chegando ao valor de R\$ 4.930.743,33 (R\$ 261.621.201,03 em 2014), esse valor refere-se a contingências tributárias.

O montante de Indenizações Trabalhistas está apresentado em consonância com o relatório da PGM, para o exercício posterior a 31 de dezembro de 2015.

No montante de indenizações Cíveis está apresentado em consonância com o relatório da PGM, para o exercício posterior a 2015 o valor referente a o exercício de 2014 estava acrescido indevidamente das contingências fiscais.

A extinta EMV S/A concedeu 11 (onze) veículos como penhora por conta de 11 (onze) processos trabalhistas e 308 (trezentos e oito) veículos como penhora por conta de 308 (trezentos e oito) processos cíveis.

O montante de Obrigações Fiscais é representado basicamente por débitos fiscais, que foram inscritos em dívida ativa, e estão sendo questionados judicialmente, aguardando o trânsito julgado. A Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, através da Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, está acompanhando os processos. Os autos de infrações são oriundos do não recolhimento do COFINS e PIS/PASEP, no valor atualizado em 2015 houve um acréscimo em relação a 2014 devido estar indevidamente nas contingências cíveis.



5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	97.792,00	97.792,00	133.779,14	35.987,14
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
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	11.385,00	11.385,00	40.566,90	29.181,90
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	11.385,00	11.385,00	40.566,90	29.181,90
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	46.705,00	46.705,00	78.543,36	31.838,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.702,00	39.702,00	14.668,88	(25.033,12)
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	39.702,00	39.702,00	14.668,88	(25.033,12)
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)	97.792,00	97.792,00	133.779,14	35.987,14



5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO Balço 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)	97.792,00	97.792,00	133.779,14	35.987,14
DÉFICIT (IV)	577.739.006,00	694.238.461,04	375.446.768,33	
TOTAL (V) = (III + IV)	577.836.798,00	694.336.253,04	375.580.547,47	
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	7.906.375,00	7.937.974,67	6.836.634,09	6.820.720,83	6.078.581,56	1.101.340,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	555.000,00	587.800,00	571.027,92	571.027,92	530.102,39	16.772,08
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.351.375,00	7.350.174,67	6.265.606,17	6.249.692,91	5.548.479,17	1.084.568,50
DESPESAS DE CAPITAL	569.930.423,00	686.398.278,37	368.743.913,38	368.553.723,16	338.494.651,22	317.654.364,99
INVESTIMENTOS	569.930.423,00	686.398.278,37	368.743.913,38	368.553.723,16	338.494.651,22	317.654.364,99
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)	577.836.798,00	694.336.253,04	375.580.547,47	375.374.443,99	344.573.232,78	318.755.705,57
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	577.836.798,00	694.336.253,04	375.580.547,47	375.374.443,99	344.573.232,78	318.755.705,57
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	577.836.798,00	694.336.253,04	375.580.547,47	375.374.443,99	344.573.232,78	318.755.705,57



5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO Balço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	82.738,23	75.056,23	75.056,23	7.682,00	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	82.738,23	75.056,23	75.056,23	7.682,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	22.133.633,47	22.133.631,46	20.196.187,91	2,01	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	22.133.633,47	22.133.631,46	20.196.187,91	2,01	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	22.216.371,70	22.208.687,69	20.271.244,14	7.684,01	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	57.077,11	1.035.670,98	1.092.748,09	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	41.547,16	41.547,16	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.077,11	994.123,82	1.051.200,93	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	412.659,99	15.669.489,18	15.872.285,92	0,00	209.863,25
INVESTIMENTOS	412.659,99	15.669.489,18	15.872.285,92	0,00	209.863,25
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	469.737,10	16.705.160,16	16.965.034,01	0,00	209.863,25



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	148.488.402,21	0,00	0,00	0,00	31.988.947,17

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	577.739.006,00	694.238.461,04	381.789.318,22	312.449.142,82



5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	133.779,14	128.193,62	Despesa Orçamentária (VI)	375.580.547,47	214.494.685,50
Ordinária	133.779,14	128.193,62	Ordinária	53.743.757,97	46.435.467,64
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	321.836.789,50	168.059.217,86
Transferências Financeiras Recebidas (II)	381.789.318,22	204.100.509,64	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	31.144.204,32	39.039.280,29	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	37.351.224,65	28.666.414,15
Restos a pagar	31.007.314,69	38.921.531,86	Restos a pagar	37.236.278,15	28.579.558,18
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	136.889,63	117.748,43	Obrigações a Curto Prazo	114.946,50	86.855,97
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	311.183,43	204.299,53	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	446.712,99	311.183,43
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	413.378.485,11	243.472.283,08	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	413.378.485,11	243.472.283,08



5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO

Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	33.723.349,18	39.833.726,87	PASSIVO CIRCULANTE	33.270.247,86	39.462.286,71
Caixa e Equivalentes de Caixa	367.131,94	253.545,51	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	76.970,85	54.926,99
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	31.920.615,94	38.253.927,33
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	340,33	345,29
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.272.320,74	1.153.087,10
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.555.422,08	1.461.015,29
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	33.233.862,21	39.447.321,59	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	122.355,03	132.859,77	Provisões a Longo Prazo	1.555.422,08	1.461.015,29
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	464.585.725,49	73.789.545,83	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	34.825.669,94	40.923.302,00
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Clientes	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	6.981.783,99	6.981.783,99
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultados Acumulados	456.501.620,74	65.718.186,71
Estoques	0,00	0,00	Resultado do Exercício	310.440.666,62	65.578.701,72
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	65.718.186,71	0,00
Investimentos	51,60	51,66	Ajustes de Exercícios Anteriores	80.342.767,41	139.484,99
Participações Permanentes	51,60	51,66	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	463.483.404,73	72.699.970,70
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	51,60	51,66			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	464.585.673,89	73.789.494,17			
Bens Móveis	5.820.609,69	7.077.562,61			
Bens Imóveis	458.765.064,20	66.711.931,56			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
TOTAL	498.309.074,67	113.623.272,70	TOTAL	498.309.074,67	113.623.272,70



5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO Balanco Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	33.600.994,15	39.700.867,10	PASSIVO FINANCEIRO	33.234.202,54	39.448.906,88
ATIVO PERMANENTE	464.708.080,52	73.922.405,60	PASSIVO PERMANENTE	1.591.467,40	1.474.395,12
SALDO PATRIMONIAL				463.483.404,73	72.699.970,70

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	12.719.163,92	11.917.448,77	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	12.719.163,92	11.917.448,77	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO
PODER EXECUTIVO	
Ordinária	366.791,61
Vinculada	0,00
SUBTOTAL	366.791,61
PODER LEGISLATIVO	
SUBTOTAL	0,00
TOTAL GERAL	366.791,61



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	375.719.525,77	214.601.184,37
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	93.212,24	106.210,42
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	93.212,24	106.210,42
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	40.566,90	21.983,20
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	40.566,90	21.983,20
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	375.585.746,63	214.472.990,75
Transferências Intra Governamentais	375.561.599,72	214.472.990,75
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	24.146,91	-
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
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	65.278.859,15	149.022.482,65
Pessoal e Encargos	593.693,41	523.178,33
Remuneração a Pessoal	494.692,61	432.921,37
Encargos Patronais	99.000,80	90.256,96
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	63.302.916,88	147.624.307,17
Uso de Material de Consumo	53.750,68	77.053,60
Serviços	62.197.003,19	146.421.245,22
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.052.163,01	1.126.008,35
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	35,87	7,92
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	35,87	7,92
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	231.596,88	42,21
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,06	42,21
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	231.596,82	-
Tributárias	7.104,88	7.419,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.356,29	2.933,87
Contribuições	4.748,59	4.485,46
Custo com Tributos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.143.511,23	867.527,69
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	94.406,79	80.699,36
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	1.049.104,44	786.828,33
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	310.440.666,62	65.578.701,72

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	365.042.315,16	182.755.967,99
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

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	6.981.783,99	-	-	-	-	-	-	-	6.981.783,99
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	139.484,99	-	139.484,99
Retificação de erro							139.484,99		139.484,99
Resultado do Exercício							65.578.701,72		65.578.701,72
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	6.981.783,99	-	-	-	-	-	65.718.186,71	-	72.699.970,70
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	80.342.767,41	-	80.342.767,41
Retificação de erro							80.342.767,41		80.342.767,41
Resultado do Exercício							310.440.666,62		310.440.666,62
Saldo Final Exercício Atual	6.981.783,99	-	-	-	-	-	456.501.620,74	-	463.483.404,73



5.4.1 - Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro - GEO RIO Demonstração dos Fluxos de Caixa

	(em R\$)	
	Exercício/2015	Exercício/2014
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	381.923.097,36	204.228.703,26
RECEITAS ORIGINÁRIAS	133.779,14	128.193,62
Receita Patrimonial	40.566,90	21.983,20
Receita de Serviços	78.543,36	71.891,20
Outras Receitas Originárias	14.668,88	34.319,22
TRANSFERÊNCIAS	381.789.318,22	204.100.509,64
Intragovernamentais	381.789.318,22	204.100.509,64
DESEMBOLSOS	(7.246.385,88)	(7.307.077,35)
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	(7.246.385,88)	(7.307.077,35)
Urbanismo	(7.246.385,88)	(7.307.077,35)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	374.676.711,48	196.921.625,91
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	(374.563.125,05)	(196.845.634,47)
Aquisição de Ativo Não Circulante	(331.669.646,68)	(167.292.826,96)
Outros Desembolsos	(42.893.478,37)	(29.552.807,51)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(374.563.125,05)	(196.845.634,47)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	113.586,43	75.991,44
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	253.545,51	177.554,07
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	367.131,94	253.545,51



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 2015

1 - Contexto Operacional

A **Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro – GEO-RIO** é uma Fundação de direito público, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pelo Decreto nº 11.572 de 03/11/1992, de acordo com a Lei nº 1.575 de 12/06/1990 e vinculada à Secretaria Municipal de Obras. Suas atividades concentram-se substancialmente na realização de obras preventivas e emergenciais em encostas e em áreas de risco, minimizando riscos de acidentes geotécnicos e desabamentos, e opera o Sistema ALERTA RIO de monitoramento (rede de pluviômetros, radar meteorológico e sistema de alerta sonoro).

2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964 e disposições legais complementares vigentes, com observância aos os princípios fundamentais de contabilidade.

a) Realização da Receita e da Despesa - nos Demonstrativos Orçamentários e Financeiros estão sendo registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas, nos termos do art. 35 da Lei 4320/64 e também por competência conforme o MCASP.

b) 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;

c) 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.

d) Estoques - avaliados e registrados ao custo médio de aquisição; demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de Dezembro, incluindo Livros para alienação.

e) Investimentos - demonstrados ao preço de custo, com atualização anual, ocorrendo no período uma desvalorização R\$0,06(seis centavos), em ações TELEMAR NORTE LESTE – PN e ON, atualmente Oi BR4 e Oi BR3 , em consulta feita à <http://exame.com.br/mercados/cotacoes.bovespa/acoes>

f) Bens Móveis - demonstrados ao preço de custo, deduzido da depreciação acumulada registrada em 31 de dezembro, calculada pelo método linear conforme item 3.d.;

g) Bens Imóveis - Execução das Obras e Projetos que encontram-se em andamento conforme item 3.d..

3 - Detalhamentos das Contas

- ATIVO CIRCULANTE

3.a) Ativo Circulante - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

O saldo de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo é composto por Subvenções a Receber – PCRJ no valor de R\$ 33.154.281,16, sendo R\$ 209.863,25 de 2013, R\$ 1.937.443,55 de 2014 e R\$31.006.974,36 de 2015 e, Depósitos/Cauções Recebidas - R\$ 79.581,05, totalizando R\$ 33.233.862,21.



3.b) Ativo Circulante - Estoques

O Saldo de Estoques no valor de R\$ 122.355,03 é composto pelas contas, Material de Consumo no valor de R\$ 51.351,89, Livros e Publicações (Outros estoques) no valor de R\$ 71.003,14.

3.c) Ativo Não Circulante - Imobilizado/Bens Móveis

Descrição	Taxa Anual de Depr./Amort.	2015 Custo R\$	2015 Depreciação/Amortização R\$	2015 Valor Residual R\$	2014 Valor Residual R\$
Aparelhos e Instrumentos	10%	10.199.037,25	(4.575.487,28)	5.623.549,97	6.840.210,99
Máquinas e Equipamentos	10%	12.528,88	(8.525,88)	4.003,00	4.686,88
Telecom., Som e Imagem	10%	16.997,93	(8.130,81)	8.867,12	9.473,12
Processamento de Dados	20%	556.006,67	(401.941,73)	154.064,94	216.195,61
Mobiliário em Geral	10%	132.109,58	(101.984,82)	30.124,76	6.813,41
Ferramentas	10%	319,94	(319,94)	-	-
Total		10.917.000,25	(5.096.390,46)	5.820.609,79	7.077.380,01

3.d) Imobilizado/Bens Imóveis

Obras em andamento – Execução de Obras e Projetos no valor de R\$ 458.765.064,20, referente a Implantação de Via Paralela ao Elevado das Bandeiras e Implantação de Ciclovia em áreas de Encostas.

PASSIVO

3.e) Passivo Circulante - Demais Obrigações a Curto Prazo

Este saldo é composto por: Depósitos de Terceiros Caucionados **R\$79.581,05 (R\$57.637,92 em 2014)**, Retenções de INSS sobre Serviços Faturados **R\$ 201.465,20 (R\$574.310,80 em 2014)**, IRRF sobre Faturas **R\$ 66.715,04 (R\$ 15.033,98 em 2014)** e ISS sobre Faturas **R\$ 924.559,45 (506.104,40 em 2014)**.

3.f) Passivo Não Circulante - Provisões a Longo Prazo

O saldo de Provisões a Longo Prazo é composto por Contingências Cíveis, provisionadas no ano de 2009, equivalentes a 573.554,363 UFIR's, referentes à ação indenizatória proposta pela empresa Nova Solar Construtora Ltda. contra a Fundação GEO-RIO, totalizando R\$1.555.422,08 (R\$1.461.015,29 em 2014).

4 - Patrimônio

Acrescido no exercício de 2015 em R\$310.440.666,62, em decorrência, principalmente, do aumento do Imobilizado em Bens Imóveis – Execução de Obras e Projetos.

5 - Resultado de Exercícios Anteriores

Acertos contábeis em contas de Déficits e Superávits de Exercícios Anteriores, total de R\$ 65.718.186,71.

6. Ajustes de Exercícios Anteriores

Este saldo é proveniente principalmente de acertos na conta Execução de Obras e Projetos, pela execução Orçamentária dos programas 15.41.15.451.0200.3002 e 15.41.15.451.0361.3003, classificados incorretamente no exercício de 2014 como Despesa, no valor total de R\$ 80.342.769,42.



5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	6.420.240,00	6.420.240,00	5.626.994,29	(793.245,71)
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	356.325,00	356.325,00	190.673,54	(165.651,46)
Receitas Imobiliárias	82.856,00	82.856,00	79.108,58	(3.747,42)
Receitas de Valores Mobiliários	273.469,00	273.469,00	111.564,96	(161.904,04)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	6.062.654,00	6.062.654,00	5.244.901,21	(817.752,79)
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	1.261,00	1.261,00	191.419,54	190.158,54
Multas e Juros de Mora	1.261,00	1.261,00	0,00	(1.261,00)
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	191.419,54	191.419,54
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	6.420.240,00	6.420.240,00	5.626.994,29	(793.245,71)



5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
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)	6.420.240,00	6.420.240,00	5.626.994,29	(793.245,71)
DÉFICIT (IV)	11.876.618,00	14.999.894,55	13.894.868,41	
TOTAL (V) = (III + IV)	18.296.858,00	21.420.134,55	19.521.862,70	
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	18.227.994,00	21.351.270,55	19.455.381,70	18.695.011,78	16.768.372,08	1.895.888,85
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.801.000,00	4.958.000,00	4.297.921,77	4.234.343,70	3.917.775,84	660.078,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.426.994,00	16.393.270,55	15.157.459,93	14.460.668,08	12.850.596,24	1.235.810,62
DESPESAS DE CAPITAL	68.864,00	68.864,00	66.481,00	66.481,00	66.481,00	2.383,00
INVESTIMENTOS	68.864,00	68.864,00	66.481,00	66.481,00	66.481,00	2.383,00
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)	18.296.858,00	21.420.134,55	19.521.862,70	18.761.492,78	16.834.853,08	1.898.271,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	18.296.858,00	21.420.134,55	19.521.862,70	18.761.492,78	16.834.853,08	1.898.271,85
SUPERÁVIT (IX)			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	18.296.858,00	21.420.134,55	19.521.862,70	18.761.492,78	16.834.853,08	1.898.271,85



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	296.267,93	56.498,13	54.508,63	45.801,26	193.968,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.985,75	5.000,00	5.000,00	0,00	15.985,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	275.282,18	51.498,13	49.508,63	45.801,26	177.982,79
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	296.267,93	56.498,13	54.508,63	45.801,26	193.968,54

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	298.546,34	1.994.151,57	2.256.134,97	0,00	36.562,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.913,49	305.306,78	330.280,94	0,00	5.939,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	267.632,85	1.688.844,79	1.925.854,03	0,00	30.623,61
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	298.546,34	1.994.151,57	2.256.134,97	0,00	36.562,94



5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO

Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	5.576.611,55	0,00	0,00	0,00	2.453.335,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	11.876.618,00	14.999.894,55	13.109.323,08	1.890.571,47



5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Execício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Execício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.626.994,29	5.562.586,87	Despesa Orçamentária (VI)	19.521.862,70	17.483.819,43
Ordinária	5.626.994,29	5.562.586,87	Ordinária	19.521.862,70	17.483.819,43
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	13.109.323,08	11.302.096,52	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.693.590,49	3.359.964,25	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.204.067,08	2.998.206,15
Restos a pagar	2.687.009,62	2.290.419,50	Restos a pagar	2.310.643,60	1.946.964,99
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	1.006.580,87	1.065.306,21	Obrigações a Curto Prazo	893.423,48	1.051.241,16
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	4.238,54	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.662.165,85	1.919.543,79	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	1.366.143,93	1.662.165,85
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	24.092.073,71	22.144.191,43	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	24.092.073,71	22.144.191,43



5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.152.341,48	5.229.717,64	PASSIVO CIRCULANTE	3.205.252,51	3.092.822,82
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.121.187,37	1.424.882,02	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	384.369,28	414.099,95
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	16.410,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	16.410,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.281.245,53	2.077.229,50
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.985,07	4.290,06
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	38.270,38
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	536.652,63	558.932,93
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.348.385,09	1.207.057,63
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.918.217,56	1.590.030,58	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	112.936,55	2.198.395,04	Provisões a Longo Prazo	1.053.913,45	912.585,99
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	294.471,64	294.471,64
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.483.273,22	2.846.981,37	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	4.553.637,60	4.299.880,45
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Clientes	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	7.632.119,60	7.632.119,60
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultados Acumulados	(6.550.142,50)	(3.855.301,04)
Estoques	0,00	0,00	Resultado do Exercício	(1.147.945,96)	1.196.151,85
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	(3.855.301,04)	0,00
Investimentos	916,00	1.663,39	Ajustes de Exercícios Anteriores	(1.546.895,50)	(5.051.452,89)
Participações Permanentes	916,00	1.663,39	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.081.977,10	3.776.818,56
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	916,00	1.663,39			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	2.482.357,22	2.845.317,98			
Bens Móveis	2.180.405,70	2.153.899,75			
Bens Imóveis	301.951,52	691.418,23			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
TOTAL	5.635.614,70	8.076.699,01	TOTAL	5.635.614,70	8.076.699,01



5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO Balanço Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	3.010.665,66	2.975.659,29	PASSIVO FINANCEIRO	3.194.554,07	2.946.270,89
ATIVO PERMANENTE	2.624.949,04	5.101.039,72	PASSIVO PERMANENTE	1.359.083,53	1.353.609,56
SALDO PATRIMONIAL				1.081.977,10	3.776.818,56

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTÊNCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	129.554,41	197.259,61	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	129.554,41	197.259,61	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO
PODER EXECUTIVO	
Ordinária	(183.888,41)
Vinculada	0,00
SUBTOTAL	(183.888,41)
PODER LEGISLATIVO	
SUBTOTAL	0,00
TOTAL GERAL	(183.888,41)



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	19.095.831,83	17.057.404,39
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	5.326.175,73	5.387.994,26
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	5.326.175,73	5.387.994,26
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	282.426,47	176.269,06
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Obtidos	171.120,84	75.417,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	111.305,63	96.613,52
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	4.238,54
Transferências e Delegações Recebidas	13.487.229,63	11.459.775,34
Transferências Intra Governamentais	13.470.651,63	11.457.315,44
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	16.578,00	2.459,90
Transferências das Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências de Consórcios Públicos	-	-
Transferências do Exterior	-	-
Delegações Recebidas	-	-
Transferências das Pessoas Físicas	-	-
Valorização e Ganhos com Ativos	-	25.271,55
Reavaliação de Ativos	-	-
Ganhos com Alienação	-	-
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descoberta e Nascimentos	-	25.271,55
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	-	8.094,18
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	25.271,55
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	-	8.094,18
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	20.243.777,79	15.861.252,54
Pessoal e Encargos	4.284.091,73	4.363.865,86
Remuneração a Pessoal	3.934.725,58	4.021.518,78
Encargos Patronais	264.926,35	256.417,50
Benefícios a Pessoal	43.533,60	40.552,04
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	40.906,20	45.377,54
Benefícios Previdenciários	22.576,13	10.063,60
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	22.576,13	10.063,60



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	15.628.073,77	11.375.414,55
Uso de Material de Consumo	2.139.606,79	-
Serviços	12.804.659,44	11.091.487,62
Depreciação, Amortização e Exaustão	683.807,54	283.926,93
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	33.409,92	29.337,34
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	33.409,92	29.337,34
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	86.474,82	12.772,37
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	2.039,41	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	84.435,41	12.772,37
Tributárias	38.910,03	39.082,87
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	1.000,00
Contribuições	38.910,03	38.082,87
Custo com Tributos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	150.241,39	30.715,95
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	150.241,39	30.715,95
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(1.147.945,96)	1.196.151,85

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	66.481,00	-
Desincorporação de passivo	-	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	-	-



5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro - RIOZOO Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	7.632.119,60	-	-	-	-	-	-	-	7.632.119,60
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	(5.051.452,89)	-	(5.051.452,89)
Retificação de erro							(5.051.452,89)		(5.051.452,89)
Resultado do Exercício							1.196.151,85		1.196.151,85
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	7.632.119,60	-	-	-	-	-	(3.855.301,04)	-	3.776.818,56
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	(1.546.895,50)	-	(1.546.895,50)
Retificação de erro							(1.546.895,50)		(1.546.895,50)
Resultado do Exercício							(1.147.945,96)		(1.147.945,96)
Saldo Final Exercício Atual	7.632.119,60	-	-	-	-	-	(6.550.142,50)	-	1.081.977,10



**5.4.2 - Fundação Jardim Zoológico da Cidade do
Rio de Janeiro - RIOZOO
Demonstração dos Fluxos de Caixa**

(Em R\$)

	Exercício/2015	Exercício/2014
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	18.736.317,37	16.864.683,39
RECEITAS ORIGINÁRIAS	5.626.994,29	5.562.586,87
Receita Patrimonial	190.673,54	192.264,61
Receita de Serviços	5.244.901,21	5.271.627,83
Outras Receitas Originárias	191.419,54	98.694,43
TRANSFERÊNCIAS	13.109.323,08	11.302.096,52
Transferências Financeiras Recebidas	13.109.323,08	11.302.096,52
DESEMBOLSOS	(19.040.014,02)	(17.122.061,33)
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	(19.040.014,02)	(17.122.061,33)
Gestão Ambiental	(19.040.014,02)	(17.122.061,33)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(303.696,65)	(257.377,94)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(303.696,65)	(257.377,94)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.424.884,02	1.682.261,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.121.187,37	1.424.884,02



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 2015

1. Contexto Operacional

A Fundação Jardim Zoológico da Cidade do Rio de Janeiro é uma fundação de direito privado, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pela Lei nº 173 de 29 de julho de 1980, cujo estatuto foi aprovado pelo Decreto nº 4.984 de 14/03/1985, estando vinculada a Secretaria Municipal de Meio Ambiente conforme Decreto nº 32.307 de 27/10/2010, cuja atividade concentra-se substancialmente em manter em seu Parque Zoológico um plantel de animais para visitação do público em geral e escolas.

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, de 17 de março de 1964 e disposições legais complementares vigentes, com observância aos os princípios fundamentais de contabilidade.

a) Realização da Receita e da Despesa - nos Demonstrativos Orçamentários e Financeiros estão sendo registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas, nos termos do art. 35 da Lei 4320/64 e também por competência conforme o MCASP.

b) 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;

c) Estoques - avaliados e registrados ao custo médio de aquisição; demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de Dezembro;

d) Bens Móveis e Imóveis - registrados pelo custo de aquisição, nos termos do art. 55 das Disposições transitórias da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, deduzidos pela depreciação acumulada até a data do encerramento do exercício, que são calculadas pelo método linear, as taxas mencionadas na Nota 3, item c e d;

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

O saldo de Demais Créditos e Valores à Curto Prazo é composto por Subvenções – PCRJ no valor de R\$ 1.644.521,73 (R\$ 1.313.493,44 em 2014), Depósitos e Cauções Recebidas de R\$ 244.956,56 (R\$ 237.283,83 em 2014), Outros Créditos a Receber de R\$ 28.738,27 (R\$ 30.031,29 em 2014), Cessão Onerosa de Bens de R\$ -0- (R\$ 308,09 em 2014), Bloqueio Judiciais em contas Bancárias de R\$ -0- (R\$ 5.913,93).

b) Investimentos - Participações

Refere-se a ações da Telemar Norte Leste e Telemar Telenorte Leste Participações S/A, incorporada a Oi S/A, atual denominação da Brasil Telecom S/A. O valor atual está em **R\$ 916,00**.



c) Imobilizado - Bens Móveis

Descrição	Taxa Anual Depreciação	2015 Custo R\$	2015 Depreciação/ Amortização R\$	2015 Valor Residual R\$	2014 Valor Residual R\$
Máquinas e Equipamentos	10%	71.909,01	65.337,62	6.571,39	2.438,48
Equipamentos de Proc.Dados	10%	38.351,19	37.956,99	394,20	4.159,29
Telecomunicações, Som e Imagem	10%	-	-	-	-
Aparelhos e Instrumentos	10%	134.689,61	70.799,63	63.889,98	5.346,49
Mobiliário em Geral	10%	456.960,58	405.694,22	51.266,36	-
Ferramentas	10%	4.491,14	3.769,32	721,82	-
Veículos	10%	1.441,18	1.398,31	42,87	-
Biblioteca	10%	-	-	0,00	-
Semoventes	-	2.057.519,08	-	2.057.519,08	2.141.954,49
Total		2.765.361,79	584.956,09	2.180.405,70	2.153.898,75

Os números acima refletem o resultado do trabalho realizado por AFIXCODE PATRIMÔNIO & AVALIAÇÕES LTDA, no qual foram levantados os bens móveis existentes e separados os servíveis dos não servíveis com a consequente reavaliação dos servíveis e baixa dos não localizados ou inservíveis, processos 14/400.826 de 19/11/2015 (baixa) e 14/400.881/2015 (incorporação).

d) Imobilizado - Bens Imóveis

Descrição	Taxa Anual Depreciação	2015 Custo R\$	2015 Depreciação/ Amortização R\$	2015 Valor Residual R\$	2014 Valor Residual R\$
Benfeitorias em Propriedades de Terceiros	4%	3.762.173,94	3.460.222,42	301.951,52	691.418,23
Total		3.762.173,94	3.460.222,42	301.951,52	691.418,23

Passivo Circulante – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

O saldo de Fornecedores e Contas a Pagar à Curto Prazo é composto por Pessoal a Pagar R\$ 304.138,19(R\$ 414.099,95, em 2014), Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais – Consolidação R\$ 1.842.852,56(R\$ 1.863.273,48, em 2014, Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais – Intra EMG R\$ 11.095,63 (R\$ 4.708,70, em 2014), Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais – Intra OFSS – Estado R\$ 427.297,34 (R\$ 209.247,32, em 2014).

Passivo Não Circulante – Provisões a Longo Prazo

O saldo de Provisões a Curto Prazo é composto por provisões Para Indenizações Trabalhistas - Ações Judiciais no valor de R\$ 1.011.663,45 (R\$ 870.335,99 em 2014) e Contingências Cíveis de R\$ 42.250,00 em 2015 e 2014.

Sobre as Ações Trabalhistas, acrescentamos o valor de R\$ 928.257,68, da Vara da Fazenda Pública, informada pela Procuradoria, cujo ofício nos foi entregue após o fechamento do Balanço. A contabilização será efetuada em janeiro/2016.



Passivo Não Circulante - Demais Obrigações a Longo Prazo

O Saldo de demais Obrigações a Longo Prazo é composto de Débitos com CEDAE – exercícios 2000, 2004 e 2008 no valor de R\$ 294.471,64 que não foram pagos no exercício por insuficiência de Dotação Orçamentária.

4. Patrimônio

4.1 - Ajustes de Exercícios Anteriores

Os fatos relativos a exercícios anteriores, detectados neste exercício, foram contabilizados como patrimônio no valor de **R\$ 1.546.895,50** como segue:

Descrição	2015
Ativo Circulante	(2.141.888,13)
Ativo Não Circulante	322.223,19
Passivo Circulante	272.769,44
Passivo Não Circulante	-
Saldo em 31/12/2015	(1.546.895,50)

4.2 - Resultado Patrimonial do Exercício

b) Resultado do Exercício

O resultado do exercício é representado por um prejuízo de R\$ 1.081.977,1 (Prejuízo de R\$ 3.855.301,04, em 2014).



5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	207.945,00	207.945,00	318.808,83	110.863,83
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
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	64.000,00	64.000,00	78.138,31	14.138,31
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	64.000,00	64.000,00	78.138,31	14.138,31
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	143.945,00	143.945,00	240.670,52	96.725,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	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)	207.945,00	207.945,00	318.808,83	110.863,83



5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ Balço 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)	207.945,00	207.945,00	318.808,83	110.863,83
DÉFICIT (IV)	17.446.867,00	16.294.323,42	14.293.482,36	
TOTAL (V) = (III + IV)	17.654.812,00	16.502.268,42	14.612.291,19	
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	14.878.096,00	15.131.608,00	13.426.128,77	13.179.523,14	11.582.720,87	1.705.479,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.560.000,00	7.264.000,00	7.135.613,68	7.135.613,68	6.537.363,44	128.386,32
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.318.096,00	7.867.608,00	6.290.515,09	6.043.909,46	5.045.357,43	1.577.092,91
DESPESAS DE CAPITAL	2.776.716,00	1.370.660,42	1.186.162,42	1.145.985,00	809.868,89	184.498,00
INVESTIMENTOS	2.767.019,00	1.360.963,42	1.186.162,42	1.145.985,00	809.868,89	174.801,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.697,00	9.697,00	0,00	0,00	0,00	9.697,00
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)	17.654.812,00	16.502.268,42	14.612.291,19	14.325.508,14	12.392.589,76	1.889.977,23
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)	17.654.812,00	16.502.268,42	14.612.291,19	14.325.508,14	12.392.589,76	1.889.977,23
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	17.654.812,00	16.502.268,42	14.612.291,19	14.325.508,14	12.392.589,76	1.889.977,23



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	586.560,78	571.582,29	571.582,29	13.678,49	1.300,00
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	586.560,78	571.582,29	571.582,29	13.678,49	1.300,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	2.381.973,63	2.379.298,39	2.330.725,83	2.674,71	0,53
INVESTIMENTOS	0,00	2.379.298,92	2.379.298,39	2.330.725,83	0,00	0,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	2.674,71	0,00	0,00	2.674,71	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.968.534,41	2.950.880,68	2.902.308,12	16.353,20	1.300,53

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	1.600,55	4.141.096,07	4.141.096,07	0,00	1.600,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.600,55	498.228,65	498.228,65	0,00	1.600,55
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.642.867,42	3.642.867,42	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.809.464,73	1.809.464,73	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	1.809.464,73	1.809.464,73	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	1.600,55	5.950.560,80	5.950.560,80	0,00	1.600,55



5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	3.706.609,42	0,00	0,00	0,00	4.859.153,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	17.446.867,00	16.294.323,42	21.150.312,69	(4.855.989,27)



5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	318.808,83	173.578,16	Despesa Orçamentária (VI)	14.612.291,19	42.358.857,39
Ordinária	318.808,83	173.578,16	Ordinária	13.914.451,87	16.451.771,52
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	697.839,32	25.907.085,87
Transferências Financeiras Recebidas (II)	21.150.312,69	34.506.664,91	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.875.227,18	10.385.087,70	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	10.494.261,82	2.610.180,59
Restos a pagar	2.219.701,43	8.919.095,21	Restos a pagar	8.852.868,92	1.177.479,37
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	4.551,57	2.246,61
Obrigações a Curto Prazo	1.655.525,75	1.465.992,49	Obrigações a Curto Prazo	1.636.841,33	1.430.454,61
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	806.328,12	710.035,33	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	1.044.123,81	806.328,12
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	26.150.676,82	45.775.366,10	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	26.150.676,82	45.775.366,10



5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.430.262,48	9.785.104,46	PASSIVO CIRCULANTE	3.583.396,58	10.029.177,80
Caixa e Equivalentes de Caixa	794.418,52	575.307,25	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.004.515,26	552.000,53
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.194.194,57	8.793.374,20
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.300,00	1.300,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	383.386,75	682.503,07
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	2.543.693,26	9.164.977,96	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	92.150,70	44.819,25	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	84.505,26	126.748,45			
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	3.583.396,58	10.029.177,80
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	81.830,55	124.073,74			
Bens Móveis	81.830,55	124.073,74			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
Intangível	2.674,71	2.674,71			
Softwares	2.674,71	2.674,71			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
TOTAL	3.514.767,74	9.911.852,91	TOTAL	3.514.767,74	9.911.852,91

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	269.338,90	269.338,90
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	(337.967,74)	(386.663,79)
Resultado do Exercício	(251.417,82)	(605.368,23)
Resultado de Exercícios Anteriores	(386.663,79)	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	300.113,87	218.704,44
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(68.628,84)	(117.324,89)



5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ Balço Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	3.331.313,60	9.738.038,60	PASSIVO FINANCEIRO	2.541.279,44	9.172.115,72
ATIVO PERMANENTE	183.454,14	173.814,31	PASSIVO PERMANENTE	1.042.117,14	857.062,08
SALDO PATRIMONIAL				(68.628,84)	(117.324,89)

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2.170.527,79	2.097.897,72	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	2.170.527,79	2.097.897,72	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO
PODER EXECUTIVO	
Ordinária	790.034,16
Vinculada	0,00
SUBTOTAL	790.034,16
PODER LEGISLATIVO	
SUBTOTAL	0,00
TOTAL GERAL	790.034,16



5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.838.954,03	42.426.336,71
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	240.670,52	119.449,15
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	240.670,52	119.449,15
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	78.138,31	54.129,01
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	78.138,31	54.129,01
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	14.520.145,20	42.252.758,55
Transferências Intra Governamentais	14.520.145,20	42.252.758,55
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	15.090.371,85	43.031.704,94
Pessoal e Encargos	7.480.556,06	6.557.028,65
Remuneração a Pessoal	6.953.558,42	6.109.692,68
Encargos Patronais	304.554,32	243.840,93
Benefícios a Pessoal	174.488,00	153.039,44
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	47.955,32	50.455,60
Benefícios Previdenciários	10.148,61	-
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	1.597,85	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	8.550,76	-



5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ Demonstração das Variações Patrimoniais

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.433.306,44	36.093.336,15
Uso de Material de Consumo	288.537,66	283.917,13
Serviços	7.102.525,59	35.754.127,51
Depreciação, Amortização e Exaustão	42.243,19	55.291,51
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	3.912,34	7.911,41
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	1.821,64	6.782,51
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	2.090,70	1.128,90
Transferências e Delegações Concedidas	-	245.092,46
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	245.092,46
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Delegações Concedidas	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Tributárias	67.543,85	61.717,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	67.543,85	61.717,71
Custo com Tributos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	94.904,55	66.618,56
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	94.904,55	66.618,56
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(251.417,82)	(605.368,23)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	1.145.985,00	14.800.249,62
Desincorporação de passivo	-	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	-	-



5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	269.338,90	-	-	-	-	-	-	-	269.338,90
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	218.704,44	-	-	218.704,44
Retificação de erro						218.704,44			218.704,44
Resultado do Exercício						(605.368,23)			(605.368,23)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	269.338,90	-	-	-	-	(386.663,79)	-	-	(117.324,89)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	300.113,87	-	-	300.113,87
Retificação de erro						300.113,87			300.113,87
Resultado do Exercício						(251.417,82)			(251.417,82)
Saldo Final Exercício Atual	269.338,90	-	-	-	-	(337.967,74)	-	-	(68.628,84)



5.4.3 - Fundação Parques e Jardins - FPJ Demonstração dos Fluxos de Caixa

	(em R\$)	
	Dezembro/2015	Dezembro/2014
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	21.469.121,52	34.692.116,12
RECEITAS ORIGINÁRIAS	318.808,83	173.578,16
Receita Patrimonial	78.138,31	54.129,01
Receita de Serviços	240.670,52	119.449,15
TRANSFERÊNCIAS	21.150.312,69	34.506.664,91
Intragovernamentais	21.150.312,69	34.506.664,91
OUTROS INGRESSOS	-	11.873,05
DESEMBOLSOS	(21.250.010,25)	(34.619.488,16)
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	(21.245.458,68)	(34.617.241,55)
Gestão ambiental	(21.245.458,68)	(34.617.241,55)
OUTROS DESEMBOLSOS	(4.551,57)	(2.246,61)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	219.111,27	72.627,96
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	219.111,27	72.627,96
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	575.307,25	502.679,29
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	794.418,52	575.307,25



5.4.3 - FUNDAÇÃO PARQUES E JARDINS - FPJ

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2015

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, de 17 de março de 1964 e disposições legais complementares vigentes, com observância aos os princípios fundamentais de contabilidade.

a) Realização da Despesa e Receita – nos Demonstrativos Orçamentários e Financeiros estão sendo registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art.35 da Lei 4320/64;

b) Caixa e Equivalentes de Caixa - incluem aplicações financeiras, que são registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço;

c) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – relativos a subvenções da PCRJ, registrados de acordo com os valores executados orçamentariamente em fonte do tesouro;

e) Estoques - avaliados e registrados ao custo médio de aquisição, demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de Dezembro;

f) Bens Móveis – demonstrados ao valor de avaliação. As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas mencionadas na Nota 3b;

g) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo – Inclui a conta de Precatório com os valores para pagamento no exercício de 2016, com base em informações da Assessoria Jurídica da FPJ de ofícios enviados pela PGM e consultas ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

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\$ 2.287.189,79, Depósitos e Cauções Recebidas no valor de R\$ 249.705,29 e Bloqueios judiciais em contas Bancárias no valor de R\$ 6.798,18. Totalizando R\$ 2.543.693,26.

b) Ativo Não Circulante - Imobilizado – Bens Móveis

Descrição	Taxa Anual de Depr./Amort.	2015 Custo R\$	2015 Depreciação/ Amortização R\$	2015 Valor Residual R\$	2014 Valor Residual R\$
Máquinas e Equipamentos	10%	335.841,09	(316.943,68)	18.897,41	35.686,57
Equipamentos de processamento de Dados	20%	184.358,54	(176.216,71)	8.141,83	17.792,95
Equipamentos de Telec., Som e Imagem	10%	76.319,22	(70.080,91)	6.238,31	8.670,75
Ferramentas	10%	78.283,31	(78.283,31)	0,00	0,00
Móveis e Utensílios	10%	367.381,82	(318.828,82)	48.553,00	61.923,47
Veículos	20%	62.927,60	(62.927,60)	0,00	0,00
Obras de Arte e Decoração	10%	7.572,44	(7.572,44)	0,00	0,00
Total		1.112.684,02	(1.030.853,47)	81.830,55	124.073,74



c) Passivo Circulante – Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo

O saldo de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo é composto por Fornecedores e contas a Pagar no valor de R\$ 1.470.360,01, Precatórios de Fornecedores e Contas a Pagar no valor de R\$ 637.452,67, Fornecedores e contas a Pagar Nacional – Intra no valor de R\$ 8.404,95 e Fornecedores e contas a Pagar Nacional – Inter no valor de R\$ 77.976,94. Totalizando R\$ 2.194.194,57.

d) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

O saldo de Demais Obrigações a Curto Prazo é composto por Consignações sobre Folha de Pagamento no valor de R\$ 18.796,83, Depósitos e Cauções no valor de R\$ 251.307,54, Retenções – ISS sobre Faturas no valor de R\$ 39.635,27, Retenções – IRRF sobre Faturas no valor de R\$ 3.883,93 e Retenções – INSS sobre Serviços Faturados no valor de R\$ 69.763,18. Totalizando R\$ 383.386,75.

4. Contingências Passivas Não Reconhecidas – Riscos Fiscais

Contempla, no exercício de 2015, o montante de **R\$ 4.715.905,91**, sendo **R\$ 320.913,03** de Ações Trabalhistas e **R\$ 4.394.992,88** de Ações Cíveis, com base em relatórios enviados pela Assessoria Jurídica.

5. Patrimônio

A Fundação Parques e Jardins apresenta Passivo a Descoberto de **R\$ 68.628,84**, ao final do exercício de 2015, e o Resultado do Exercício no valor de **R\$ 251.417,82**, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais.



5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	4.598.643,00	4.598.643,00	4.415.566,42	(183.076,58)
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.115.664,00	1.115.664,00	1.019.248,65	(96.415,35)
Receitas Imobiliárias	1.053.708,00	1.053.708,00	849.075,74	(204.632,26)
Receitas de Valores Mobiliários	61.956,00	61.956,00	170.172,91	108.216,91
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	2.116.051,00	2.116.051,00	3.203.534,46	1.087.483,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	(1.100.000,00)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	266.928,00	266.928,00	192.783,31	(74.144,69)
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	266.928,00	266.928,00	192.783,31	(74.144,69)
RECEITAS DE CAPITAL	3.400.000,00	3.400.000,00	2.356,38	(3.397.643,62)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.400.000,00	3.400.000,00	2.356,38	(3.397.643,62)
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	3.400.000,00	3.400.000,00	2.356,38	(3.397.643,62)
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)	7.998.643,00	7.998.643,00	4.417.922,80	(3.580.720,20)



5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	7.998.643,00	7.998.643,00	4.417.922,80	(3.580.720,20)
DÉFICIT (IV)	7.913.177,00	8.081.087,03	5.256.995,86	
TOTAL (V) = (III + IV)	15.911.820,00	16.079.730,03	9.674.918,66	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	653.247,83	306.900,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	653.247,83	306.900,00	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	12.080.074,00	11.241.245,18	9.357.383,66	9.069.678,36	8.051.933,23	1.883.861,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.643.000,00	2.678.000,00	2.635.235,35	2.631.485,35	2.426.865,78	42.764,65
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.437.074,00	8.563.245,18	6.722.148,31	6.438.193,01	5.625.067,45	1.841.096,87
DESPESAS DE CAPITAL	3.831.746,00	4.838.484,85	317.535,00	219.885,00	219.885,00	4.520.949,85
INVESTIMENTOS	3.831.746,00	4.838.484,85	317.535,00	219.885,00	219.885,00	4.520.949,85
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)	15.911.820,00	16.079.730,03	9.674.918,66	9.289.563,36	8.271.818,23	6.404.811,37
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)	15.911.820,00	16.079.730,03	9.674.918,66	9.289.563,36	8.271.818,23	6.404.811,37
SUPERÁVIT (IX)			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	15.911.820,00	16.079.730,03	9.674.918,66	9.289.563,36	8.271.818,23	6.404.811,37



5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO

Balanco Orçamentário

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	547.437,05	498.082,08	498.082,08	49.354,97	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.540,86	2.183,73	2.183,73	10.357,13	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	534.896,19	495.898,35	495.898,35	38.997,84	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	547.437,05	498.082,08	498.082,08	49.354,97	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	1.256.623,10	1.256.623,10	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	208.245,68	208.245,68	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.048.377,42	1.048.377,42	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	16.222,15	62.177,92	77.879,08	0,00	520,99
INVESTIMENTOS	16.222,15	62.177,92	77.879,08	0,00	520,99
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	16.222,15	1.318.801,02	1.334.502,18	0,00	520,99



5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO

Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	1.481.405,25	0,00	0,00	0,00	1.313.495,22

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	7.913.177,00	7.039.517,00	7.258.944,67	(219.427,67)



5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	4.417.922,80	2.498.236,82	Despesa Orçamentária (VI)	9.674.918,66	10.598.519,84
Ordinária	4.360.868,58	2.209.888,90	Ordinária	9.368.018,66	9.990.739,69
Vinculada	57.054,22	288.347,92	Vinculada	306.900,00	607.780,15
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.258.944,67	7.077.998,13	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.266.956,14	2.711.039,92	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.713.690,92	2.586.212,24
Restos a pagar	1.403.100,43	1.866.238,07	Restos a pagar	1.832.584,26	1.794.409,79
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	863.853,79	844.801,85	Obrigações a Curto Prazo	881.106,66	791.802,43
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	1,92	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,02
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.282.810,42	2.180.267,63	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	2.838.024,45	1.282.810,42
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	15.226.634,03	14.467.542,50	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	15.226.634,03	14.467.542,50



5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO

Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.839.127,84	3.900.615,10	PASSIVO CIRCULANTE	1.712.690,72	2.259.684,85
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.665.249,64	1.092.782,74	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	316.614,29	377.732,99
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.116.542,56	1.588.213,27
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.635,16	3.732,31
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	275.898,71	290.006,28
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.038.752,96	2.699.828,32	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	135.125,24	108.004,04	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	28.604.229,09	405.039,94	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	1.712.690,72	2.259.684,85
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	445,62	445,62			
Participações Permanentes	445,62	445,62			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	445,62	445,62			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	28.603.783,47	404.594,32			
Bens Móveis	186.401,08	292.211,93			
Bens Imóveis	28.417.382,39	112.382,39			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
TOTAL	32.443.356,93	4.305.655,04	TOTAL	32.443.356,93	4.305.655,04

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	1.604.856,17	1.604.856,17
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	29.125.810,04	441.114,02
Resultado do Exercício	28.659.666,69	405.713,98
Resultado de Exercícios Anteriores	441.114,02	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	25.029,33	35.400,04
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.730.666,21	2.045.970,19



5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO Balanço Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	3.616.084,71	2.613.188,35	PASSIVO FINANCEIRO	1.604.446,00	2.102.738,40
ATIVO PERMANENTE	28.827.272,22	1.692.466,69	PASSIVO PERMANENTE	108.244,72	156.946,45
SALDO PATRIMONIAL				30.730.666,21	2.045.970,19

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	2.272.224,63	2.227.024,63	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	2.272.224,63	2.227.024,63	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO
PODER EXECUTIVO	
Ordinária	1.535.846,64
Vinculada	475.792,07
Convênios Realizados	475.792,07
SUBTOTAL	2.011.638,71
PODER LEGISLATIVO	
SUBTOTAL	0,00
TOTAL GERAL	2.011.638,71



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	38.356.812,14	10.999.494,69
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	3.155.297,15	3.221.564,07
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	3.155.297,15	3.221.564,07
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	171.122,75	93.855,25
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	171.120,83	93.855,25
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	1,92	-
Transferências e Delegações Recebidas	35.030.392,24	7.684.075,37
Transferências Intra Governamentais	35.030.392,24	7.460.753,45
Transferências Inter Governamentais	-	223.321,92
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 Nascimento	-	-
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	9.697.145,45	10.593.780,71
Pessoal e Encargos	2.586.533,62	2.755.505,11
Remuneração a Pessoal	2.394.514,03	2.541.704,11
Encargos Patronais	187.291,59	210.000,00
Benefícios a Pessoal	-	-
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	4.728,00	3.801,00
Benefícios Previdenciários	-	-
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-



5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO Demonstração das Variações Patrimoniais

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	7.060.507,11	7.664.085,27
Uso de Material de Consumo	95.115,98	131.835,83
Serviços	6.856.706,41	7.296.435,59
Depreciação, Amortização e Exaustão	108.684,72	235.813,85
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	25.799,81	16.532,51
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	2.383,33	5.000,00
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	23.416,48	11.532,51
Transferências e Delegações Concedidas	-	133.302,35
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	133.302,35
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Delegações Concedidas	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Tributárias	24.304,91	24.355,47
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	87,43	-
Contribuições	24.217,48	24.355,47
Custo com Tributos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	-	-
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	28.659.666,69	405.713,98

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	10.635,00	297.334,59
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

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	1.604.856,17	-	-	-	-	-	-	-	1.604.856,17
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	35.400,04	-	35.400,04
Retificação de erro							35.400,04		35.400,04
Resultado do Exercício							405.713,98		405.713,98
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	1.604.856,17	-	-	-	-	-	441.114,02	-	2.045.970,19
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	25.029,33	-	25.029,33
Retificação de erro							25.029,33		25.029,33
Resultado do Exercício							28.659.666,69		28.659.666,69
Saldo Final Exercício Atual	1.604.856,17	-	-	-	-	-	29.125.810,04	-	30.730.666,21



5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - PLANETÁRIO Demonstração dos Fluxos de Caixa

	(em R\$)	
	Dezembro/2015	Dezembro/2014
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	11.674.513,01	9.346.141,66
RECEITAS ORIGINÁRIAS	4.415.566,42	2.268.143,53
Receita Patrimonial	1.019.248,65	1.064.408,80
Receita de Serviços	3.203.534,46	845.260,54
Outras Receitas Originárias	192.783,31	358.474,19
TRANSFERÊNCIAS	7.258.944,67	7.077.998,13
Intragovernamentais	7.258.944,67	7.077.998,13
OUTROS INGRESSOS	1,92	-
DESEMBOLSOS	(10.093.767,49)	(10.460.449,19)
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	(10.093.767,49)	(10.460.449,19)
Cultura	(10.093.767,49)	(10.460.449,19)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.580.745,52	(1.114.307,53)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	2.356,38	230.093,29
Outros Ingressos	2.356,38	230.093,29
DESEMBOLSOS	(10.635,00)	(59.026,20)
Aquisição de Ativo Não Circulante	(10.635,00)	(59.026,20)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(8.278,62)	171.067,09
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.572.466,90	(943.240,44)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.092.782,74	2.036.023,18
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	2.665.249,64	1.092.782,74



5.4.4 - Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro – PLANETÁRIO

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2015

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, de 17 de março de 1964 e disposições legais complementares vigentes, com observância aos os princípios fundamentais de contabilidade.

a) Realização da Despesa e Receita - nos demonstrativos orçamentários e financeiros estão sendo registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas no exercício, nos termos do art. 35 da Lei 4320/64. De acordo com o disposto no art 100 da lei 4320/64, e, também, por competência conforme MCASP;

b) Caixa e Equivalentes de Caixa - incluem as aplicações financeiras em Fundos de Investimentos que estão registradas pelos valores de custo, acrescidas dos rendimentos até data do balanço;

c) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo - relativo a subvenções da PCRJ, registrados de acordo com os valores executados orçamentariamente em fonte Tesouro e outras contas a receber.

d) Estoques - estão demonstrados pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro;

e) Investimentos - estão demonstrados a preço de custo.

f) Bens Móveis - estão registrados pelo preço de custo de aquisição, corrigidos monetariamente até 31/12/1999, nos termos do art 55 das Disposições Transitórias da Lei Orgânica do Município, deduzidos pela depreciação acumulada, até a data do encerramento do exercício.

g) Precatórios - constituída Provisão no valor de R\$ 100.000,00, com base na informação da Previsão Orçamentária da Fundação Planetário em 2015.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante – Diversos Responsáveis

Descrição	2015 R\$
Diversos responsáveis - REL - ADG 341/2009	42.807,00
Diversos responsáveis - Processo 12/600.365/2011	42.505,58
Total	85.312,58



No ano de 2009, ocorreu desvio de recursos do caixa da Fundação no valor de R\$ 42.807,00 conforme apontado no processo de Sindicância nº 12/600323/2009, com inscrição do referido valor na conta Diversos Responsáveis. No ano de 2010 a Procuradoria apensou o processo de sindicância ao 12/600.222/2010 que trata das medidas judiciais cabíveis à recuperação dos recursos subtraídos, solicitando a Fundação informações adicionais, que foram coletadas por sua Assessoria Jurídica, e enviadas a Procuradoria em 2011, para análise. Em 2012, o processo ainda encontrava-se na Procuradoria e durante o ano de 2013 foi para 15º Delegacia de Polícia, para inquérito policial e está em fase de encaminhamento para exame grafotécnico. Em 2015, permanece na Delegacia de Polícia em análise.

Em 2011, foi creditado equivocadamente ao fornecedor Saldit Informática LTDA, a importância de R\$ 73.698,78, sendo esta empresa notificada a devolver o valor integral, não acatando a solicitação e de acordo com o processo 12/600.365/2011 e o processo de Sindicância 12/600.393/2011, sendo inscrito o valor em Diversos Responsáveis em Apuração. Em 12 de setembro de 2012 foi feito acordo com a Empresa através de termo de Reconhecimento de Dívida, e o valor foi atualizado monetariamente totalizando R\$ 87.012,39, com o sinal inicial sendo pago de R\$ 15.000,00 e até 31/12/2012 foram pagas mais 3 parcelas totalizando R\$ 9.154,58, restando 21 parcelas com valor fixo atualizadas mensalmente com a taxa de 1% ao mês. Sendo que a partir de maio de 2013 o fornecedor descumpriu o acordo e não pagou as parcelas restantes registradas contabilmente em R\$ 42.505,58, fazendo com que o processo do acordo, 12/600.435/2012, fosse encaminhado para a Procuradoria do Município para cobrança judicial. No ano de 2014, foi solicitada a petição judicial da cobrança. E em 2015 permanece na Procuradoria do Município em trâmites judiciais.

b) Ativo Não Circulante – Bens Móveis

Descrição	Taxa Anual de Depr./Amort.	2015 Custo R\$	2015 Depreciação/ Amortização R\$	2015 Valor Residual R\$	2014 Valor Residual R\$
Máquinas e Equipamentos	10%	316.805,96	(316.805,96)	-	-
Equipamentos de Processamento de Dados	20%	1.071.092,47	(1.069.053,97)	2.038,50	32.408,01
Equipamentos de telecomunicações, Som	10%	7.192.444,31	(7.184.718,81)	7.725,50	52.569,02
Aparelhos e instrumentos	10%	186.742,76	(186.742,76)	0,00	0,00
Ferramentas	10%	14.519,37	(14.519,37)	-	0,00
Móveis e Utensílios	10%	666.053,55	(628.690,15)	37.363,40	65.681,15
Ojetos de Arte e Decoração	10%	50.257,31	(29.736,71)	20.520,60	22.800,67
Instalações	-	118.753,08	-	118.753,08	118.753,08
Total		9.616.668,81	(9.430.267,73)	186.401,08	292.211,93



4. Patrimônio

A Fundação Planetário teve um acréscimo no seu Patrimônio no exercício de 2015, no valor total de R\$ 28.659.666,69, conforme detalhamos a seguir:

Descrição	Valor (R\$)	
Saldo em 31/12/2014		1.604.856,17
4.1) Ajuste de Exercícios Anteriores		466.143,35
a) Por retificação	25.029,33	
a) Por resultado de Exercícios Anteriores	441.114,02	
4.2) Resultado Patrimonial do Exercício		28.659.666,69
a) Por apuração do Resultado	354.666,69	
a) Por Incorporação de Bem Imóvel	28.305.000,00	
Saldo em 31/12/2015		30.730.666,21

5. Partes Relacionadas

A Fundação Planetário mantém transações com a Empresa Municipal de Artes Gráficas, referentes à prestação de serviços gráficos e publicações que, no exercício de 2015, atingiu o montante de R\$ 45.570,70, constando o valor de R\$ 10.629,71 em Restos a Pagar.

6. Fatos Relevantes

Em cumprimento ao Decreto Rio nº 40.284 de 24 de junho de 2015, publicado no Diário Oficial do Município nº 67 de 25 de junho de 2015, que determinou no seu art. 1º, a desafetação do bem público da área de praça do PAL 40111, localizada na esquina das ruas Marquês de São Vicente e Vice governador Rubens Berardo, Gávea, utilizado como acesso, estacionamento e jardim do Museu do Universo. E no seu art. 2º determina que a mesma seja incorporada ao patrimônio da Fundação Planetário para uso de suas atividades fins. Conforme Ofício Planetário/PRE nº 125/2015 de 14 de julho de 2015 foi solicitada a avaliação patrimonial do terreno em questão para registro de incorporação do bem ao patrimônio. A avaliação foi realizada pela Superintendência de Patrimônio da Secretaria Municipal de Fazenda em 03 de agosto de 2015, no valor de R\$ 28.305.000,00, à folha 37, do processo 12/600.216/2015 e registrado contabilmente.



5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	4.380.000,00	4.380.000,00	5.258.406,69	878.406,69
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	818.363,47	818.363,47
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	818.363,47	818.363,47
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.380.000,00	4.380.000,00	4.277.375,36	(102.624,64)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	162.667,86	162.667,86
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	162.667,86	162.667,86
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.380.000,00	4.380.000,00	5.258.406,69	878.406,69



5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
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)	4.380.000,00	4.380.000,00	5.258.406,69	878.406,69
DÉFICIT (IV)	538.416.326,00	595.542.989,06	352.237.204,90	
TOTAL (V) = (III + IV)	542.796.326,00	599.922.989,06	357.495.611,59	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	815.444,62	815.444,62	0,00
Superávit Financeiro	0,00	815.444,62	815.444,62	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	44.147.224,00	49.576.772,03	44.215.393,79	38.976.142,07	31.954.572,49	5.361.378,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	129.000,00	322.000,00	281.424,65	264.272,04	244.787,18	40.575,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	44.018.224,00	49.254.772,03	43.933.969,14	38.711.870,03	31.709.785,31	5.320.802,89
DESPESAS DE CAPITAL	498.649.102,00	550.346.217,03	313.280.217,80	271.311.720,43	224.426.058,72	237.065.999,23
INVESTIMENTOS	498.649.102,00	550.346.217,03	313.280.217,80	271.311.720,43	224.426.058,72	237.065.999,23
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)	542.796.326,00	599.922.989,06	357.495.611,59	310.287.862,50	256.380.631,21	242.427.377,47
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)	542.796.326,00	599.922.989,06	357.495.611,59	310.287.862,50	256.380.631,21	242.427.377,47
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	542.796.326,00	599.922.989,06	357.495.611,59	310.287.862,50	256.380.631,21	242.427.377,47



5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas Balço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.825.173,31	1.778.896,10	1.778.896,10	46.277,21	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	1.825.173,31	1.778.896,10	1.778.896,10	46.277,21	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	54.198.463,80	46.020.126,87	37.951.113,19	6.899.098,97	1.279.237,96
INVESTIMENTOS	0,00	54.198.463,80	46.020.126,87	37.951.113,19	6.899.098,97	1.279.237,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	56.023.637,11	47.799.022,97	39.730.009,29	6.945.376,18	1.279.237,96

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	28.000,00	3.853.732,79	3.877.644,24	4.088,55	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	14.388,02	14.388,02	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.000,00	3.839.344,77	3.863.256,22	4.088,55	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	723.060,04	27.357.322,97	27.338.121,47	63.324,55	678.936,99
INVESTIMENTOS	723.060,04	27.357.322,97	27.338.121,47	63.324,55	678.936,99
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	751.060,04	31.211.055,76	31.215.765,71	67.413,10	678.936,99



5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	145.351.584,47	0,00	0,00	0,00	88.224.921,41

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	538.416.326,00	595.542.989,06	326.694.413,88	268.848.575,18



5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.258.406,69	3.942.434,18	Despesa Orçamentária (VI)	357.495.611,59	424.002.306,55
Ordinária	5.258.406,69	3.942.434,18	Ordinária	157.010.914,59	288.922.858,08
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	200.484.697,00	135.079.448,47
Transferências Financeiras Recebidas (II)	326.694.413,88	450.290.239,14	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	101.143.169,13	87.269.401,66	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	70.971.292,64	113.634.671,08
Restos a pagar	101.114.980,38	87.234.692,87	Restos a pagar	70.945.775,00	113.558.503,66
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	28.188,75	34.708,79	Obrigações a Curto Prazo	25.517,64	76.167,42
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	3.919.208,79	54.111,44	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	8.548.294,26	3.919.208,79
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	437.015.198,49	541.556.186,42	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	437.015.198,49	541.556.186,42



5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas

Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	119.318.341,79	92.372.229,46	PASSIVO CIRCULANTE	112.713.438,71	91.522.280,58
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.533.605,50	3.906.801,28	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	41.835,76	25.870,70
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	106.625.063,97	85.457.843,19
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.457.052,48	2.991.869,55
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	1.429.970,00	1.100.000,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.159.516,50	1.946.697,14
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	16.104.105,27	30.641.820,17
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	110.737.910,93	88.411.444,98	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	46.825,36	53.983,20	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	2.014.895,23	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
	695.469.035,02	284.498.884,82	Demais Obrigações a Longo Prazo	14.089.210,04	30.641.820,17
ATIVO NÃO CIRCULANTE			Resultado Diferido	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	128.817.543,98	122.164.100,75
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	6.350.388,23	6.350.388,23
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultados Acumulados	679.619.444,60	248.356.625,30
Investimentos	0,00	0,00	Resultado do Exercício	314.275.516,57	244.900.098,07
Participações Permanentes	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	248.356.625,30	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	116.987.302,73	3.456.527,23
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	685.969.832,83	254.707.013,53
Imobilizado	695.469.035,02	284.498.884,82			
Bens Móveis	22.609,40	34.373,30			
Bens Imóveis	695.446.425,62	284.464.511,52			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
	814.787.376,81	376.871.114,28	TOTAL	814.787.376,81	376.871.114,28



5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas Balço Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	118.983.641,90	91.873.170,27	PASSIVO FINANCEIRO	111.157.769,20	87.998.681,99
ATIVO PERMANENTE	695.803.734,91	284.997.944,01	PASSIVO PERMANENTE	17.659.774,78	34.165.418,76
SALDO PATRIMONIAL				685.969.832,83	254.707.013,53

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	18.496.195,36	15.283.516,01	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	474.797,93	474.797,93
TOTAL	18.496.195,36	15.283.516,01	TOTAL	474.797,93	474.797,93

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO
PODER EXECUTIVO	
Ordinária	7.825.872,70
Vinculada	0,00
SUBTOTAL	7.825.872,70
PODER LEGISLATIVO	
SUBTOTAL	0,00
TOTAL GERAL	7.825.872,70



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	361.327.272,98	428.321.870,82
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Impostos	-	-
Taxas	-	-
Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições Sociais	-	-
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	-	-
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	4.193.517,34	4.112.082,57
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	4.193.517,34	4.112.082,57
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	818.363,47	202.084,16
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	818.363,47	202.084,16
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	356.188.067,75	423.934.360,65
Transferências Intra Governamentais	356.188.067,75	423.934.360,65
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	127.324,42	73.343,44
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	38.000,00	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	89.324,42	73.343,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	47.051.756,41	183.421.772,75
Pessoal e Encargos	286.622,94	193.098,95
Remuneração a Pessoal	224.685,54	160.138,90
Encargos Patronais	61.937,40	32.960,05
Benefícios a Pessoal	-	-
Custo de Pessoal e Encargos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	-
Benefícios Previdenciários	-	-
Aposentadorias e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Benefícios de Prestação Continuada	-	-
Benefícios Eventuais	-	-
Políticas Públicas de Transferência de Renda	-	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	-	-



5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas Demonstração das Variações Patrimoniais

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	42.933.936,85	177.766.495,02
Uso de Material de Consumo	5.223.653,08	6.254.601,58
Serviços	37.698.519,87	171.500.129,60
Depreciação, Amortização e Exaustão	11.763,90	11.763,84
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	4.626,69	25.298,75
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	4.626,69	25.298,75
Variações Monetárias e Cambiais	-	-
Descontos Financeiros Concedidos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Concedidas	-	838.503,54
Transferências Intra Governamentais	-	-
Transferências Inter Governamentais	-	838.503,54
Transferências a Instituições Privadas	-	-
Transferências a Instituições Multigovernamentais	-	-
Transferências a Consórcios Públicos	-	-
Transferências ao Exterior	-	-
Delegações Concedidas	-	-
Desvalorização e Perda com Ativos	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Tributárias	2.926.710,61	3.498.376,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	2.926.710,61	3.498.376,49
Custo com Tributos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	899.859,32	1.100.000,00
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	367.970,00	1.100.000,00
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	531.889,32	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	314.275.516,57	244.900.098,07

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	265.299.945,36	278.872.210,11
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

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	6.350.388,23	-	-	-	-	-	-	-	6.350.388,23
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	3.456.527,23	-	3.456.527,23
Retificação de erro							3.456.527,23		3.456.527,23
Resultado do Exercício							244.900.098,07		244.900.098,07
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	6.350.388,23	-	-	-	-	-	248.356.625,30	-	254.707.013,53
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	116.987.302,73	-	116.987.302,73
Retificação de erro							116.987.302,73		116.987.302,73
Resultado do Exercício							314.275.516,57		314.275.516,57
Saldo Final Exercício Atual	6.350.388,23	-	-	-	-	-	679.619.444,60	-	685.969.832,83



5.4.5 - Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro - Rio-Águas Demonstração dos Fluxos de Caixa

	(em R\$)	
	Dezembro/2015	Dezembro/2014
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	331.953.210,39	454.232.673,32
RECEITAS ORIGINÁRIAS	5.258.602,56	3.942.434,18
Receita Patrimonial	818.363,47	202.084,16
Receita de Serviços	4.277.375,36	3.740.350,02
Outras Receitas Originárias	162.863,73	-
TRANSFERÊNCIAS	326.694.607,83	450.290.239,14
Intragovernamentais	326.694.607,83	450.290.239,14
DESEMBOLSOS	(37.611.112,85)	(444.131.177,04)
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	(37.611.112,85)	(444.131.177,04)
Saneamento	(37.611.112,85)	(444.131.177,04)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	294.342.097,54	10.101.496,28
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	(289.715.293,32)	(6.194.695,00)
Aquisição de Ativo Não Circulante	(222.117.364,93)	(6.194.695,00)
Outros Desembolsos	(67.597.928,39)	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(289.715.293,32)	(6.194.695,00)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	4.626.804,22	3.906.801,28
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.906.801,28	-
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	8.533.605,50	3.906.801,28



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 2015

1. Contexto Operacional

A Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro – FUNDAÇÃO RIO-ÁGUAS é uma Fundação Autárquica Especial, criada pela Lei Municipal nº 2.656, de 23 de junho de 1998, transformada pelo Decreto nº 26.210, de 07 de fevereiro de 2006, em Subsecretaria de Gestão de Bacias Hidrográfica, e restabelecida pelo Decreto nº 33.767, de 06 de maio de 2011, vinculada à Secretaria Municipal de Obras, cuja atividade concentra-se substancialmente nas atividades de manejo de águas pluviais e de prevenção e controle de enchentes, além do planejamento, supervisão e operação, direta ou indireta, do sistema de esgotamento sanitário na Área de Planejamento-5(AP-5) e manutenção e operação do esgotamento sanitário nas áreas faveladas da Cidade do Rio de Janeiro.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964 e disposições legais complementares vigentes, com observância aos princípios fundamentais de contabilidade.

a) Realização da Receita e da Despesa- nos Demonstrativos Orçamentários e Financeiros estão sendo registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas, nos termos do **art. 35 da Lei 4320/64**.

b) Demais Créditos e Valores a 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 2014 e as receitas próprias a receber da competência de dezembro de 2014.

c) Bens Móveis ou Imóveis – demonstrados pelo custo de aquisição, deduzidos pela depreciação acumulada até a data do encerramento do exercício, calculada pelo método linear, à taxa mencionada na Nota 3-D.

d) Passivo Financeiro – apresenta o montante das obrigações a pagar, relativos aos Restos a Pagar do exercício de 2013, 2014 e 2015.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante – Caixa ou Equivalente de Caixa

No presente exercício finalizou com o saldo de **R\$ 8.533.605,50**, sendo **R\$ 8.464.115,30** referente à Regulação e Fiscalização do Contrato de Saneamento da AP5 e **R\$ 69.383,59** a Recursos Próprios da Rio Águas.

b) Ativo Circulante – Outros Créditos a Receber e Valores a Curto Prazo

O saldo de **Demais Créditos e Valores a Curto Prazo** é composto por **Subvenções – PCRJ** no valor de **R\$ 110.435.347,64** e de **R\$ 287.874,53** a receber da **FAB ZONA OESTE SA**.



c) Ativo Circulante – Estoques

O Estoque é composto por diversos materiais de consumo que em **31 de Dezembro de 2015** terminou com saldo de **R\$ 46.825,36**.

d) Ativo Não Circulante - Bens Móveis

Descrição	Taxa Anual de Depr./Amort.	2015 Custo R\$	2015 Depreciação/ Amortização R\$	2015 Valor Residual R\$	2014 Valor Residual R\$
Computadores e Periféricos	20%	58.822,90	(36.213,50)	22.609,40	34.373,30
Total		58.822,90	(36.213,50)	22.609,40	34.373,30

e) Ativo Não Circulante - Bens Imóveis em Andamento

No montante de **R\$ 695.446.425,62**, correspondente ao valor de **R\$ 666.034.135,49** referente à Execução de Obras e Projetos que estão sendo executados pelo Órgão, e ao valor de **R\$ 29.412.290,13** referente aos imóveis e terrenos declarados de utilidade pública pelo Decreto nº 34.485 de 27/09/2013, necessários, de acordo com o Projeto de Utilidade Pública Municipal, à implantação dos Reservatórios de Amortecimento de Cheias na Bacia do Canal do Mangue, que estão em processo de desapropriação na Justiça Estadual, que foram ativadas de acordo com o MCASP.

f) Passivo Circulante – Provisões a Curto Prazo

O saldo de Provisões a Curto Prazo é composto por **Contingências Cíveis** no valor de **R\$ 1.429.970,00**.

g) Passivo Circulante – Demais Obrigações.

Os saldos de **Demais Obrigações a Curto Prazo** é composto por **Contribuição Sindical** no valor de **R\$ 717,48**, **Depósitos Não Judiciais** no valor de **R\$ 14.688,76** e **Retenções Diversas** no valor de **R\$ 2.211.938,35**.

h) Passivo Não Circulante – Obrigações Fiscais a Longo Prazo.

O saldo de **Provisões a Longo Prazo** é composto por **PASEP-PARCELAMENTO** no valor de **R\$ 2.014.895,23**.

i) Passivo Não Circulante – Demais Obrigações a Longo Prazo.

O saldo das **Demais Obrigações a Longo Prazo** é composto por **Fornecedores com Reconhecimento de Dívida** no valor de **R\$ 14.089.210,04**.

4. Saldo Patrimonial ou Patrimônio Líquido

A Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro teve um acréscimo no seu Patrimônio no exercício de 2015 no valor de **R\$ 431.262.819,30**.



4.1) Ajustes de Exercícios Anteriores

Os fatos relativos a exercícios anteriores, detectados neste exercício, foram contabilizados como patrimônio no valor de R\$ 116.987.302,73

4.2) Resultado Patrimonial do Exercício

No montante de R\$ 314.275.516,57, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, originou-se, principalmente, da pela execução de Obras e Projetos de Engenharia, que pela mudança de critério devido à implantação do MCASP, onde as despesas efetuadas na natureza de despesa de Obras e Projetos de Engenharia não foram contabilizadas como despesas e sim como ativos.

5. Partes Relacionadas

Fundação Instituto das Águas do Município do Rio de Janeiro mantém transações com a Empresa municipal de Artes Gráficas, referente à prestação de serviços gráficos, assinatura e publicações que, no exercício de 2015, atingiu o montante de **R\$ 50.590,00**, constando o valor de **R\$ 6.431,91** em Restos a Pagar.



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	4.182.982,00	4.182.982,00	3.200.816,11	(982.165,89)
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.369.982,00	3.369.982,00	2.109.296,33	(1.260.685,67)
Receitas Imobiliárias	2.069.982,00	2.069.982,00	1.776.817,13	(293.164,87)
Receitas de Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	64.811,01	(35.188,99)
Receita de Concessões e Permissões	1.200.000,00	1.200.000,00	267.668,19	(932.331,81)
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	813.000,00	813.000,00	1.043.900,43	230.900,43
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	47.619,35	47.619,35
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	198,00	198,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	47.421,35	47.421,35
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	4.182.982,00	4.182.982,00	3.200.816,11	(982.165,89)



5.4.6 - Fundação Cidade das Artes Balço 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)	4.182.982,00	4.182.982,00	3.200.816,11	(982.165,89)
DÉFICIT (IV)	12.986.433,00	18.314.748,86	18.671.262,57	
TOTAL (V) = (III + IV)	17.169.415,00	22.497.730,86	21.872.078,68	
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	17.098.724,00	22.427.039,86	21.872.078,68	21.770.850,70	20.595.477,48	554.961,18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.153.000,00	2.533.000,00	2.488.846,85	2.488.846,85	2.283.729,16	44.153,15
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.945.724,00	19.894.039,86	19.383.231,83	19.282.003,85	18.311.748,32	510.808,03
DESPESAS DE CAPITAL	70.691,00	70.691,00	0,00	0,00	0,00	70.691,00
INVESTIMENTOS	70.691,00	70.691,00	0,00	0,00	0,00	70.691,00
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)	17.169.415,00	22.497.730,86	21.872.078,68	21.770.850,70	20.595.477,48	625.652,18
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)	17.169.415,00	22.497.730,86	21.872.078,68	21.770.850,70	20.595.477,48	625.652,18
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	17.169.415,00	22.497.730,86	21.872.078,68	21.770.850,70	20.595.477,48	625.652,18



5.4.6 - Fundação Cidade das Artes Balço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	192.272,30	165.291,78	165.291,78	26.980,52	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.000,00	2.461,35	2.461,35	7.538,65	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	182.272,30	162.830,43	162.830,43	19.441,87	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	192.272,30	165.291,78	165.291,78	26.980,52	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	1.686.106,44	1.686.106,44	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	175.834,50	175.834,50	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.510.271,94	1.510.271,94	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	1.686.106,44	1.686.106,44	0,00	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	12.863.334,32	0,00	0,00	0,00	7.535.018,46

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	12.986.433,00	18.314.748,86	18.235.987,14	78.761,72



5.4.6 - Fundação Cidade das Artes Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Execício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Execício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.200.816,11	3.530.643,32	Despesa Orçamentária (VI)	21.872.078,68	20.043.263,36
Ordinária	3.200.816,11	3.530.643,32	Ordinária	21.872.078,68	20.043.263,36
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	18.235.987,14	16.030.207,64	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.767.704,07	2.317.899,05	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.406.839,13	2.356.391,99
Restos a pagar	1.276.601,20	1.878.378,74	Restos a pagar	1.851.398,22	1.990.362,27
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	491.102,87	439.520,31	Obrigações a Curto Prazo	555.440,91	366.029,72
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.391.701,10	1.912.606,44	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	317.290,61	1.391.701,10
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	24.596.208,42	23.791.356,45	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	24.596.208,42	23.791.356,45



5.4.6 - Fundação Cidade das Artes Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.106.838,11	3.061.435,82	PASSIVO CIRCULANTE	1.836.659,99	2.157.675,26
Caixa e Equivalentes de Caixa	240.602,82	1.275.507,18	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	367.883,05	314.239,73
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	55.209,33	86.927,02	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	55.209,33	86.927,02	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.203.446,67	1.440.490,08
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.586,40	1.359,72
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	18.370,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	245.373,87	401.585,73
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.764.405,86	1.530.648,49	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	46.620,10	168.353,13	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
			Resultado Diferido	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.079.938,14	1.091.465,25			
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	1.836.659,99	2.157.675,26
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	1.079.938,14	1.091.465,25			
Bens Móveis	1.068.056,14	1.078.038,68			
Bens Imóveis	11.882,00	13.426,57			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
TOTAL	3.186.776,25	4.152.901,07	TOTAL	3.186.776,25	4.152.901,07

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	2.068.590,42	2.068.590,42
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	(718.474,16)	(73.364,61)
Resultado do Exercício	(695.989,92)	(1.190.579,70)
Resultado de Exercícios Anteriores	(73.364,61)	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	50.880,37	1.117.215,09
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.350.116,26	1.995.225,81



5.4.6 - Fundação Cidade das Artes Balço Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	1.400.856,81	2.607.289,28	PASSIVO FINANCEIRO	1.363.154,44	2.029.270,03
ATIVO PERMANENTE	1.785.919,44	1.545.611,79	PASSIVO PERMANENTE	473.505,55	128.405,23
SALDO PATRIMONIAL				1.350.116,26	1.995.225,81

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	285.287,57	222.213,96	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	285.287,57	222.213,96	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
PODER EXECUTIVO	
Ordinária	37.702,37
Vinculada	0,00
SUBTOTAL	37.702,37
PODER LEGISLATIVO	
SUBTOTAL	0,00
TOTAL GERAL	37.702,37



5.4.6 - Fundação Cidade das Artes Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	21.823.397,49	18.904.766,16
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	3.544.236,46	3.412.689,19
Venda de Mercadorias	-	-
Venda de Produtos	-	-
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	3.544.236,46	3.412.689,19
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	69.198,41	224.256,08
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	-	-
Juros e Encargos de Mora	-	-
Variações Monetárias e Cambiais	4.387,40	2.645,03
Descontos Financeiros Obtidos	-	293,49
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	64.811,01	221.317,56
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	-
Transferências e Delegações Recebidas	18.175.255,46	15.264.930,69
Transferências Intra Governamentais	18.131.065,82	15.246.586,57
Transferências Inter Governamentais	-	-
Transferências das Instituições Privadas	44.189,64	18.344,12
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	34.707,16	2.890,20
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	-	-
Resultado Positivo de Participações	-	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	34.509,16	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	198,00	2.890,20
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	22.519.387,41	20.095.345,86
Pessoal e Encargos	2.523.327,12	2.341.092,19
Remuneração a Pessoal	2.029.801,87	1.887.126,91
Encargos Patronais	493.525,25	453.965,28
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	-	-



5.4.6 - Fundação Cidade das Artes Demonstração das Variações Patrimoniais

Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	19.924.222,98	17.737.917,98
Uso de Material de Consumo	183.407,82	51.105,37
Serviços	19.594.969,07	17.589.210,72
Depreciação, Amortização e Exaustão	145.846,09	97.601,89
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	688,00	185,08
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	688,00	185,08
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	-	-
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	-
Perdas com Alienação	-	-
Perdas Involuntárias	-	-
Tributárias	18.270,15	16.150,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	-	-
Contribuições	18.270,15	16.150,61
Custo com Tributos	-	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	52.879,16	-
Premiações	-	-
Resultado Negativo de Participações	-	-
Incentivos	-	-
Subvenções Econômicas	-	-
Participações e Contribuições	-	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	52.879,16	-
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(695.989,92)	(1.190.579,70)

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	-	55.000,00
Desincorporação de passivo	-	-
Incorporação de passivo	-	-
Desincorporação de ativo	-	-



5.4.6 - Fundação Cidade das Artes Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	2.068.590,42								2.068.590,42
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	1.117.215,09	-	1.117.215,09
Por mudança de critério							176.601,26		176.601,26
Retificação de erro							940.613,83		940.613,83
Resultado do Exercício							(1.190.579,70)		(1.190.579,70)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	2.068.590,42	-	-	-	-	-	(73.364,61)	-	1.995.225,81
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	50.880,37	-	50.880,37
Retificação de erro							50.880,37		50.880,37
Resultado do Exercício							(695.989,92)		(695.989,92)
Saldo Final Exercício Atual	2.068.590,42	-	-	-	-	-	(718.474,16)	-	1.350.116,26



5.4.6 - Fundação Cidade das Artes Demonstração dos Fluxos de Caixa

	(em R\$)	
	Dezembro/2015	Dezembro/2014
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</u>		
INGRESSOS	21.545.595,89	19.605.364,58
RECEITAS ORIGINÁRIAS	3.200.816,11	3.530.643,32
Receita Patrimonial	2.044.485,32	2.144.355,40
Receita de Serviços	1.043.900,43	1.160.209,10
Outras Receitas Originárias	47.619,35	4.761,26
Remuneração das Disponibilidades	64.811,01	221.317,56
TRANSFERÊNCIAS	18.235.987,14	16.030.207,64
Intragovernamentais	18.235.987,14	16.030.207,64
OUTROS INGRESSOS	108.792,64	44.513,62
DESEMBOLSOS	(22.580.500,25)	(20.084.889,46)
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	(22.442.124,07)	(20.069.967,34)
Cultura	(22.442.124,07)	(20.069.967,34)
OUTROS DESEMBOLSOS	(138.376,18)	(14.922,12)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(1.034.904,36)	(479.524,88)
<u>FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</u>		
DESEMBOLSOS	0,00	(80.637,00)
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	(80.637,00)
Bens Móveis	-	(80.637,00)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	(80.637,00)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(1.034.904,36)	(560.161,88)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.275.507,18	1.835.669,06
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	240.602,82	1.275.507,18



5.4.6 - Fundação Cidade das Artes

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2015

1. Contexto Operacional

A Fundação Cidade das Artes é uma Fundação de direito privado, criada como Fundação Rio, pela Lei Municipal nº 452, de 28 de novembro de 1983, transformada pelo Decreto nº 26.210, de 07 de fevereiro de 2006, em Subsecretaria de Arte e Cultura, e restabelecida como Cidade das Artes, pelo Decreto nº 36.564 de 04/12/2012, publicado no DO RIO de 05/12/2012, com estatuto aprovado através do Decreto Municipal nº 36.726 de 18/01/2013, publicado no DO RIO de 22/01/2013 e vinculada ao Gabinete do Prefeito. Suas atividades concentram-se substancialmente no desenvolvimento e a difusão das atividades artísticas e culturais e em especial, administrar, gerir e explorar, direta e indiretamente, as atividades e instalações do Complexo Cidade das Artes.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 4.320/64, de 17 de março de 1964 e disposições legais complementares vigentes, com observância aos os princípios fundamentais de contabilidade e as normas do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - DCASP, pela PCRJ, de acordo com o disposto pela Secretaria do Tesouro Nacional, Portaria STN nº 634, de 19 de novembro de 2013.

As principais contas são:

a) Realização da Receita e da Despesa - nos Demonstrativos Orçamentários e Financeiros estão sendo registradas como realizadas as despesas legalmente empenhadas e as receitas efetivamente arrecadadas, nos termos do art. 35 da Lei 4320/64 e também por competência conforme o MCASP;

b) Caixa e Equivalente de Caixa - incluem saldo de contas correntes e aplicações financeiras, que são registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço;

c) Créditos Realizáveis a Curto Prazo - compreende créditos a receber por participações em serviços terceirizados como estacionamento e bilheteria e outros créditos a receber;

d) Estoques - avaliados e registrados ao custo médio de aquisição; demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro;

e) Bens Móveis e Imóveis - registrados pelo custo de aquisição, nos termos do art. 55 das Disposições transitórias da Lei Orgânica do Município do Rio de Janeiro, deduzidos pela depreciação acumulada até a data do encerramento do exercício, que são calculadas pelo método linear, as taxas mencionadas na Nota 3, item b e c;

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante - Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

O saldo de **Demais Créditos e Valores a Curto Prazo** é composto por **Depósitos e Cauções Recebidas** no valor de R\$ 76.687,79 (R\$ 116.193,92 em 2014), **Créditos Imobiliários** R\$ 604.151,87 (R\$ 198.866,39 em 2014), **Subvenções – PCRJ** no valor de R\$ 1.083.566,20 (R\$ 1.215,588,18 em 2014).



b) Ativo Não Circulante - Imobilizado - Bens Móveis

Descrição	Taxa Anual de Depr./Amort.	2015 Custo R\$	2015 Depreciação/Amortização R\$	2015 Valor Residual R\$	2014 Valor Residual R\$
Máquinas e Equipamentos	10%	30.349,58	(6.612,58)	23.737,00	26.771,99
Móveis e Utensílios	10%	998.464,55	(144.968,35)	853.496,20	857.803,06
Equipamentos de Proc. Dados	20%	222.919,02	(92.041,22)	130.877,80	172.465,66
Equipamentos Telecom./Som e Imagem	20%	70.045,54	(10.100,40)	59.945,14	20.997,97
Total	-	1.321.778,69	(253.722,55)	1.068.056,14	1.078.038,68

c) Ativo Não Circulante - Imobilizado - Bens Imóveis

Descrição	Taxa Anual de Depr./Amort.	2015 Custo R\$	2015 Depreciação/Amortização R\$	2015 Valor Residual R\$	2014 Valor Residual R\$
Instalações em Geral	10%	15.445,46	(3.563,46)	11.882,00	13.445,46
Total	-	15.445,46	(3.563,46)	11.882,00	13.445,46

d) Passivo Circulante - Demais Obrigações a Curto prazo

O saldo de **Demais Obrigações a Curto Prazo** é composto por **Consignações Diversas – Contribuição Sindical** no valor de R\$ 9.857,49 (R\$ 5.105,86 em 2014), **Depósito de Cauções** de R\$ 76.687,79 (R\$ 116.193,92 em 2014), **Outros Depósitos de Terceiros** de R\$ 7,96 (R\$ 29.591,50 em 2014), **Valores Restituíveis Intra** de R\$ 54.964,80 (R\$ 73.710,45 em 2014) e **Outros Valores Restituíveis Inter União** de R\$ 103.855,83 (R\$ 176.984,00 em 2014).

4. Patrimônio

4.1 – Composição dos Ajuste de Exercícios Anteriores

Descrição da Conta	2014	2015
De Ativo Circulante	88.431,92	(66.229,49)
De Ativo Não Circulante	935.855,61	90.129,34
De Passivo Circulante	92.927,56	26.980,52
TOTAL	1.117.215,09	50.880,37



6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	5.572.402,00	5.572.402,00	7.295.608,42	1.723.206,42
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	5.199.600,00	5.199.600,00	7.026.556,25	1.826.956,25
Receitas Imobiliárias	4.404.000,00	4.404.000,00	5.305.869,02	901.869,02
Receitas de Valores Mobiliários	795.600,00	795.600,00	474.079,49	(321.520,51)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	88.800,00	88.800,00	214.244,28	125.444,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	284.002,00	284.002,00	54.807,89	(229.194,11)
Multas e Juros de Mora	3.000,00	3.000,00	0,00	(3.000,00)
Indenizações e Restituições	4.320,00	4.320,00	0,00	(4.320,00)
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	276.682,00	276.682,00	54.807,89	(221.874,11)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	17.098,82	17.098,82
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	17.098,82	17.098,82
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	17.098,82	17.098,82
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)	5.572.402,00	5.572.402,00	7.312.707,24	1.740.305,24



6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
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)	5.572.402,00	5.572.402,00	7.312.707,24	1.740.305,24
DÉFICIT (IV)	41.311.333,00	42.621.964,57	39.298.245,26	
TOTAL (V) = (III + IV)	46.883.735,00	48.194.366,57	46.610.952,50	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	3.194.415,50	3.142.943,25	0,00
Superávit Financeiro	0,00	3.194.415,50	3.142.943,25	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	45.307.735,00	48.038.624,52	46.537.273,95	46.331.517,10	41.232.940,79	1.501.350,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	23.267.000,00	25.051.884,00	24.869.115,81	24.869.115,81	22.377.321,51	182.768,19
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.040.735,00	22.986.740,52	21.668.158,14	21.462.401,29	18.855.619,28	1.318.582,38
DESPESAS DE CAPITAL	1.576.000,00	155.742,05	73.678,55	73.678,55	68.849,00	82.063,50
INVESTIMENTOS	1.546.000,00	120.912,50	68.849,00	68.849,00	68.849,00	52.063,50
INVERSÕES FINANCEIRAS	30.000,00	34.829,55	4.829,55	4.829,55	0,00	30.000,00
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)	46.883.735,00	48.194.366,57	46.610.952,50	46.405.195,65	41.301.789,79	1.583.414,07
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)	46.883.735,00	48.194.366,57	46.610.952,50	46.405.195,65	41.301.789,79	1.583.414,07
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	46.883.735,00	48.194.366,57	46.610.952,50	46.405.195,65	41.301.789,79	1.583.414,07



6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

Balanco Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	87.485,67	52.774,06	52.767,33	34.306,90	404,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	6.151,65	6.151,65	6.151,65	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	81.334,02	46.622,41	46.615,68	34.306,90	404,71
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	87.485,67	52.774,06	52.767,33	34.306,90	404,71

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	889.255,19	4.490.415,02	5.285.758,13	29,93	93.882,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	536.387,38	2.061.867,03	2.577.023,92	0,00	21.230,49
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.867,81	2.428.547,99	2.708.734,21	29,93	72.651,66
DESPESAS DE CAPITAL	83.836,20	92.480,00	152.480,00	0,00	23.836,20
INVESTIMENTOS	83.836,20	18.480,00	78.480,00	0,00	23.836,20
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	973.091,39	4.582.895,02	5.438.238,13	29,93	117.718,35



6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	7.611.489,32	0,00	0,00	0,00	6.300.857,75

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	41.311.333,00	39.427.549,07	36.603.383,40	2.824.165,67



6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	7.312.707,24	6.177.828,73	Despesa Orçamentária (VI)	46.610.952,50	42.901.975,40
Ordinária	7.312.707,24	6.177.828,73	Ordinária	46.610.952,50	42.901.975,40
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	36.603.383,40	35.794.944,44	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	6.439.311,16	5.115.478,74	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	6.305.093,48	4.803.492,20
Restos a pagar	5.309.162,71	4.670.380,69	Restos a pagar	5.491.005,46	4.038.168,91
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	741.094,77	133.736,30
Obrigações a Curto Prazo	1.130.148,45	445.098,05	Obrigações a Curto Prazo	72.993,25	631.586,99
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	9.388.571,00	10.005.786,69	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	6.827.926,82	9.388.571,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	59.743.972,80	57.094.038,60	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	59.743.972,80	57.094.038,60



6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	16.380.771,20	16.448.732,48	PASSIVO CIRCULANTE	15.770.447,59	16.394.948,12
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.817.343,05	6.834.160,88	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	4.465.776,40	5.032.408,15
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	173.241,31	154.736,95	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.921.720,53	7.715.527,72
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	41.018,73	30.657,02
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	1.023,44
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	4.341.931,93	3.615.331,79
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	173.241,31	154.736,95	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	29.302.946,12	21.540.233,27
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	11.061.014,61	7.682.002,91	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	1.266.771,08	1.750.376,64	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	62.401,15	27.455,10	Provisões a Longo Prazo	28.394.102,62	21.021.096,66
	46.962.009,86	50.898.682,01	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			Resultado Diferido	908.843,50	519.136,61
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.354.006,02	2.869.235,32			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	45.073.393,71	37.935.181,39
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	100.000.000,00	100.000.000,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	9.309.804,57	9.271.459,57
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	2.354.006,02	2.869.235,32	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultados Acumulados	(91.040.417,22)	(79.859.226,47)
Investimentos	4.834,89	4.834,89	Resultado do Exercício	(13.340.653,22)	(2.899.087,50)
Participações Permanentes	4.834,89	4.834,89	Resultado de Exercícios Anteriores	(79.859.226,47)	(77.250.195,54)
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	2.159.462,47	290.056,57
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	4.834,89	4.834,89	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.269.387,35	29.412.233,10
Imobilizado	44.484.517,94	47.874.611,80			
Bens Móveis	505.238,83	612.975,68			
Bens Imóveis	43.979.279,11	47.261.636,12			
Intangível	118.651,01	150.000,00			
Softwares	118.651,01	150.000,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
TOTAL	63.342.781,06	67.347.414,49	TOTAL	63.342.781,06	67.347.414,49



6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ Balanco Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	10.582.444,72	11.457.798,18	PASSIVO FINANCEIRO	8.517.196,08	14.400.224,40
ATIVO PERMANENTE	52.760.336,34	55.889.616,31	PASSIVO PERMANENTE	36.556.197,63	23.534.956,99
SALDO PATRIMONIAL				18.269.387,35	29.412.233,10

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTÊNCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTÊNCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO
PODER EXECUTIVO Ordinária	2.065.248,64
SUBTOTAL	2.065.248,64
PODER LEGISLATIVO	
SUBTOTAL	0,00
TOTAL GERAL	2.065.248,64



6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	100.000.000,00	9.271.459,57	-	-	-	-	(77.250.195,54)	-	32.021.264,03
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	290.056,57	-	290.056,57
Retificação de erro							290.056,57		290.056,57
Resultado do Exercício							(2.899.087,50)		(2.899.087,50)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	100.000.000,00	9.271.459,57	-	-	-	-	(79.859.226,47)	-	29.412.233,10
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	2.159.462,47	-	2.159.462,47
Retificação de erro							2.159.462,47		2.159.462,47
Aumento de Capital	-	38.345,00	-	-	-	-	-	-	38.345,00
Adiantamento para Aumento de Capital		38.345,00							38.345,00
Resultado do Exercício							(13.340.653,22)		(13.340.653,22)
Saldo Final Exercício Atual	100.000.000,00	9.309.804,57	-	-	-	-	(91.040.417,22)	-	18.269.387,35



6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2015	DEZEMBRO / 2014
Receita Bruta	43.894.946,36	40.458.211,02
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	5.632.404,93	5.122.457,71
Subvenções	38.262.541,43	35.335.753,31
Deduções da Receita Bruta	(381.047,16)	(314.599,23)
Impostos e Contribuições	(381.047,16)	(314.599,23)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	43.513.899,20	40.143.611,79
Custos dos Bens e Serviços Vendidos	(106.000,00)	(77.524,54)
Lucro / (Prejuízo) Bruto	43.407.899,20	40.066.087,25
Despesas Administrativas e Tributárias	(44.558.178,13)	(45.097.674,54)
Pessoal e Encargos	(25.880.294,44)	(24.915.552,14)
Uso de Material de Consumo	(952.891,01)	(1.561.288,50)
Contratação de Serviços	(17.484.970,48)	(18.385.204,71)
Tributárias	(240.022,20)	(235.629,19)
Resultado Financeiro Líquido	542.146,49	642.920,76
Receitas Financeiras	557.155,30	713.492,65
Despesas Financeiras	(15.008,81)	(70.571,89)
Resultado com Avaliação Patrimonial	(2.612.351,58)	5.753.876,40
Depreciação, Amortização e Exaustão	(3.490.291,85)	(3.495.218,05)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	877.940,27	9.249.094,45
Outras Receitas e Despesas Operacionais	(10.137.268,02)	(4.264.297,37)
Outras Receitas Operacionais	393.894,02	334.556,55
Outras Despesas Operacionais	(10.531.162,04)	(4.598.853,92)
Resultado Operacional	(13.357.752,04)	(2.899.087,50)
Outras Receitas e Outras Despesas	17.098,82	
Outras Receitas	17.098,82	
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	(13.340.653,22)	(2.899.087,50)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	(13.340.653,22)	(2.899.087,50)
Quantidade de Ações	67.377.897	67.377.897
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$	(0,1980)	(0,0430)



6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	45.359.987,61	50.440.755,44
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	5.251.357,77	4.807.858,48
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	5.251.357,77	4.807.858,48
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	557.155,30	713.492,65
Variações Monetárias e Cambiais	83.075,81	51.616,42
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	474.079,49	661.876,23
Transferências e Delegações Recebidas	38.262.541,43	35.335.753,31
Transferências Intra Governamentais	38.262.541,43	35.335.753,31
Valorização e Ganhos com Ativos	17.098,82	-
Ganhos com Alienação	17.098,82	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.271.834,29	9.583.651,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	877.940,27	9.249.094,45
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	393.894,02	334.556,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	58.700.640,83	53.339.842,94
Pessoal e Encargos	25.378.440,13	24.335.033,96
Remuneração a Pessoal	18.821.173,40	17.315.085,00
Encargos Patronais	6.194.316,86	6.873.238,02
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	362.949,87	146.710,94
Benefícios Previdenciários	501.854,31	580.518,18
Benefícios Eventuais	1.500,00	6.452,57
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	500.354,31	574.065,61
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	22.034.153,34	23.519.235,80
Uso de Material de Consumo	952.891,01	1.561.288,50
Serviços	17.484.970,48	18.385.204,71
Depreciação, Amortização e Exaustão	3.490.291,85	3.495.218,05
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	106.000,00	77.524,54
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	15.008,81	70.571,89
Juros e Encargos de Mora	342,76	59.086,54
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	14.666,05	11.485,35
Tributárias	240.022,20	235.629,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	199.110,37	195.953,20
Contribuições	40.911,83	39.675,99
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	10.531.162,04	4.598.853,92
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	10.517.162,51	4.584.827,73
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	13.999,53	14.026,19
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(13.340.653,22)	(2.899.087,50)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	68.849,00	18.480,00
Desincorporação de ativo	17.098,82	11.550,00



6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Dezembro/2015	Dezembro/2014
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	43.860.646,82	41.961.223,17
RECEITAS ORIGINÁRIAS	7.295.608,42	6.166.278,73
Receita Patrimonial	6.552.476,76	5.085.853,75
Receita de Serviços	214.244,28	201.163,10
Outras Receitas Originárias	54.807,89	218.195,65
Remuneração das Disponibilidades	474.079,49	661.066,23
TRANSFERÊNCIAS	36.565.038,40	35.794.944,44
Intragovernamentais	36.565.038,40	35.794.944,44
DESEMBOLSOS	(46.772.159,47)	(42.992.630,85)
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	(46.772.159,47)	(42.992.630,85)
Urbanismo	(46.772.159,47)	(42.992.630,85)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(2.911.512,65)	(1.031.407,68)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	17.098,82	11.550,00
ALIENAÇÃO DE BENS	17.098,82	11.550,00
DESEMBOLSOS	(160.749,00)	-
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	(160.749,00)	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(143.650,18)	11.550,00
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	38.345,00	-
REPASSES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	38.345,00	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	38.345,00	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(3.016.817,83)	(1.019.857,68)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	6.834.160,88	7.854.018,56
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.817.343,05	6.834.160,88
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA		
LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(13.340.653,22)	(2.899.087,50)
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.429.140,57	1.867.679,82
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	12.662.440,18	(1.574.697,53)
Depreciação, Amortização e Exaustão	3.490.291,85	3.495.218,05
Provisão para Contingências	10.517.162,51	4.584.827,73
Reversão de Provisões	(877.340,13)	(9.249.094,45)
Receitas Apropriadas no Exercício	(367.499,42)	(323.006,55)
Variações Monetárias não realizadas	-	(31.025,89)
Ganhos com Alienação de Bens do Imobilizado, Intangível e Investimentos	(17.098,82)	-
Variações Monetárias e Cambiais Ativas	(83.075,81)	(51.616,42)
ACRÉSCIMOS / REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	(2.415.122,89)	2.614.997,04
Ativo Circulante	(2.930.352,19)	2.646.022,93
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(3.379.011,70)	1.880.669,08
Estoques	483.605,56	790.158,79
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	(34.946,05)	(24.804,94)
Ativo Não Circulante	515.229,30	(31.025,89)
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	515.229,30	(31.025,89)
ACRÉSCIMOS / REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	181.823,28	44.125,77
Passivo Circulante	(257.001,11)	2.682.807,10
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	(566.631,75)	1.616.558,91
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(793.807,19)	948.662,53
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	10.361,71	(177.505,48)
Provisões a Curto Prazo	(1.023,44)	1.023,44
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.094.099,56	294.067,70
Passivo Não Circulante	438.824,39	(2.638.681,33)
Provisões a Longo Prazo	49.117,50	(2.334.999,95)
Demais Obrigações a Longo Prazo	-	(3.128,49)
Resultado Diferido	389.706,89	(300.552,89)
ENCARGOS E RENDIMENTOS FINANCEIROS / IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	-	783.254,54
Juros e Variações Monetárias e Cambiais Ativas e Passivas Apropriadas	-	110.702,96
Rendimentos e Receitas Financeiras Recebidas e Encargos Financeiros Pagos	-	672.551,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	(2.911.512,65)	(1.031.407,68)



6.1.1 - Companhia Municipal de Energia e Iluminação - RIOLUZ

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2015

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 Serviços Públicos.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas, Lei nº 6.404/1976, e disposições legais complementares vigentes, respeitando os Princípios de Contabilidade.

3. Detalhamento de Contas

a) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

O saldo de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo é composto por: Subvenções – PCRJ no valor de R\$ 3.754.517,90 (R\$ 2.069.227,18 em 2014); Adiantamento Concedidos a Pessoal R\$ 100.167,56 (R\$ 97.100,93 em 2014); Depósitos Judiciais Cíveis e Trabalhistas e Bloqueios Judiciais R\$ 2.856.536,21 (R\$ 1.956.815,18 em 2014); Depósitos/Cauções Recebidas R\$ 3.010.583,77 (R\$ 2.554.410,12 em 2014); Tributos a Recuperar ou Compensar R\$ 488.220,26 (R\$ 346.982,41) e Aluguéis a Receber R\$ 850.988,91 (R\$ 657.467,09 em 2014).

b) Ativo Circulante – Estoques

Estão avaliados pelo custo médio de aquisição, não excedendo o custo de reposição ou o valor de mercado. São compostos, basicamente por: postes, transformadores, luminárias, lâmpadas incandescentes, outros materiais elétricos, material de expediente e de limpeza.

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\$ 1.159.145,13 (R\$ 1.159.145,13 em 2014), Créditos e Valores a Receber – PCRJ R\$ 966.378,85 (R\$ 966.378,85 em 2014); Créditos Judiciais Não Tributários a Receber R\$ 228.482,04 (R\$ 228.482,04 em 2014) e Contratos por Preferência – Santander não há valor a receber em 2015 (515.229,30 em 2014).

d) Ativo Não Circulante – Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição e corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995. As depreciações são calculadas pelo método linear, que contemplam a vida útil econômica dos bens.



Descrição	Taxa Anual de Deprec./ Amort.	2015 Custo R\$	2015 Depreciação/ Amortização R\$	2015 Valor Residual R\$	2014 Valor Residual R\$
Edificações	4%	1.726.682,33	(1.692.358,18)	34.324,15	83.904,32
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)	-	-
Computadores e Periféricos	20%	931.750,44	(836.479,48)	95.270,96	185.531,81
Mobiliário em Geral	10%	557.180,76	(465.236,27)	91.944,49	94.030,81
Software	33%	259.720,06	(196.133,55)	63.586,51	93.907,87
Iluminação Pública	4%	148.066.844,95	(106.367.749,70)	41.699.095,25	44.931.872,09
Máquinas e Aparelhos	10%	1.482.002,37	(1.227.565,50)	254.436,87	239.505,19
Total	-	157.962.933,33	(113.478.415,39)	44.484.517,94	47.874.611,80

e) Ativo Não Circulante – Intangível

Descrição	Taxa Anual de Amortiz.	2015 Custo R\$	Amortização Acumulada R\$	2015 Valor Residual R\$	2014 Valor Residual R\$
Sistemas Aplicativos - Softwares	20%	150.000,00	(31.348,99)	118.651,01	150.000,00

f) Passivo Circulante – Fornecedores - Intra

A RIOLUZ mantém um contrato de Aluguel, desde dezembro de 2004, de um prédio pertencente à RIOURBE na Rua Voluntários da Pátria 169, Botafogo, Rio de Janeiro, RJ. No saldo de Fornecedores - Intra, consta o montante de R\$ 4.511.847,93, que corresponde ao aluguel referente ao período de janeiro de 2005 a setembro de 2006, corrigido conforme cláusulas contratuais até dezembro de 2010.

g) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

O saldo de Demais Obrigações a Curto Prazo é composto por Consignações sobre a Folha de Pagamento – Consignatários Diversos no valor de R\$ 134.818,54 (R\$ 126.155,12 em 2014), Consignações sobre a Folha de Pagamento – IRRF R\$ 471.696,40 (R\$ 251.959,56 em 2014); Cauções R\$ 3.010.583,77 (R\$ 2.554.410,12 em 2014); INSS sobre Serviços Faturados R\$ 158.453,94 (R\$ 117.339,85 em 2014); ISS sobre Faturas R\$ 125.067,28 (R\$ 139.363,18 em 2014); Receitas a Apropriar R\$ 259.669,57 (R\$ 327.875,88 em 2014) e Outros Valores Restituíveis R\$ 181.642,43 (R\$ 98.228,08 em 2014).

h) Passivo Não Circulante - Provisões a Longo Prazo

O saldo de Provisões a Longo Prazo é composto por: Contingências Fiscais para Causas Trabalhistas no valor de R\$ 3.614.963,88 (R\$ 1.775.584,66 em 2014), Contingências Fiscais para Sentenças Cíveis R\$ 14.992.192,31 (R\$ 9.762.633,18 em 2014); Contingências Fiscais – Dívida Ativa IRPJ R\$ 1.496.854,52 (R\$ 1.440.075,87 em 2014); Contingências Fiscais – Dívida Ativa COFINS R\$ 6.794.698,73 (R\$ 6.593.400,66 em 2014); Contingências Fiscais – Dívida Ativa PASEP R\$ 1.017.359,41 (R\$ 989.467,47 em 2014) e Contingências Fiscais – Dívida Ativa CSLL R\$ 478.033,77 (R\$ 459.934,82 em 2014).



i) Passivo Financeiro e Permanente

Para fins de comparabilidade, os valores apresentados no Passivo Financeiro e Passivo Permanente, relativos ao exercício de 2014, estão sendo retificados no montante de R\$ 327.875,88.

j) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme Resolução CFC 1.412/2012

Descrição	2015 R\$	2014 R\$
Receita da Venda de Produtos e Serviços	5.632.404,93	5.122.457,71
Subvenções	38.262.541,43	35.335.753,31
Receitas Financeiras	557.155,30	713.492,65
Reversão de Provisões para Passivos Contingentes	877.940,27	9.249.094,45
Outras Receitas Operacionais	368.343,02	323.006,55
VPA - Venda de Sucata em Geral	25.551,00	11.550,00
Outras Receitas	17.098,82	-
Receita Bruta Contábil	45.741.034,77	50.755.354,67
(-) Reversão de Provisões para Passivos Contingentes	(877.940,27)	(9.249.094,45)
Receita Bruta Tributável	44.863.094,50	41.506.260,22

4. Contingências não Contabilizadas

As informações e valores constam nos relatórios encaminhados pelos escritórios contratados para tratar das causas jurídicas da RIOLUZ.

As contingências classificadas como possíveis não requerem exigências contábil-fiscal para registro.

a) Causas Cíveis

Contingências possíveis não contabilizadas de R\$ 24.907.513,09 (404.255,84 em 2014).

b) Causas Trabalhistas

Contingências possíveis não contabilizadas de R\$ 177.134,52 (716.747,90 em 2014).

5. Patrimônio Líquido

a) Resultado

O resultado negativo (prejuízo) apresentado na Demonstração de Resultado do Exercício de 2015 no valor de R\$ 13.340.653,22 deve-se, principalmente, as despesas econômicas registradas em depreciações e constituição de provisões.

b) Capital Social

Acionista	Ações Ordinárias	%
PREFEITURA - RJ	67.375.322	99,996
PREVIRIO	1.030	0,001
RIOTUR	515	0,001
COMLURB	515	0,001
RIOURBE	515	0,001
Total	67.377.897	100



c) Ajustes de Exercícios Anteriores

Detalhamento	R\$
Ativo Circulante	
Subvenções a Receber Não Processadas	(12.212,61)
Passivo Circulante	
Fornecedores e Contas a Pagar Nacionais	855.029,56
Honorários de Diretoria	568.772,65
Contribuições Previdenciárias	747.872,87
Total	2.159.462,47

6. Fatos Relevantes

a) FEIP

Os investimentos (obras de implantação e reformulação) e o custeio (manutenção) em Iluminação Pública são efetuados com os Recursos do Fundo Especial de Iluminação Pública – FEIP, administrados e operacionalizados pela RIOLUZ, por meio do Decreto nº 33.434, de 23/02/2011 e Resolução “N” nº 001 de 01/04/2011. Os recursos são contabilizados pelo FEIP (SECONSERVA).

b) Continuidade Operacional

A continuidade operacional da Companhia está garantida pelas subvenções que a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro vem alocando à RIOLUZ.

c) Ônus ou Gravames

Temos penhorados bens de informática, no valor de R\$ 88.000,00, veículos, no valor de R\$ 96.983,00 e o imóvel localizado na Rua Prefeito Olímpio de Melo, 1514, Benfica, no valor de R\$ 1.919.427,49, totalizando R\$ 2.104.410,49, o valor dos bens da RIOLUZ penhorados.



6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	8.350.823,00	8.350.823,00	5.264.575,04	(3.086.247,96)
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	918.590,00	918.590,00	996.666,89	78.076,89
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	918.590,00	918.590,00	836.724,76	(81.865,24)
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	159.942,13	159.942,13
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	7.382.128,00	7.382.128,00	4.116.046,57	(3.266.081,43)
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	50.105,00	50.105,00	151.861,58	101.756,58
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	50.105,00	50.105,00	151.861,58	101.756,58
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
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)	8.350.823,00	8.350.823,00	5.264.575,04	(3.086.247,96)



6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
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)	8.350.823,00	8.350.823,00	5.264.575,04	(3.086.247,96)
DÉFICIT (IV)	13.478.003,00	16.777.119,84	17.697.175,12	
TOTAL (V) = (III + IV)	21.828.826,00	25.127.942,84	22.961.750,16	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	1.638.953,84	1.093.408,00	0,00
Superávit Financeiro	0,00	1.638.953,84	1.093.408,00	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	11.103.615,00	11.449.208,10	10.770.743,12	10.648.533,74	9.199.192,03	678.464,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.008.300,00	3.216.300,00	3.105.784,17	3.093.960,93	2.816.033,20	110.515,83
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.095.315,00	8.232.908,10	7.664.958,95	7.554.572,81	6.383.158,83	567.949,15
DESPESAS DE CAPITAL	10.725.211,00	13.678.734,74	12.191.007,04	11.615.163,54	6.064.545,66	1.487.727,70
INVESTIMENTOS	6.559.720,00	6.321.523,74	5.535.488,69	5.494.013,39	4.892.693,99	786.035,05
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.165.491,00	7.357.211,00	6.655.518,35	6.121.150,15	1.171.851,67	701.692,65
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)	21.828.826,00	25.127.942,84	22.961.750,16	22.263.697,28	15.263.737,69	2.166.192,68
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)	21.828.826,00	25.127.942,84	22.961.750,16	22.263.697,28	15.263.737,69	2.166.192,68
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	21.828.826,00	25.127.942,84	22.961.750,16	22.263.697,28	15.263.737,69	2.166.192,68



6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME Balço Orçamentário

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.790.225,88	938.208,67	923.308,67	852.017,21	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	34.145,26	732,92	732,92	33.412,34	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.756.080,62	937.475,75	922.575,75	818.604,87	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	966.928,62	680.605,80	680.605,80	286.322,82	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	667.751,56	510.277,36	510.277,36	157.474,20	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	299.177,06	170.328,44	170.328,44	128.848,62	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	2.757.154,50	1.618.814,47	1.603.914,47	1.138.340,03	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	35.638,82	1.379.175,71	1.387.845,89	7.999,36	18.969,28
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.438,62	115.343,31	113.827,17	2.411,18	3.543,58
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.200,20	1.263.832,40	1.274.018,72	5.588,18	15.425,70
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.483.419,45	3.483.419,45	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	2.109.419,45	2.109.419,45	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.374.000,00	1.374.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	35.638,82	4.862.595,16	4.871.265,34	7.999,36	18.969,28



6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	9.702.701,43	0,00	0,00	0,00	6.403.584,59

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	13.478.003,00	15.166.934,32	13.812.792,27	1.354.142,05



6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5.264.575,04	9.273.464,06	Despesa Orçamentária (VI)	22.961.750,16	40.642.090,01
Ordinária	5.123.832,02	9.097.741,36	Ordinária	22.868.342,16	40.543.183,69
Vinculada	140.743,02	175.722,70	Vinculada	93.408,00	98.906,32
Transferências Financeiras Recebidas (II)	13.812.792,27	21.185.372,95	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	7.753.526,81	7.725.681,11	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	7.138.194,22	3.915.699,53
Restos a pagar	7.698.012,47	7.619.749,66	Restos a pagar	6.475.179,81	3.277.956,87
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	5.359,12	0,00
Obrigações a Curto Prazo	55.514,34	105.931,45	Obrigações a Curto Prazo	657.655,29	637.742,66
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	10.098.995,30	16.472.266,72	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	6.829.945,04	10.098.995,30
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	36.929.889,42	54.656.784,84	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	36.929.889,42	54.656.784,84



6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	18.148.110,58	15.440.467,08	PASSIVO CIRCULANTE	9.076.744,68	8.873.949,87
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.574.225,64	9.867.719,90	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	437.726,46	430.173,81
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	59.309,32	159.886,67	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	59.309,32	159.886,67	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	7.339.869,01	6.643.934,82
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	14.106,46	7.681,27
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	143.502,85	158.683,94
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.141.539,90	1.633.476,03
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	3.381.121,33	903.611,83
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	11.478.519,19	5.382.408,11	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	36.056,43	30.452,40	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
			Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	3.325.021,33	847.511,83
ATIVO NÃO CIRCULANTE	40.939.041,34	48.147.537,26	Resultado Diferido	56.100,00	56.100,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	35.135.876,06	42.140.262,81			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	35.135.876,06	42.140.262,81			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	5.651.381,43	5.786.381,43			
Participações Permanentes	4.000.000,00	4.000.000,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	4.000.000,00	4.000.000,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	1.651.381,43	1.786.381,43			
Imobilizado	151.783,85	220.893,02			
Bens Móveis	52.102,58	80.801,99			
Bens Imóveis	99.681,27	140.091,03			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
TOTAL	59.087.151,92	63.588.004,34	TOTAL	59.087.151,92	63.588.004,34

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	66.092.620,69	66.092.620,69
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	14.194.237,58	12.174.874,08
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	(33.657.572,36)	(24.457.052,13)
Resultado do Exercício	(9.262.019,24)	(17.836.488,61)
Resultado de Exercícios Anteriores	(24.457.052,13)	(6.622.896,91)
Ajustes de Exercícios Anteriores	61.499,01	2.333,39
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	46.629.285,91	53.810.442,64



6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME Balço Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	11.022.698,23	13.491.657,80	PASSIVO FINANCEIRO	8.695.285,05	8.463.833,35
ATIVO PERMANENTE	48.064.453,69	50.096.346,54	PASSIVO PERMANENTE	3.762.580,96	1.313.728,35
SALDO PATRIMONIAL				46.629.285,91	53.810.442,64

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	5.670.750,91	5.670.750,91	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	5.670.750,91	5.670.750,91	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PODER EXECUTIVO	
Ordinária	1.261.584,26
Vinculada	1.065.796,37
Convênios Realizados	1.065.796,37
SUBTOTAL	2.327.380,63
PODER LEGISLATIVO	
SUBTOTAL	0,00
TOTAL GERAL	2.327.380,63



6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	66.092.620,69	15.253.258,55	-	-	-	-	(22.002.663,81)	-	59.343.215,43
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	2.333,39	-	2.333,39
Retificação de erro							2.333,39		2.333,39
Aumento de Capital	-	(3.078.384,47)	-	-	-	-	15.379.766,90	-	12.301.382,43
Adiantamento para Aumento de Capital		12.301.382,43							12.301.382,43
Adiant.p/Aum.Cap-Compensação de Prejuízos		(15.379.766,90)					15.379.766,90		
Resultado do Exercício							(17.836.488,61)		(17.836.488,61)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	66.092.620,69	12.174.874,08	-	-	-	-	(24.457.052,13)	-	53.810.442,64
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	61.499,01	-	61.499,01
Retificação de erro							61.499,01		61.499,01
Aumento de Capital	-	2.019.363,50	-	-	-	-	-	-	2.019.363,50
Adiantamento para Aumento de Capital		2.019.363,50							2.019.363,50
Resultado do Exercício							(9.262.019,24)		(9.262.019,24)
Saldo Final Exercício Atual	66.092.620,69	14.194.237,58	-	-	-	-	(33.657.572,36)	-	46.629.285,91



6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO /2015	DEZEMBRO /2014
Receita Bruta	14.449.082,29	15.872.716,06
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	4.076.201,28	7.347.913,08
Subvenções	10.372.881,01	8.524.802,98
Deduções da Receita Bruta	(402.862,12)	(717.164,95)
Impostos e Contribuições	(399.841,26)	(674.251,51)
Cancelamentos, Devoluções, Abatimentos e Descontos Comerciais	(3.020,86)	(42.913,44)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	14.046.220,17	15.155.551,11
Lucro / (Prejuízo) Bruto	14.046.220,17	15.155.551,11
Despesas Administrativas e Tributárias	(24.064.239,49)	(29.844.937,83)
Pessoal e Encargos	(3.163.207,14)	(2.870.659,22)
Uso de Material de Consumo	(22.482,36)	(32.883,54)
Contratação de Serviços	(20.850.656,08)	(26.923.390,39)
Tributárias	(27.893,91)	(18.004,68)
Resultado Financeiro Líquido	717.505,81	1.855.416,35
Receitas Financeiras	719.178,88	1.866.021,69
Despesas Financeiras	(1.673,07)	(10.605,34)
Resultado com Avaliação Patrimonial	(91.029,41)	(4.247.558,05)
Depreciação, Amortização e Exaustão	(70.818,17)	(84.015,63)
Desvalorização e Perda de Ativos	(135.000,00)	(4.190.792,84)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	114.788,76	27.250,42
Outras Receitas e Despesas Operacionais	128.634,68	(217.507,80)
Outras Receitas Operacionais	262.893,36	109.238,21
Outras Despesas Operacionais	(134.258,68)	(326.746,01)
Resultado Operacional	(9.262.908,24)	(17.299.036,22)
Outras Receitas e Outras Despesas	889,00	
Outras Receitas	889,00	
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	(9.262.019,24)	(17.299.036,22)
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	0,00	(537.452,39)
Imposto de Renda	0,00	(406.417,16)
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		(131.035,23)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	(9.262.019,24)	(17.836.488,61)
Quantidade de Ações	634.286.187	634.286.187
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$	(0,0146)	(0,0281)



6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.143.970,17	17.158.061,43
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3.673.339,16	6.630.748,13
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	3.673.339,16	6.630.748,13
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	719.178,88	1.866.021,69
Variações Monetárias e Cambiais	15.544,90	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	703.633,98	1.866.021,69
Transferências e Delegações Recebidas	10.461.178,01	8.524.802,98
Transferências Intra Governamentais	10.372.881,01	8.524.802,98
Transferências Inter Governamentais	87.408,00	-
Transferências das Instituições Privadas	889,00	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	290.274,12	136.488,63
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	114.788,76	27.250,42
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	175.485,36	109.238,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.405.989,41	34.994.550,04
Pessoal e Encargos	3.128.488,79	2.844.109,79
Remuneração a Pessoal	2.340.922,68	2.122.886,96
Encargos Patronais	708.905,93	659.675,50
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	78.660,18	61.547,33
Benefícios Previdenciários	34.718,35	26.549,43
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	34.718,35	26.549,43
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	20.943.956,61	27.040.289,56
Uso de Material de Consumo	22.482,36	32.883,54
Serviços	20.850.656,08	26.923.390,39
Depreciação, Amortização e Exaustão	70.818,17	84.015,63
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.673,07	10.605,34
Juros e Encargos de Mora	1.392,54	2.000,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	280,53	8.605,34
Desvalorização e Perda com Ativos	135.000,00	4.190.792,84
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	135.000,00	4.190.792,84
Tributárias	27.893,91	555.457,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	893,91	406.421,84
Contribuições	27.000,00	149.035,23
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	134.258,68	326.746,01
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	99.607,67	121.850,13
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	34.651,01	204.895,88
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(9.262.019,24)	(17.836.488,61)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	6.121.150,15	16.403.472,82



6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	(Em R\$)	
	Dezembro/2015	Dezembro/2014
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	17.013.506,45	19.375.289,43
RECEITAS ORIGINÁRIAS	5.220.077,68	9.273.464,06
Receita Serviços	4.084.735,52	7.298.614,14
Outras Receitas Originárias	287.056,08	55.122,57
Remuneração das Disponibilidades	848.286,08	1.919.727,35
TRANSFERÊNCIAS	11.793.428,77	10.101.825,37
Intragovernamentais	11.793.428,77	10.101.825,37
DESEMBOLSOS	(20.381.379,12)	(38.068.807,10)
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	(20.381.379,12)	(36.295.297,22)
Cultura	(20.381.379,12)	(36.295.297,22)
OUTROS DESEMBOLSOS	-	(1.773.509,88)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(3.367.872,67)	(18.693.517,67)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS		
DESEMBOLSOS	(1.944.985,09)	-
OUTROS DESEMBOLSOS	(1.944.985,09)	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	(1.944.985,09)	-
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	2.019.363,50	12.301.382,43
Repasses para futuro aumento de capital	2.019.363,50	12.301.382,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	2.019.363,50	12.301.382,43
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(3.293.494,26)	(6.392.135,24)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	9.867.719,90	16.259.855,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.574.225,64	9.867.719,90
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA		
LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	Dezembro/2015	Dezembro/2014
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(9.262.019,24)	(17.836.488,61)
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.894.146,57	(857.029,06)
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	393.281,27	4.247.558,05
Depreciação, Amortização e Exaustão	70.818,17	84.015,63
Baixa de investimento	437.251,86	4.190.792,84
Reversão de Provisões	(114.788,76)	(27.250,42)
ACRÉSCIMOS / REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	2.705.772,23	(9.493.499,76)
Ativo Circulante	(4.298.614,52)	1.882.755,13
Clientes	100.577,35	-
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(4.393.587,84)	1.885.116,50
Estoques	(5.604,03)	(2.361,37)
Ativo Não Circulante	7.004.386,75	(11.376.254,89)
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	7.004.386,75	(11.376.254,89)
ACRÉSCIMOS / REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	2.795.093,07	4.388.912,65
Passivo Circulante	317.583,57	3.648.467,92
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	7.552,65	23.555,47
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	695.934,19	3.338.964,76
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	6.425,19	-
Provisões a Curto Prazo	99.607,67	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	(491.936,13)	285.947,69
Passivo Não Circulante	2.477.509,50	740.444,73
Demais Obrigações a Longo Prazo	2.477.509,50	740.444,73
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	(3.367.872,67)	(18.693.517,67)



6.1.2 - Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2015

1. Contexto Operacional

A Distribuidora de Filmes S/A - RIOFILME é uma Sociedade Anônima, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pela Lei Municipal nº 1672, de 25/01/1991, vinculada à Secretaria Municipal de Cultura. Suas atividades concentram-se substancialmente em fomentar a produção cinematográfica carioca.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 e disposições legais complementares vigentes.

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) Créditos a Realizáveis a Curto Prazo – representa valores a receber de clientes;

c) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – representam, basicamente, adiantamentos a funcionários, impostos retidos passíveis de compensação com impostos administrados pela RFB, Adiantamento a Produtores de Filmes e Valores a receber da PCRJ;

d) Estoques – composto de material para alienação e material para consumo, avaliados e registrados ao custo médio de aquisição; demonstrado pelo preço médio ponderado móvel do material estocado em 31 de Dezembro;

e) Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – representam, basicamente, Adiantamentos a Produtores de filmes;

f) Participações Avaliadas pelo Método de Custo – registram a participação na Riofilme no FUNCINE RIO 1;

g) Demais Investimentos Permanentes – registram o direito sobre os filmes nos quais a Riofilme participa na co-produção;

h) Imobilizado – é registrado ao custo de aquisição, corrigido monetariamente até 31 de Dezembro de 1995, subtraído pelo índice de depreciação, sendo a mesma calculada pelo método linear, com base em taxas que contemplam a vida útil econômica dos bens;

i) 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

3.a) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

O saldo de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo é composto por Subvenções – PCRJ no valor de R\$ 4.192.753,19 (R\$ 3.392.662,50 em 2014), Depósitos Judiciais – Ações Trabalhistas de R\$ R\$ 20.162,81 (R\$ 20.162,81 em 2014), Depósitos/Cauções Recebidas de R\$ 268.963,61 (R\$ 256.022,97 em 2014), Tributos a Recuperar ou Compensar de R\$ 143.512,27 (R\$ 115.222,08 em 2014), Adiantamento a Produtores de Filmes de R\$ 6.844.304,00 (R\$ 1.591.086,90 em 2014), Adiantamento a Funcionário (R\$ 7.250,85 em 2014) e Outros Créditos a Receber de R\$ 8.823,31.



3.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\$ 34.368.623,63 (R\$ 41.466.219,92 em 2014), Tributos a Recuperar ou Compensar de R\$ 767.252,43 (R\$ 618.045,66 em 2014) e Contratos por Preferência (R\$ 55.997,23 em 2014).

3.c) Ativo Não Circulante – Imobilizado

Descrição	Taxa Anual de Deprec./ Amortiz.	2015 Custo R\$	2015 Depreciação Acumulada R\$	2015 Valor Residual R\$	2014 Valor Residual R\$
Benfeitorias	4%	14.189,00	(12.848,90)	1.340,10	2.167,81
Instalações	10%	453.403,94	(355.062,77)	98.341,17	137.923,22
Equip.de Proc.de Dados	20%	348.997,47	(344.248,58)	4.748,89	7.827,58
Equip. de Telecomunicações	10%	38.581,26	(30.867,98)	7.713,28	10.156,52
Mobiliários em Geral	10%	269.518,63	(237.738,56)	31.780,07	46.486,79
Máquinas e Equipamentos	10%	34.897,46	(27.037,12)	7.860,34	16.331,10
Aparelhos e Instrumentos	10%	3.564,26	(3.564,26)	-	-
Total	-	1.163.152,02	(1.011.368,17)	151.783,85	220.893,02

3.d) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

O saldo de Demais Obrigações a Curto Prazo é composto por Consignações sobre Folha de Pagamento - INSS no valor de R\$ 15.154,14 (R\$ 13.593,91 em 2014), Consignações sobre Folha de Pagamento – IRRF de R\$ 54.373,45 (R\$ 43.115,86 em 2014), Outros Retenções de R\$ 96.524,62 (R\$ 31.451,29 em 2014) e Convênios a Executar R\$ 706.501,81 (R\$ 1.270.662,19 em 2014), Cauções R\$ 255.719,40 (R\$ 231.239,06 em 2014), Consignatários R\$ 7.177,66, ISS R\$ 6.088,82 (R\$ 5.925,91 em 2014) e Receitas a Apropriar (R\$ 37.487,81 em 2014).

3.e) Passivo Não Circulante - Demais Obrigações a Longo Prazo

O saldo de Demais Obrigações a Longo Prazo é composto por Adiantamento para Futuro Aumento de Capital no valor de R\$ 3.325.021,33 (R\$ 847.511,83 em 2014).

3.f) Passivo Financeiro e Permanente

Para fins de comparabilidade, os valores apresentados no Passivo Financeiro e Passivo Permanente, relativos ao exercício de 2014, estão sendo retificados no montante de R\$ 37.487,81.

3.g) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme Resolução CFC 1.412/2012

Descrição	2015 R\$	2014 R\$
Receita da Venda de Produtos e Serviços	4.076.201,28	7.347.913,08
(-) Cancelamento/Devoluções	(3.020,86)	(42.913,44)
Subvenções	10.372.881,01	8.524.802,98
Receitas Financeiras	719.178,88	1.866.021,69
Outras Receitas Operacionais	262.893,36	109.238,21
Outras Receitas	889,00	-
Reversão de Provisões	114.788,76	27.250,42
Receita Bruta Contábil	15.543.811,43	17.832.312,94
(-) Reversão de Provisões	(114.788,76)	(27.250,42)
Receita Bruta Tributável	15.429.022,67	17.805.062,52



4. Patrimônio Líquido

a) Resultado do Exercício

A Riofilme recebe subvenções da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro para investimento no desenvolvimento do cinema Nacional, em atividades reembolsáveis, e para apoio a eventos não reembolsáveis, os quais geraram relevantes resultados sociais. A Empresa apresentou um prejuízo de R\$ 9.262.019,24, devido, a amortização de filmes no exercício e aos investimentos não reembolsáveis.

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	
Diminuição por cancelamento das Subvenções a Receber.	(256.176,04)
Passivo Circulante	
Diminuição por cancelamento Restos a Pagar	309.183,11
Ajuste pagamento FGTS	8.491,94
Total	61.499,01



6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	12.195.139,00	12.195.139,00	8.464.500,89	(3.730.638,11)
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	225.778,00	225.778,00	670.255,82	444.477,82
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	225.778,00	225.778,00	467.976,08	242.198,08
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	202.279,74	202.279,74
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	11.862.820,00	11.862.820,00	7.758.729,11	(4.104.090,89)
Receita da Indústria de Transformação	11.862.820,00	11.862.820,00	7.758.729,11	(4.104.090,89)
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	106.541,00	106.541,00	35.515,96	(71.025,04)
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	1.752,00	1.752,00	11.850,16	10.098,16
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	104.789,00	104.789,00	23.665,80	(81.123,20)
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)	12.195.139,00	12.195.139,00	8.464.500,89	(3.730.638,11)



6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
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)	12.195.139,00	12.195.139,00	8.464.500,89	(3.730.638,11)
DÉFICIT (IV)	2.732.000,00	2.807.603,37	1.044.300,20	
TOTAL (V) = (III + IV)	14.927.139,00	15.002.742,37	9.508.801,09	
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	14.752.342,00	14.785.287,37	9.321.056,29	9.089.553,77	8.319.096,67	5.464.231,08
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.716.000,00	2.788.500,00	2.494.422,34	2.494.422,34	2.251.799,20	294.077,66
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.036.342,00	11.996.787,37	6.826.633,95	6.595.131,43	6.067.297,47	5.170.153,42
DESPESAS DE CAPITAL	174.797,00	217.455,00	187.744,80	172.790,29	172.790,29	29.710,20
INVESTIMENTOS	174.797,00	217.455,00	187.744,80	172.790,29	172.790,29	29.710,20
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)	14.927.139,00	15.002.742,37	9.508.801,09	9.262.344,06	8.491.886,96	5.493.941,28
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	14.927.139,00	15.002.742,37	9.508.801,09	9.262.344,06	8.491.886,96	5.493.941,28
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	14.927.139,00	15.002.742,37	9.508.801,09	9.262.344,06	8.491.886,96	5.493.941,28



6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE

Balanco Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	142.199,60	37.071,70	37.071,70	105.127,90	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	142.199,60	37.071,70	37.071,70	105.127,90	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	142.199,60	37.071,70	37.071,70	105.127,90	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	860.285,61	859.772,74	0,00	512,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	191.610,49	191.097,62	0,00	512,87
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	668.675,12	668.675,12	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	860.285,61	859.772,74	0,00	512,87



6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE

Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	1.030.430,22	0,00	0,00	0,00	954.826,85

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	2.732.000,00	2.802.735,33	2.295.406,67	507.328,66



6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	8.464.500,89	7.307.038,21	Despesa Orçamentária (VI)	9.508.801,09	7.523.474,95
Ordinária	8.464.500,89	7.307.038,21	Ordinária	9.508.801,09	7.523.474,95
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	2.295.406,67	409.009,95	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.080.426,09	1.009.886,35	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1.001.939,71	767.950,85
Restos a pagar	1.016.914,13	1.002.485,21	Restos a pagar	896.844,44	741.724,62
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	63.511,96	7.401,14	Obrigações a Curto Prazo	105.095,27	26.226,23
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	3.725.901,62	3.291.392,91	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	5.055.494,47	3.725.901,62
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	15.566.235,27	12.017.327,42	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	15.566.235,27	12.017.327,42



6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.836.074,28	5.117.843,77	PASSIVO CIRCULANTE	1.720.605,51	1.342.650,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.968.621,17	3.702.540,28	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	412.090,58	156.842,47
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	876.718,76	634.968,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	1.088.953,05	807.311,29	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	623.796,82	771.032,16
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	332.708,00	129.393,06
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	25.110,50	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	326.899,61	285.382,95
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	381.264,52	275.464,52
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(212.234,29)	(172.343,29)	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	483.800,63	46.253,63	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	504.900,41	733.775,32	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	45.464,52	45.464,52
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	2.033,31	306,54	Provisões a Longo Prazo	224.000,00	230.000,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.478.285,12	1.703.961,44	Resultado Diferido	111.800,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	161.413,50	305.226,70			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	2.101.870,03	1.618.115,16
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	161.413,50	305.226,70			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	4.372,74	4.372,74			
Participações Permanentes	4.372,74	4.372,74			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	4.372,74	4.372,74			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	1.312.498,88	1.383.975,27			
Bens Móveis	468.987,01	615.824,06			
Bens Imóveis	843.511,87	768.151,21			
Intangível	0,00	10.386,73			
Softwares	0,00	10.386,73			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
TOTAL	8.314.359,40	6.821.805,21	TOTAL	8.314.359,40	6.821.805,21

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	4.264.795,51	4.264.795,51
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	1.398.165,64	344.008,24
Demais Reservas	549.528,22	594.886,30
Resultados Acumulados	0,00	0,00
Resultado do Exercício	0,00	0,00
Resultado de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.212.489,37	5.203.690,05



6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE Balço Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	5.288.124,24	3.725.901,62	PASSIVO FINANCEIRO	1.138.949,22	1.138.815,18
ATIVO PERMANENTE	3.026.235,16	3.095.903,59	PASSIVO PERMANENTE	962.920,81	479.299,98
SALDO PATRIMONIAL				6.212.489,37	5.203.690,05

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	3.712.603,72	3.710.095,72	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	3.712.603,72	3.710.095,72	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PODER EXECUTIVO	
Ordinária	4.149.175,02
SUBTOTAL	4.149.175,02
PODER LEGISLATIVO	
SUBTOTAL	0,00
TOTAL GERAL	4.149.175,02



6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A - IMPRENSA DA CIDADE Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	4.264.795,51	-	-	-	-	667.114,98	(67.834,71)	-	4.864.075,78
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	81.679,37	-	81.679,37
Retificação de erro							81.679,37		81.679,37
Resultado do Exercício							330.163,58		330.163,58
Constituição / Realização de Reservas					344.008,24	(72.228,68)	(344.008,24)		(72.228,68)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	4.264.795,51	-	-	-	344.008,24	594.886,30	-	-	5.203.690,05
Resultado do Exercício							1.054.157,40		1.054.157,40
Constituição / Realização de Reservas					1.054.157,40	(45.358,08)	(1.054.157,40)		(45.358,08)
Saldo Final Exercício Atual	4.264.795,51	-	-	-	1.398.165,64	549.528,22	-	-	6.212.489,37



6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A IMPrensa DA CIDADE Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2015	DEZEMBRO / 2014
Receita Bruta	10.568.660,50	7.338.082,78
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	8.040.624,06	7.123.760,92
Subvenções	2.528.036,44	214.321,86
Deduções da Receita Bruta	(211.475,18)	(243.268,06)
Impostos e Contribuições	(127.002,48)	(110.548,80)
Cancelamentos, Devoluções, Abatimentos e Descontos Comerciais	(84.472,70)	(132.719,26)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	10.357.185,32	7.094.814,72
Custos dos Bens e Serviços Vendidos	(4.134.427,86)	(3.355.807,68)
Lucro / (Prejuízo) Bruto	6.222.757,46	3.739.007,04
Despesas Administrativas e Tributárias	(5.106.251,08)	(3.353.301,11)
Pessoal e Encargos	(2.405.456,43)	(1.694.925,50)
Uso de Material de Consumo	(68.198,62)	(74.635,66)
Contratação de Serviços	(2.615.898,96)	(1.578.929,62)
Tributárias	(16.697,07)	(4.810,33)
Resultado Financeiro Líquido	410.353,19	175.678,15
Receitas Financeiras	488.126,77	319.909,29
Despesas Financeiras	(77.773,58)	(144.231,14)
Resultado com Avaliação Patrimonial	(329.638,06)	(132.270,06)
Depreciação, Amortização e Exaustão	(164.408,50)	(110.156,86)
Desvalorização e Perda de Ativos	(165.229,56)	(74.743,20)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas		52.630,00
Outras Receitas e Despesas Operacionais	166.411,95	136.643,58
Outras Receitas Operacionais	185.522,45	137.944,64
Outras Despesas Operacionais	(19.110,50)	(1.301,06)
Resultado Operacional	1.363.633,46	565.757,60
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	1.363.633,46	565.757,60
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	(309.476,06)	(235.594,02)
Imposto de Renda	(222.212,05)	(151.099,60)
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido	(87.264,01)	(84.494,42)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	1.054.157,40	330.163,58
Quantidade de Ações	730.000	730.000
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$	1,4441	0,4523



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	11.030.834,54	7.605.298,65
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	7.829.148,88	6.880.492,86
Venda de Produtos	1.815.719,98	1.586.466,35
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	6.013.428,90	5.294.026,51
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	488.126,77	319.909,29
Variações Monetárias e Cambiais	20.150,69	4.495,69
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	467.976,08	315.413,60
Transferências e Delegações Recebidas	2.528.036,44	214.321,86
Transferências Intra Governamentais	2.528.036,44	214.321,86
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	185.522,45	190.574,64
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	52.630,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	185.522,45	137.944,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	9.976.677,14	7.275.135,07
Pessoal e Encargos	2.697.869,57	2.072.778,68
Remuneração a Pessoal	1.894.988,72	1.332.579,86
Encargos Patronais	498.769,05	333.779,45
Custo de Pessoal e Encargos	292.997,24	390.656,64
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	11.114,56	15.762,73
Benefícios Previdenciários	584,10	12.803,46
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	584,10	12.803,46
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	5.201.015,60	2.268.920,96
Uso de Material de Consumo	68.198,62	74.635,66
Serviços	2.615.898,96	1.578.929,62
Depreciação, Amortização e Exaustão	164.408,50	110.156,86
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	2.352.509,52	505.198,82
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	77.773,58	144.231,14
Juros e Encargos de Mora	26.382,08	73.946,83
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	51.391,50	70.284,31
Desvalorização e Perda com Ativos	165.229,56	74.743,20
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	39.891,00	74.743,20
Perdas Involuntárias	125.338,56	-
Tributárias	326.173,13	240.404,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	222.212,05	151.259,60
Contribuições	103.961,08	89.144,75
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.508.031,60	2.461.253,28
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	19.110,50	-
Custo de Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	1.488.921,10	2.459.952,22
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	-	1.301,06
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	1.054.157,40	330.163,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	172.790,29	2.150,00



6.1.3 - Empresa Municipal de Artes Gráficas S/A IMPrensa DA CIDADE Demonstração dos Fluxos de Caixa

	(Em R\$)	
	Dezembro/2015	Dezembro/2014
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	10.759.907,56	7.716.048,16
RECEITAS ORIGINÁRIAS	8.464.500,89	7.307.038,21
Receita Industrial	7.748.763,93	6.958.719,71
Outras Receitas Originárias	247.760,88	685,28
Remuneração das Disponibilidades	467.976,08	347.633,22
TRANSFERÊNCIAS	2.295.406,67	409.009,95
Intergovernamentais	2.295.406,67	409.009,95
DESEMBOLSOS	(9.321.036,38)	(7.302.750,79)
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	(9.243.262,80)	(6.930.687,43)
Indústria	(9.243.262,80)	(6.930.687,43)
OUTROS DESEMBOLSOS	(77.773,58)	(372.063,36)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	1.438.871,18	413.297,37
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	(172.790,29)	(2.150,00)
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	(172.790,29)	(2.150,00)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(172.790,29)	(2.150,00)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.266.080,89	411.147,37
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.702.540,28	3.291.392,91
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	4.968.621,17	3.702.540,28
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA		
LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	1.054.157,40	330.163,58
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	384.713,78	83.133,79
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	203.186,33	467.487,29
Depreciação, Amortização e Exaustão	329.638,06	734.877,52
Realização de Reavaliação de Ativos	(126.451,73)	(72.228,68)
Variações Monetárias e Cambiais Ativas	-	(78.531,55)
Variações Monetárias e Cambiais Passivas	-	(116.630,00)
ACRÉSCIMOS / REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	(348.227,42)	(140.456,64)
Ativo Circulante	(348.227,42)	(239.154,81)
Créditos Realizáveis a Curto Prazo (Exceto Empréstimos e Financiamentos Concedidos)	(283.368,53)	(411.147,37)
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(273.455,90)	164.882,95
Estoques	208.597,01	7.416,15
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	-	(306,54)
Ativo Não Circulante	-	98.698,17
Créditos a Longo Prazo (Exceto Empréstimos e Financiamentos Concedidos)	-	(65.718,48)
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	-	164.416,65
ACRÉSCIMOS / REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	529.754,87	(12.580,65)
Passivo Circulante	417.954,87	77.907,10
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	255.248,11	(258.011,68)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	56.079,60	274.096,68
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	41.516,66	32.345,22
Provisões a Curto Prazo	65.110,50	(52.630,00)
Demais Obrigações a Curto Prazo	-	82.106,88
Passivo Não Circulante	111.800,00	(90.487,75)
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	-	(69.000,00)
Provisões a Longo Prazo	-	(64.000,00)
Demais Obrigações a Longo Prazo	111.800,00	42.512,25
ENCARGOS E RENDIMENTOS FINANCEIROS / IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO	-	(231.316,21)
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos	-	(231.316,21)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	1.438.871,18	413.297,37



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 2015

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 pela Lei nº 1.866, de 28 de abril de 1992, vinculada à Secretaria Municipal da Casa Civil, a partir do Decreto nº 30.339 de 01/01/2009. Suas atividades concentram-se, substancialmente, em executar, privativamente, serviços gráficos, publicação e distribuição do Diário Oficial.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro do exercício de 2015 foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/1976) e disposições legais complementares vigentes, respeitando os princípios de contabilidade, tendo como destaques:

a) Disponibilidades – as aplicações financeiras, do Fundo Milênio do Banco do Brasil, estão registradas e acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço.

b) Realizável – representa saldo de créditos a receber e, quanto aos clientes intramunicipais, foi efetuada circularização de saldos com todos os órgãos da Administração Direta e Entidades da Administração Indireta. A Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa foi objeto de processo instrutivo de nº 01/400.235/2012 e refere-se às faturas com vencimento até 31/12/2010 e consideradas incobráveis, conforme o Código Civil Brasileiro.

c) Estoques – referem-se, basicamente, às matérias-primas e ao material de consumo, avaliados e registrados ao custo médio de aquisição, demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro, não excedendo o custo de reposição ou valor de mercado.

d) Imobilizado – registrado pelo custo de aquisição e corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995. As depreciações são calculadas pelo método linear.

e) Passivo Circulante e Não Circulante – Demonstrados por valores conhecidos, como Pessoal a Pagar e Encargos Sociais decorrentes e Fornecedores, acrescidos por registros efetuados para atender a ações trabalhistas, contingências previdenciárias e cíveis em curso, com base em relatório emitido pela Assessoria Jurídica desta Empresa, incorridas até a data do Balanço.

f) Contribuição Social e Imposto de Renda – Calculados conforme normas estabelecidas para as empresas que têm como base o Lucro Real, apurado mensalmente por estimativa pelo regime anual.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante – Demais créditos e Valores a Curto Prazo

Agrupa valor de Tributos a Recuperar no valor de R\$ 164.297,56 (R\$ 206,46 em 2014), Cauções Recebidas de R\$ 86.873,30 (R\$ 23.361,34 em 2014), Subvenções a Receber da Prefeitura do Rio de Janeiro de R\$ 232.629,77 e Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas de R\$ 22.685,83 em 2014.



b) Ativo Não Circulante - Demais créditos e Valores a Longo Prazo

O saldo de Demais Créditos e Valores a Longo Prazo é composto por Valores Apreendidos por Decisão Judicial no valor de R\$ 161.413,50 (R\$ 161.413,50 em 2014), Contrato por Preferência - Banco Santander de R\$ 82.590,41 em 2014 e Tributos a Recuperar ou Compensar de R\$ 61.222,79 em 2014.

c) Ativo Não Circulante - Imobilizado

Descrição	Taxa Anual de Deprec./ Amort.	2015 Custo R\$	2015 Depreciação/ Amortização R\$	2015 Valor Residual R\$	2014 Valor Residual R\$
Móveis, Máq. e Instalações	10%	2.886.154,94	(2.417.167,93)	468.987,01	615.824,06
Bens Imóveis	4%	1.478.594,46	(891.556,26)	587.038,20	632.390,28
Benfeitoria Imóvel de Terceiros	10%	285.385,77	(28.912,10)	256.473,67	135.760,93
Total	-	4.650.135,17	(3.337.636,29)	1.312.498,88	1.383.975,27

d) Ativo Não Circulante - Intangível

Descrição	Taxa Anual de Amortiz.	2015 Custo R\$	2015 Amortização Acumulada R\$	2015 Valor Residual R\$	2014 Valor Residual R\$
Softwares	20%	77.882,96	(77.882,96)	-	10.386,73

e) Passivo Circulante – Obrigações Fiscais a Curto Prazo

O Saldo é Composto de Obrigações Fiscais do período a Recolher, no valor de 298.193,54 (R\$ 42.569,69 em 2014) e de Parcelamentos Tributários, negociados com a Receita Federal do Brasil, provisionado em R\$ 34.514,46 (R\$ 86.823,37 em 2014).

f) Passivo Circulante – Provisões a Curto Prazo

O Saldo é Composto, em sua totalidade, de Provisões Para Riscos Trabalhistas, para resguardo de duas ações trabalhistas em que a Empresa é ré.

g) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

O Saldo tem seguinte composição: Consignações em Folha de Pagamento no valor de R\$ 7.775,49 (R\$ 837,02 em 2014); Cauções Recebidas de R\$ 86.873,30 (R\$ 23.361,34 em 2014); ISS sobre Faturas de R\$ 45.311,93 (R\$ 43.123,39 em 2014); IRRF Sobre Folha de Pagamentos de R\$ 15.079,52 (R\$ 34.112,00 em 2014); Retenções Diversas de R\$ 13.968,88 (R\$ 15.833,41 em 2014) INSS Sobre Proventos Trabalhistas de R\$ 33.455,56; Adiantamentos Recebidos de R\$ 124.434,93 (R\$ 35.462,54 em 2014); e Receita a Apropriar de R\$ 132.653,25 em 2014.

h) Passivo Não Circulante – Obrigações Fiscais a Longo Prazo

O Saldo é Composto, em sua totalidade, por débitos fiscais parcelados. Registro efetuado em virtude de não homologação de PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição ou Ressarcimento e Declaração de Compensação), conforme Despacho Decisório da Secretaria da Receita Federal do Brasil, referente a PIS/PASEP/COFINS e IRPJ compensados no exercício de 2004. O parcelamento dos débitos em 60 (sessenta) meses foi deferido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme processos administrativos nº 01/400.240/2010 (PIS/COFINS) e 01/400.241/2010 (IRPJ).



i) Passivo Não Circulante - Provisões a Longo Prazo

O saldo desse grupo se compõe de R\$ 60.000,00 (R\$ 66.000,00 em 2014) voltados para possíveis coberturas de indenizações trabalhistas e R\$ 164.000,00 (mesmo valor em 2014), como precaução para necessidade de honrar pagamento de causas cíveis, promovidas pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.

j) Passivo Não Circulante – Resultado Diferido

É composto, em sua totalidade, pelo saldo do contrato por preferência com o Banco Santander Brasil S/A, pela negociação do depósito dos recursos da folha de pagamento mensal de funcionários naquela entidade financeira.

k) Passivo Financeiro e Permanente

Para fins de comparabilidade, os valores apresentados no Passivo Financeiro e Passivo Permanente, relativos ao exercício de 2014, estão sendo retificados no montante de R\$ 132.653,25.

l) Conciliação da Receita Bruta, conforme Resolução CFC 1.412/2012

DESCRIÇÃO	2015 R\$	2014 R\$
Receita da Venda de Produtos	8.040.624,06	7.123.760,92
Cancelamento/Devolução	(84.472,70)	(132.719,26)
Subvenções	2.528.036,44	214.321,86
Receitas Financeiras	488.126,77	319.909,29
Outras Receitas Operacionais	185.522,45	190.574,64
Receita Bruta Contábil	11.157.837,02	7.715.847,45
Reversão de Provisão	(36.855,00)	(52.630,00)
Realização de Receita ref. Exercício Anterior	-	857.525,05
Contas a Receber Administração Direta Municipal	(27.646,37)	-
Receita Bruta Tributável	11.093.335,65	8.520.742,50

Com relação à política comercial, a empresa presta serviços gráficos para a Administração Direta e Administração Indireta, e com relação aos serviços de publicações a pedido e assinaturas os mesmos são prestados tanto a Terceiros quanto à Administração Direta e Administração Indireta. O reconhecimento contábil da receita segue as premissas estabelecidas na Resolução CFC 1.412/2012.

4. Ativos e Passivos Contingentes não Contabilizados

a) Ativos Contingentes Não Contabilizados

Em relação ao processo nº 2007.51.01.004339-5 – União Federal houve sentença parcialmente favorável à empresa, culminando com a possibilidade de devolução de parte do valor que fora depositado judicialmente em 2007, e que, corrigido monetariamente, atualmente é de R\$ 128.903,53, deduzidos os honorários advocatícios. A assessoria jurídica da empresa elaborou petição para liberação do referido valor, cuja publicação da sentença foi em 16/10/2013.



b) Passivos Contingentes Não Contabilizados

Tramita desde 14/07/2009, na 7ª Vara de Fazenda Pública do Estado do Rio de Janeiro, mandado de segurança impetrado por News Technology Gráfica e Editora Ltda., conforme processo 2009.001.177361-0, relativo ao Pregão Presencial nº 005/2009 – confecção e impressão de D.O.M. – estimando valor da causa em R\$ 369.262,08, cuja sentença, em primeira instância, foi favorável ao autor. Atualmente, encontra-se em fase de recurso de apelação na 17ª Câmara Cível. Mantida a condição de Contingência Passiva, de acordo com o CPC nº 25.

Tramita na 15ª Vara da Fazenda Pública o processo nº 2009.001.137217-1 ação civil pública de autoria do Ministério Público Estadual, cujo objeto da ação é a promoção de concurso público para o preenchimento de quadro de carreira, sem valor de causa, com sentença em dezembro/2012. A empresa tornou público, em 18/11/2013, o edital de concurso público para admissão de profissionais de níveis superior, médio e fundamental completos, sendo convocados, em julho de 2015, os aprovados, para ocupação das vagas previstas no citado edital.

5. Patrimônio Líquido

a) Capital Social – O Capital Social é de R\$ 4.264.795,51, representado por 730.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, totalmente subscrito e integralizado pela Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.

6. Fatos Relevantes

A empresa possui saldo de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido a compensar com resultados tributáveis futuros, sem prescrição de prazo.

Em 26 de dezembro de 2015, ocorreu incêndio nas instalações da Imprensa da Cidade, em sua área administrativa, destruindo parte do imóvel, bem como, máquinas, equipamentos e documentos que estavam localizados na região atingida, consumindo, inclusive, o estoque de materiais de expediente.

Foi procedido o registro policial, através do boletim de ocorrência número 017-08641/2015, de 26/12/2015. O relatório do ocorrido está inserido no processo administrativo de número 01/400.297/2015.

A Empresa possui cobertura de seguro para suas instalações, conforme apólice 92.118.24290, da Porto Seguro Seguros, cuja validade é de 15 /04/ 2015 até 15 /04/ 2016 , o que promoverá os recursos para a reconstrução das instalações destruídas pelo incêndio, assim como, a reposição de máquinas, equipamentos e materiais.



6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	10.327.423,00	10.327.423,00	14.854.172,00	4.526.749,00
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	182.165,00	182.165,00	4.272.023,76	4.089.858,76
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	182.165,00	182.165,00	306.399,89	124.234,89
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	3.965.623,87	3.965.623,87
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	9.203.456,00	9.203.456,00	7.448.212,98	(1.755.243,02)
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	2.309.260,00	2.309.260,00
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	2.309.260,00	2.309.260,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	941.802,00	941.802,00	824.675,26	(117.126,74)
Multas e Juros de Mora	61.639,00	61.639,00	8.055,55	(53.583,45)
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	880.163,00	880.163,00	816.619,71	(63.543,29)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	10.327.423,00	10.327.423,00	14.854.172,00	4.526.749,00



6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
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)	10.327.423,00	10.327.423,00	14.854.172,00	4.526.749,00
DÉFICIT (IV)	83.274.665,00	86.780.243,69	77.587.885,36	
TOTAL (V) = (III + IV)	93.602.088,00	97.107.666,69	92.442.057,36	
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	92.310.845,00	94.767.178,63	90.413.807,68	87.764.923,47	78.953.066,25	4.353.370,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.551.000,00	60.583.000,00	57.169.090,24	57.169.090,24	51.778.413,62	3.413.909,76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.759.845,00	34.184.178,63	33.244.717,44	30.595.833,23	27.174.652,63	939.461,19
DESPESAS DE CAPITAL	1.291.243,00	2.340.488,06	2.028.249,68	1.913.827,02	1.160.914,78	312.238,38
INVESTIMENTOS	1.291.243,00	2.340.488,06	2.028.249,68	1.913.827,02	1.160.914,78	312.238,38
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)	93.602.088,00	97.107.666,69	92.442.057,36	89.678.750,49	80.113.981,03	4.665.609,33
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)	93.602.088,00	97.107.666,69	92.442.057,36	89.678.750,49	80.113.981,03	4.665.609,33
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	93.602.088,00	97.107.666,69	92.442.057,36	89.678.750,49	80.113.981,03	4.665.609,33



6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO

Balanco Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.033.180,42	1.889.848,98	1.887.091,20	113.880,86	29.450,58
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	2.033.180,42	1.889.848,98	1.887.091,20	113.880,86	29.450,58
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	387.631,60	387.597,30	387.597,30	34,30	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	387.631,60	387.597,30	387.597,30	34,30	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	2.420.812,02	2.277.446,28	2.274.688,50	113.915,16	29.450,58

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	33.475,61	6.217.204,93	6.235.933,35	0,00	14.747,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.146.980,46	4.146.980,46	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.475,61	2.070.224,47	2.088.952,89	0,00	14.747,19
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	254.791,42	254.791,42	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	254.791,42	254.791,42	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	33.475,61	6.471.996,35	6.490.724,77	0,00	14.747,19



6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	20.036.276,61	0,00	0,00	0,00	16.530.697,92

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	83.274.665,00	84.475.851,73	76.608.610,14	7.867.241,59



6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	14.854.172,00	8.139.372,31	Despesa Orçamentária (VI)	92.442.057,36	84.655.403,58
Ordinária	12.544.912,00	8.139.372,31	Ordinária	88.131.442,79	81.058.318,02
Vinculada	2.309.260,00	0,00	Vinculada	4.310.614,57	3.597.085,56
Transferências Financeiras Recebidas (II)	76.608.610,14	80.524.790,65	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	12.411.996,82	8.954.371,75	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	9.103.097,43	12.790.618,77
Restos a pagar	12.328.076,33	8.892.808,37	Restos a pagar	8.765.413,27	12.047.891,15
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	59.613,83	69.612,18
Obrigações a Curto Prazo	83.920,49	61.563,38	Obrigações a Curto Prazo	278.070,33	673.115,44
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	4.197.880,94	4.025.368,58	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	6.527.505,11	4.197.880,94
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	108.072.659,90	101.643.903,29	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	108.072.659,90	101.643.903,29



6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	19.752.803,19	15.426.203,12	PASSIVO CIRCULANTE	17.980.496,05	14.469.305,22
Caixa e Equivalentes de Caixa	6.155.119,20	3.715.446,16	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	7.276.478,43	6.900.463,13
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	1.421.418,00	2.148.951,23	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	2.053.366,16	1.940.717,05	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	6.561.134,73	4.390.077,90
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	210.968,86	52.789,48
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	3.931.914,03	3.125.974,71
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	288.012,45	208.234,18	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	21.989.903,21	14.989.174,89
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(919.960,61)	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	12.161.132,22	9.541.779,22	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	15.133,77	15.573,14	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	4.453,37	Provisões a Longo Prazo	18.531.189,39	13.372.574,96
			Demais Obrigações a Longo Prazo	524.837,00	36.272,47
ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.845.009,64	13.011.042,51	Resultado Diferido	2.933.876,82	1.580.327,46
Ativo Realizável a Longo Prazo	419.941,83	1.918.581,80			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	39.970.399,26	29.458.480,11
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	419.941,83	1.918.581,80			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	44.013,03	44.013,03			
Participações Permanentes	44.013,03	44.013,03			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	44.013,03	44.013,03			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	6.670.229,08	7.632.161,70			
Bens Móveis	3.806.831,15	4.631.930,64			
Bens Imóveis	2.863.397,93	3.000.231,06			
Intangível	2.710.825,70	3.416.285,98			
Softwares	2.710.825,70	3.416.285,98			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
TOTAL	29.597.812,83	28.437.245,63	TOTAL	29.597.812,83	28.437.245,63

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	9.543.675,72	9.543.675,72
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	320.140,80	1.312.304,31
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	(20.236.402,95)	(11.877.214,51)
Resultado do Exercício	(9.566.285,46)	(4.119,94)
Resultado de Exercícios Anteriores	(10.564.910,20)	(14.413.812,19)
Ajustes de Exercícios Anteriores	(105.207,29)	2.540.717,62
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(10.372.586,43)	(1.021.234,48)



6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO Balanço Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	15.792.758,22	10.250.436,50	PASSIVO FINANCEIRO	13.038.060,52	9.126.944,09
ATIVO PERMANENTE	13.805.054,61	18.186.809,13	PASSIVO PERMANENTE	26.932.338,74	20.331.536,02
SALDO PATRIMONIAL				(10.372.586,43)	(1.021.234,48)

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTÊNCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTÊNCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO
PODER EXECUTIVO Ordinária	2.754.697,70
SUBTOTAL	2.754.697,70
PODER LEGISLATIVO	
SUBTOTAL	0,00
TOTAL GERAL	2.754.697,70



6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	9.543.675,72	692.534,98	-	-	-	-	(15.106.347,17)	-	(4.870.136,47)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	2.540.717,62	-	2.540.717,62
Retificação de erro							2.540.717,62		2.540.717,62
Aumento de Capital	-	619.769,33	-	-	-	-	692.534,98	-	1.312.304,31
Adiantamento para Aumento de Capital		619.769,33					692.534,98		1.312.304,31
Resultado do Exercício							(4.119,94)		(4.119,94)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	9.543.675,72	1.312.304,31	-	-	-	-	(11.877.214,51)	-	(1.021.234,48)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	(105.207,29)	-	(105.207,29)
Retificação de erro							(105.207,29)		(105.207,29)
Aumento de Capital	-	(992.163,51)	-	-	-	-	1.312.304,31	-	320.140,80
Adiantamento para Aumento de Capital		(992.163,51)					1.312.304,31		320.140,80
Resultado do Exercício							(9.566.285,46)		(9.566.285,46)
Saldo Final Exercício Atual	9.543.675,72	320.140,80	-	-	-	-	(20.236.402,95)	-	(10.372.586,43)



6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R\$)		
ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2015	DEZEMBRO / 2014
Receita Bruta	87.228.481,70	82.748.635,53
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	8.053.337,45	7.821.865,65
Subvenções	79.175.144,25	74.926.769,88
Deduções da Receita Bruta	(981.398,60)	(951.660,67)
Impostos e Contribuições	(981.398,60)	(951.660,67)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	86.247.083,10	81.796.974,86
Lucro / (Prejuízo) Bruto	86.247.083,10	81.796.974,86
Despesas Administrativas e Tributárias	(90.595.479,53)	(81.637.827,32)
Pessoal e Encargos	(57.734.740,59)	(50.836.276,33)
Uso de Material de Consumo	(192.395,50)	(102.438,41)
Contratação de Serviços	(32.422.226,58)	(30.655.871,18)
Tributárias	(246.116,86)	(43.241,40)
Resultado Financeiro Líquido	631.407,26	405.346,04
Receitas Financeiras	671.419,87	421.947,91
Despesas Financeiras	(40.012,61)	(16.601,87)
Resultado com Avaliação Patrimonial	(3.571.024,98)	(263.635,06)
Depreciação, Amortização e Exaustão	(2.476.858,03)	(2.577.558,92)
Desvalorização e Perda de Ativos	(1.172.166,95)	(132.359,43)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	78.000,00	2.446.283,29
Outras Receitas e Despesas Operacionais	(2.278.271,31)	(304.978,46)
Outras Receitas Operacionais	3.210.841,13	1.074.361,56
Outras Despesas Operacionais	(5.489.112,44)	(1.379.340,02)
Resultado Operacional	(9.566.285,46)	(4.119,94)
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	(9.566.285,46)	(4.119,94)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	(9.566.285,46)	(4.119,94)
Quantidade de Ações	5.000	5.000
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$	(1.913,2571)	(0,8240)



6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO

Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	90.207.344,10	85.739.567,62
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	7.071.938,85	6.870.204,98
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	7.071.938,85	6.870.204,98
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	671.419,87	421.947,91
Variações Monetárias e Cambiais	364.569,45	139.961,01
Descontos Financeiros Obtidos	450,53	646,37
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	306.399,89	281.340,53
Transferências e Delegações Recebidas	81.289.324,35	74.926.769,88
Transferências Intra Governamentais	81.289.324,35	74.926.769,88
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.174.661,03	3.520.644,85
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	78.000,00	2.446.283,29
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.096.661,03	1.074.361,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	99.773.629,56	85.743.687,56
Pessoal e Encargos	57.727.226,83	50.836.276,33
Remuneração a Pessoal	51.107.084,64	43.591.151,37
Encargos Patronais	6.618.482,19	6.621.094,85
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	1.660,00	624.030,11
Benefícios Previdenciários	7.513,76	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	7.513,76	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	35.091.480,11	33.335.868,51
Uso de Material de Consumo	192.395,50	102.438,41
Serviços	32.422.226,58	30.655.871,18
Depreciação, Amortização e Exaustão	2.476.858,03	2.577.558,92
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	40.012,61	16.601,87
Juros e Encargos de Mora	20.346,48	4.505,93
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	19.666,13	12.095,94
Desvalorização e Perda com Ativos	1.172.166,95	132.359,43
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	1.172.166,95	-
Perdas Involuntárias	-	132.359,43
Tributárias	246.116,86	43.241,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	241.328,20	31.280,61
Contribuições	4.788,66	11.960,79
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	5.489.112,44	1.379.340,02
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	5.489.112,44	1.379.340,02
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(9.566.285,46)	(4.119,94)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	730.436,97	374.990,40



6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S/A - IPLANRIO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	(Em R\$)	
	Dezembro/2015	Dezembro/2014
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	91.142.641,34	87.351.858,65
RECEITAS ORIGINÁRIAS	14.854.172,00	8.139.372,31
Receita Patrimonial	273.070,63	289.224,39
Receita de Serviços	9.648.657,61	7.273.776,82
Outras Receitas Originárias	4.932.443,76	576.371,10
TRANSFERÊNCIAS	76.288.469,34	79.212.486,34
Intragovernamentais	76.288.469,34	79.212.486,34
DESEMBOLSOS	(88.702.968,30)	(84.887.785,96)
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	(88.702.968,30)	(84.887.785,96)
Administração	(88.702.968,30)	(84.887.785,96)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.439.673,04	2.464.072,69
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	(320.140,80)	(3.489.085,31)
Aquisição de Bens - Imobilizado	(320.140,80)	(3.489.085,31)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(320.140,80)	(3.489.085,31)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	320.140,80	1.312.304,31
Repasse para Futuro Aumento de Capital	320.140,80	1.312.304,31
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	320.140,80	1.312.304,31
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	2.439.673,04	287.291,69
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.715.446,16	3.428.154,47
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	6.155.119,20	3.715.446,16
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(9.566.285,46)	(4.119,94)
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	12.005.958,50	2.468.192,63
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	8.006.585,78	437.346,29
Depreciação, Amortização e Exaustão	2.476.858,03	2.557.558,92
Desvalorização e Perda de Ativos	1.172.166,95	132.359,43
Constituição de Provisões para Contingências	5.489.112,44	1.379.340,02
Receitas a Apropriar	(1.053.551,64)	(1.053.551,64)
Reversão de Provisões	(78.000,00)	(2.446.283,29)
Atualização de Créditos Tributários	-	(27.630,51)
Variações Monetárias e Cambiais Ativas	-	(104.446,64)
ACRÉSCIMOS / REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	(551.340,05)	3.880.794,24
Ativo Circulante	(2.049.980,02)	286.909,48
Créditos Realizáveis a Curto Prazo (Exceto Empréstimos e Financiamentos Concedidos)	594.354,83	(652.910,79)
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(2.649.227,59)	938.551,57
Estoques	439,37	1.268,70
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	4.453,37	-
Ativo Não Circulante	1.498.639,97	3.593.884,76
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	1.498.639,97	3.593.884,76
ACRÉSCIMOS / REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	4.550.712,77	(1.849.947,90)
Passivo Circulante	2.122.846,25	(697.561,72)
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	376.015,30	(2.500.646,83)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	567.410,25	1.329.610,18
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	158.179,38	22.032,44
Demais Obrigações a Curto Prazo	1.021.241,32	451.442,49
Passivo Não Circulante	2.427.866,52	(1.152.386,18)
Provisões a Longo Prazo	(252.498,01)	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	488.564,53	(1.152.386,18)
Resultado Diferido	2.191.800,00	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	2.439.673,04	2.464.072,69



6.1.4 - Empresa Municipal de Informática S.A. - IPLANRIO

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2015

1. Contexto Operacional

A Empresa Municipal de Informática S/A – IPLANRIO é uma empresa pública constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pela Lei Municipal nº 1.562 de 22/09/1990, vinculada, a partir do de 23/02/2015, à Secretaria Municipal de Administração. Suas atividades concentram-se, substancialmente, em prestar serviços de informática para a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei nº 6.404/76 e disposições legais complementares vigentes.

a) Caixa e Equivalente de Caixa – Composto pelas disponibilidades imediatas em moeda, representadas pela conta movimento, que abrange o saldo dos bancos, sendo que as transações em moeda estrangeira (conta movimento em Nova Iorque) são convertidas para moeda funcional, utilizando a taxa de câmbio na data das transações, sendo registrada a variação cambial positiva ou negativa. As aplicações financeiras correspondem a recursos aplicados em Instituição Financeira aos quais são registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço.

b) Almoxarifados – avaliados e registrados ao custo médio de aquisição; demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas até 31 de Dezembro.

c) Investimentos – correspondem à carteira de títulos de companhias de telefonia e telecomunicações e estão demonstrados ao custo de aquisição, acrescido do valor da diferença entre o respectivo custo de aquisição e o valor de mercado até 31 de dezembro de 2003, não ultrapassando o valor de mercado.

d) Bens Imóveis – demonstrados ao valor de avaliação. As depreciações são calculadas pelo método linear, às taxas mencionadas na Nota 3c.

e) Contribuição Social e Imposto de Renda – a empresa optou pela apuração anual do Lucro Real com pagamento mensal por estimativa, utilizando a alternativa de suspender ou reduzir os pagamentos mensais, mediante levantamento de balancetes ou balanços acumulados.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

Registram os valores de créditos tributários, 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 2015 e 2014 os saldos apresentados foram de R\$ 12.161.132,22 e R\$ 9.541.779,22 respectivamente, sendo composto por Adiantamentos Concedidos a Pessoal no valor de R\$ 758.045,06 (R\$ 725.202,42 em 2014); Tributos a Recuperar ou Compensar no valor de R\$ 176.715,59 (R\$ 313.667,40 em 2014); Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados no valor de R\$ 1.495.950,16 (R\$ 2.450.353,84 em 2014); Subvenções a Receber R\$ 9.265.253,11 (R\$ 6.052.555,56 em 2014); Créditos de Transferências a Receber – Convênios no valor de R\$ 465.168,30 (Convênio firmado durante o ano de 2015, portanto o saldo de 2014 está zerado).



b) Ativo Não Circulante – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

Registram Depósitos e Cauções Prestadas no valor de R\$ 70.275,60 (R\$ 47.800,80 em 2014), transação realizada em moeda estrangeira referente ao processo de candidatura da Cidade do Rio de Janeiro para registro de Domínio (.rio) e, os valores a receber, atualizados pelo IPCA, que mediante a prorrogação do contrato de preferência com o Banco Santander para 104 meses, foi recebido integralmente em 18 de dezembro de 2015, através do Segundo Termo de Re-ratificação do aditivo ao Contrato SMF 006/2006, para prestação de serviços de pagamento dos servidores desta Empresa. Apresenta saldo zerado em 2015 e R\$ 1.626.327,08 em 2014.

Registram, também, os Créditos Tributários a Recuperar ou Compensar no valor de R\$ 349.666,23 (R\$ 244.453,92 em 2014), sendo atualizados pela Taxa Selic. Tais créditos são utilizados para compensar as contribuições de PIS/PASEP e de COFINS, através do programa da Receita Federal: Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação - PER/DCOMP.

c) Ativo Não Circulante – Imobilizado

Descrição	Taxa Anual de Deprec.	2015 Custo R\$	2015 Depreciação Acumulada R\$	2015 Valor Residual R\$	2014 Valor Residual R\$
Equip. de Proc. de Dados	20%	13.952.061,37	(12.521.260,54)	1.430.800,83	1.793.538,19
Aparelhos e Instrumentos	10%	81.903,30	(32.502,13)	49.401,17	21.155,76
Ferramentas	10%	280.486,80	(274.292,75)	6.194,05	8.713,13
Máquinas e Equipamentos	10%	4.190.002,64	(2.750.148,71)	1.439.853,93	1.804.630,72
Biblioteca, Discoteca, Filmoteca	10%	170,00	(170,00)	-	-
Mobiliário em Geral	10%	1.471.874,49	(595.957,32)	875.917,17	999.228,84
Obras de Arte e Decoração	-	4.664,00	-	4.664,00	4.664,00
Terrenos	-	2.086.041,31	-	2.086.041,31	2.086.041,31
Edificações	4%	3.420.828,17	(2.643.471,55)	777.356,62	914.189,75
Total	-	25.488.032,08	(18.817.803,00)	6.670.229,08	7.632.161,70

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.

d) 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.	2015 Custo R\$	2015 Amortização Acumulada R\$	2015 Valor Residual R\$	2014 Valor Residual R\$
Softwares	20%	5.073.800,46	(2.362.974,76)	2.710.825,70	3.416.285,98

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\$ 1.789.739,13 (R\$ 1.413.708,39 em 2014), Cauções - Conta Específica no valor de R\$ 372.087,66 (R\$ 430.168,85 em 2014), ISS sobre Faturas de R\$



95.251,58 (R\$ 57.862,60 em 2014), Retenções Diversas de R\$ 176.336,82 (R\$ 170.683,23 em 2014), Receita a Apropriar (Contrato por Preferência com o Banco Santander) de R\$ 838.250,64 (R\$ 1.053.551,64 em 2014) e Convênios a Executar de R\$ 660.248,20 (R\$ 0,00 em 2014).

f) Passivo Não Circulante – Provisões a Longo Prazo

A IPLANRIO possui ações judiciais envolvendo questões trabalhistas, previdenciárias, fiscais e cíveis. Periodicamente é realizada revisão do quadro de contingências e apoiada na opinião da Assessoria Jurídica desta Empresa, realiza os ajustes necessários nas provisões constituídas. Ainda com base na opinião da Assessoria Jurídica se constituiu provisões para contingências para cobrir perdas esperadas, tão somente, das classificadas com o grau de risco prováveis, dentro das ações em andamento.

O saldo constante de Provisões a Longo Prazo é composto por Provisões para Indenizações Trabalhistas – Ações Judiciais no valor de R\$ 12.768.084,02 (R\$ 7.813.084,02 em 2014); Provisão para Pagamentos de Autos de Infração – IRPJ no valor de R\$ 4.861,44 (R\$ 4.677,27 em 2014); Provisão para Pagamentos de Autos de Infração – COFINS no valor de R\$ 478.964,05 (R\$ 461.098,43 em 2014); Provisão para Pagamentos de Autos de Infração – PASEP no valor de R\$ 619.102,25 (R\$ 596.468,79 em 2014); Provisão para Pagamentos de Autos de Infração – INSS no valor de R\$ 4.659.177,63 (R\$ 4.496.246,45 em 2014); Provisão para Indenizações Cíveis no valor de R\$ 1.000,00 (R\$ 1.000,00 em 2014);

g) Passivo Não Circulante – Resultado Diferido

Corresponde a valores recebidos e a receber referentes ao Contrato por Preferência com o Banco Santander, gerando uma obrigação por está sujeito à entrega futura de prestação de serviços. Assim, o reconhecimento da receita ocorre quando da efetiva realização dos serviços. Portanto, são apropriados mensalmente ao resultado, de acordo com a vigência do contrato, que se encerrará em 27/06/2020.

h) Passivo Financeiro e Permanente

Para fins de comparabilidade, os valores apresentados no Passivo Financeiro e Passivo Permanente, relativos ao exercício de 2014, estão sendo retificados no montante de R\$ 1.053.551,64.

i) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme resolução CFC 1.412/2012

Descrição	2015 R\$	2014 R\$
Receita Com Prestação de Serviços	8.053.337,45	7.821.865,65
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	671.419,87	421.947,91
Transferências Intragovernamentais - Repasses	79.175.144,25	74.926.769,88
Transferências Intragovernamentais - Convênio	2.114.180,10	-
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.174.661,03	3.520.644,85
Receita Bruta Contábil	91.188.742,70	86.691.228,29
Fornecimento Contratado por PJ de Direito Público	(11.316.740,68)	(8.706.661,70)
Fornecimento Contratado por PJ de Direito Público	11.429.389,70	8.706.690,21
Reversão de Provisões	(78.000,00)	(2.446.283,29)
Variação Cambial Ativa	(22.474,80)	(5.392,80)
Variação Monetária Ativa	-	(99.053,84)
Receita Bruta Tributável	91.200.916,92	84.140.526,87



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 2015 e 2014 é 1.985.000,00 e R\$ 2.480.000,00 respectivamente.

5. Patrimônio Líquido

a) Resultado do Exercício e Prejuízos Acumulados

As demonstrações contábeis da IPLANRIO são fortemente afetadas pelo comprometimento da Empresa com as políticas públicas do Município, bem como, pelos procedimentos metodológicos determinados pelos órgãos de controle de Administração. Assim, respondem pela situação deficitária observada, primordialmente, os seguintes fatos:

Toda receita da Empresa, quer proveniente das transferências de recursos do Tesouro Municipal, quer da prestação de serviços a outros órgãos, são necessárias e integralmente aplicadas na consecução das metas e objetivos da Administração Municipal;

Os prejuízos ocorridos e acumulados ao longo dos anos são decorrentes, principalmente, das despesas econômicas registradas, como depreciações e provisões trabalhistas.

b) Capital Social

O Capital Social é de R\$ 9.543.675,72 representados por 5.000 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, pertencendo integralmente à Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro – PCRJ.

c) Ajustes de Exercícios Anteriores

Registros realizados de Ajustes de Exercícios Anteriores - Por Retificação - Ativo Circulante referentes ao cancelamento de Restos a Receber no valor de R\$ 133.178,40 e à redução de Créditos Tributários no valor de R\$ 29.874,59, além de Ajustes de Exercícios Anteriores - Por Retificação - Passivo Circulante referentes à redução de Fornecedores no valor de R\$ 51.874,84 e à redução de Fornecedores – Intra no valor de R\$ 5.970,86. Totalizando o Saldo devedor de R\$ 105.207,29.



6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	1.030.461,00	1.030.461,00	1.526.201,84	495.740,84
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	66.431,00	66.431,00	757.973,09	691.542,09
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	66.431,00	66.431,00	245.217,45	178.786,45
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	512.755,64	512.755,64
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	61.500,00	61.500,00	1.400,00	(60.100,00)
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	902.530,00	902.530,00	766.828,75	(135.701,25)
Multas e Juros de Mora	1.000,00	1.000,00	0,00	(1.000,00)
Indenizações e Restituições	787.725,00	787.725,00	734.116,48	(53.608,52)
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	113.805,00	113.805,00	32.712,27	(81.092,73)
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)	1.030.461,00	1.030.461,00	1.526.201,84	495.740,84



6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda Balanco 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)	1.030.461,00	1.030.461,00	1.526.201,84	495.740,84
DÉFICIT (IV)	34.686.982,00	33.753.782,87	29.200.103,67	
TOTAL (V) = (III + IV)	35.717.443,00	34.784.243,87	30.726.305,51	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	1.644.668,87	620.819,68	0,00
Superávit Financeiro	0,00	1.644.668,87	620.819,68	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	34.935.243,00	33.552.043,87	30.423.144,48	30.370.872,27	27.610.392,97	3.128.899,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.106.840,00	16.612.329,72	15.653.919,38	15.651.919,38	14.584.372,32	958.410,34
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.828.403,00	16.939.714,15	14.769.225,10	14.718.952,89	13.026.020,65	2.170.489,05
DESPESAS DE CAPITAL	782.200,00	1.232.200,00	303.161,03	208.806,61	176.633,06	929.038,97
INVESTIMENTOS	782.200,00	1.232.200,00	303.161,03	208.806,61	176.633,06	929.038,97
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)	35.717.443,00	34.784.243,87	30.726.305,51	30.579.678,88	27.787.026,03	4.057.938,36
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)	35.717.443,00	34.784.243,87	30.726.305,51	30.579.678,88	27.787.026,03	4.057.938,36
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	35.717.443,00	34.784.243,87	30.726.305,51	30.579.678,88	27.787.026,03	4.057.938,36



6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda Balanco Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	116.951,46	99.151,39	99.151,39	17.800,07	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	669,69	0,00	0,00	669,69	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	116.281,77	99.151,39	99.151,39	17.130,38	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	116.951,46	99.151,39	99.151,39	17.800,07	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	80.664,43	3.198.001,38	3.198.977,28	0,00	79.688,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	56.208,83	1.313.236,01	1.369.444,84	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.455,60	1.884.765,37	1.829.532,44	0,00	79.688,53
DESPESAS DE CAPITAL	53.985,21	1.720,00	55.705,21	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	53.985,21	1.720,00	55.705,21	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	134.649,64	3.199.721,38	3.254.682,49	0,00	79.688,53



6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	8.089.856,88	0,00	0,00	0,00	9.023.056,01

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	34.686.982,00	32.109.114,00	28.878.076,02	3.231.037,98



6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.526.201,84	991.527,15	Despesa Orçamentária (VI)	30.726.305,51	29.921.036,04
Ordinária	1.526.201,84	991.527,15	Ordinária	30.726.305,51	29.921.036,04
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	28.878.076,02	30.292.802,09	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	3.338.011,86	3.661.160,33	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	3.424.066,62	3.434.122,98
Restos a pagar	2.939.279,48	3.316.672,84	Restos a pagar	3.353.833,88	3.181.152,09
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	214.476,02	Créditos e valores a Curto Prazo	0,00	232.265,68
Obrigações a Curto Prazo	398.732,38	130.011,47	Obrigações a Curto Prazo	70.232,74	20.705,21
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	3.686.341,74	2.096.011,19	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	3.278.259,33	3.686.341,74
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	37.428.631,46	37.041.500,76	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	37.428.631,46	37.041.500,76



6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.213.661,81	7.094.505,60	PASSIVO CIRCULANTE	4.894.184,61	5.752.450,41
Caixa e Equivalentes de Caixa	3.060.463,38	3.455.982,56	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.024.926,50	2.004.487,92
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	330,00	330,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	330,00	330,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	1.759.077,46	2.027.148,96
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	4.230,36	944,16
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	1.105.950,29	1.719.869,37
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.243.891,77	1.133.443,85
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.562.773,75	2.937.872,15	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoque	248.040,48	239.426,06	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	342.054,20	460.894,83	Demais Obrigações a Longo Prazo	455.411,46	626.643,54
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.421.350,84	3.374.929,43	Resultado Diferido	0,00	1.720,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	875.208,18	1.055.059,18		788.480,31	505.080,31
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	6.138.076,38	6.885.894,26
Clientes	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	3.781.107,17	3.781.107,17
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	962.334,90	957.565,90
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	875.208,18	1.055.059,18	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Estoque	0,00	0,00	Resultados Acumulados	(1.246.505,80)	(1.155.132,30)
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultado do Exercício	(693.893,24)	(599.589,10)
Investimentos	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	(1.155.132,30)	(617.363,54)
Participações Permanentes	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	602.519,74	61.820,34
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.496.936,27	3.583.540,77
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	1.546.142,66	2.319.870,25			
Bens Móveis	1.546.142,66	2.319.870,25			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
TOTAL	9.635.012,65	10.469.435,03	TOTAL	9.635.012,65	10.469.435,03



6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda Balanço Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	5.826.526,88	5.949.477,09	PASSIVO FINANCEIRO	3.254.805,92	3.571.658,76
ATIVO PERMANENTE	3.808.485,77	4.519.957,94	PASSIVO PERMANENTE	2.883.270,46	3.314.235,50
SALDO PATRIMONIAL				3.496.936,27	3.583.540,77

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	112.238,74	119.516,05	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	112.238,74	119.516,05	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO
PODER EXECUTIVO Ordinária	2.571.721,00
SUBTOTAL	2.571.721,00
PODER LEGISLATIVO	
SUBTOTAL	0,00
TOTAL GERAL	2.571.721,00



6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	3.781.107,17	821.670,21	-	-	-	-	(617.363,54)		3.985.413,84
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	61.820,34	-	61.820,34
Retificação de erro							61.820,34		61.820,34
Aumento de Capital	-	135.895,69	-	-	-	-	-	-	135.895,69
Adiantamento para Aumento de Capital		135.895,69							135.895,69
Resultado do Exercício							(599.589,10)		(599.589,10)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	3.781.107,17	957.565,90	-	-	-	-	(1.155.132,30)	-	3.583.540,77
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	602.519,74	-	602.519,74
Retificação de erro							602.519,74		602.519,74
Aumento de Capital	-	4.769,00	-	-	-	-	-	-	4.769,00
Adiantamento para Aumento de Capital		4.769,00							4.769,00
Resultado do Exercício							(693.893,24)		(693.893,24)
Saldo Final Exercício Atual	3.781.107,17	962.334,90	-	-	-	-	(1.246.505,80)	-	3.496.936,27



6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2015	DEZEMBRO / 2014
Receita Bruta	29.131.706,85	29.267.920,17
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	1.400,00	2.150,00
Subvenções	29.130.306,85	29.265.770,17
Deduções da Receita Bruta	(149,50)	(241,88)
Impostos e Contribuições	(149,50)	(241,88)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	29.131.557,35	29.267.678,29
Lucro / (Prejuízo) Bruto	29.131.557,35	29.267.678,29
Despesas Administrativas e Tributárias	(29.851.163,04)	(29.778.530,64)
Pessoal e Encargos	(15.928.903,40)	(14.670.160,26)
Uso de Material de Consumo	(270.155,17)	(266.502,65)
Contratação de Serviços	(13.480.122,96)	(14.804.068,16)
Tributárias	(171.981,51)	(37.799,57)
Resultado Financeiro Líquido	291.888,51	50.507,67
Receitas Financeiras	352.946,48	121.376,13
Despesas Financeiras	(61.057,97)	(70.868,46)
Resultado com Avaliação Patrimonial	(694.849,08)	(662.926,26)
Depreciação, Amortização e Exaustão	(857.912,44)	(958.330,42)
Desvalorização e Perda de Ativos		(190.335,59)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	163.063,36	485.739,75
Outras Receitas e Despesas Operacionais	428.673,02	523.681,84
Outras Receitas Operacionais	1.079.509,41	794.622,42
Outras Despesas Operacionais	(650.836,39)	(270.940,58)
Resultado Operacional	(693.893,24)	(599.589,10)
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	(693.893,24)	(599.589,10)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	(693.893,24)	(599.589,10)
Quantidade de Ações	100.000	100.000
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$	(6,9389)	(5,9959)



6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	30.727.076,60	30.669.416,59
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.250,50	1.908,12
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.250,50	1.908,12
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	352.946,48	121.376,13
Variações Monetárias e Cambiais	49.504,64	27.953,97
Descontos Financeiros Obtidos	-	952,29
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	303.441,84	92.469,87
Transferências e Delegações Recebidas	29.130.306,85	29.265.770,17
Transferências Intra Governamentais	29.130.306,85	29.265.770,17
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.242.572,77	1.280.362,17
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	163.063,36	485.739,75
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	1.079.509,41	794.622,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	31.420.969,84	31.269.005,69
Pessoal e Encargos	15.904.371,73	14.642.299,26
Remuneração a Pessoal	11.592.616,16	10.719.581,69
Encargos Patronais	4.311.755,57	3.914.076,50
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	-	8.641,07
Benefícios Previdenciários	24.531,67	27.861,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	24.531,67	27.861,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	14.608.190,57	16.028.901,23
Uso de Material de Consumo	270.155,17	266.502,65
Serviços	13.480.122,96	14.804.068,16
Depreciação, Amortização e Exaustão	857.912,44	958.330,42
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	61.057,97	70.868,46
Juros e Encargos de Mora	1.504,23	2.113,48
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	59.553,74	68.754,98
Desvalorização e Perda com Ativos	-	190.335,59
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	190.335,59
Tributárias	171.981,51	37.799,57
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	29.620,87	7.192,87
Contribuições	142.360,64	30.606,70
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	650.836,39	270.940,58
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	650.836,39	270.940,58
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(693.893,24)	(599.589,10)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	174.098,32	82.750,49



6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda Demonstração dos Fluxos de Caixa

	(em R\$)	
	Exercício 2015	Exercício 2014
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	30.417.550,78	31.130.098,42
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.526.201,84	948.806,18
Receita Patrimonial	1.133.673,50	824.812,33
Receita de Serviços	1.400,00	-
Outras Receitas Originárias	145.910,89	31.523,98
Remuneração das Disponibilidades	245.217,45	92.469,87
TRANSFERÊNCIAS	28.873.307,02	30.156.906,40
Intragovernamentais	28.873.307,02	30.156.906,40
OUTROS INGRESSOS	18.041,92	24.385,84
DESEMBOLSOS	(30.733.654,11)	(29.542.151,87)
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	(30.717.946,38)	(29.180.698,21)
Educação	(30.717.946,38)	(29.180.698,21)
OUTROS DESEMBOLSOS	(15.707,73)	(361.453,66)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(316.103,33)	1.587.946,55
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	(84.184,85)	(133.511,69)
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	(84.184,85)	(133.511,69)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(84.184,85)	(133.511,69)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	4.769,00	135.895,69
REPASSES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	4.769,00	135.895,69
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	4.769,00	135.895,69
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(395.519,18)	1.590.330,55
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.455.982,56	1.865.652,01
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	3.060.463,38	3.455.982,56
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA		
LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(693.893,24)	(599.589,10)
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	377.789,91	2.187.535,65
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	932.833,86	579.166,65
Depreciação, Amortização e Exaustão	857.912,44	958.330,42
Provisões para Contingências	650.836,39	56.464,56
Reversão de Provisões	(163.063,36)	(485.739,75)
Perdas Por Prescrição de Direitos	-	190.335,59
Variações Monetárias e Cambiais Ativas	(49.504,64)	(27.953,97)
Resultado Diferido	(363.346,97)	(112.270,20)
ACRÉSCIMOS / REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	(374.603,66)	1.339.034,28
Ativo Circulante	(554.454,66)	1.339.035,28
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(664.680,87)	684.540,97
Estoques	(8.614,42)	7.837,90
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	118.840,63	646.656,41
Ativo Não Circulante	179.851,00	(1,00)
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	179.851,00	(1,00)
ACRÉSCIMOS / REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	(180.440,29)	269.334,72
Passivo Circulante	(67.625,86)	269.334,72
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	20.438,58	101.777,47
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(81.323,71)	(232.917,22)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	3.286,20	(33.832,88)
Demais Obrigações a Curto Prazo	(10.026,93)	434.307,35
Passivo Não Circulante	(112.814,43)	-
Provisões a Longo Prazo	(659.005,11)	-
Demais Obrigações a Longo Prazo	(1.720,00)	-
Resultado Diferido	547.910,68	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	(316.103,33)	1.587.946,55



6.1.5 - MULTIRIO - Empresa Municipal de Multimeios Ltda

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2015

1. Contexto Operacional

A Empresa Municipal de Multimeios LTDA (MULTIRIO) é constituída sob a forma de Sociedade Simples do tipo Limitada, controlada pelo Município do Rio de Janeiro, criada pela Lei Municipal nº 2.029 de 18/10/1993, vinculada à Secretaria Municipal de Educação. Suas atividades se concentram, substancialmente, na produção de mídia, em todas as suas vertentes, como meio para educação de qualidade no Município do Rio de Janeiro.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas pela empresa

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas, lei nº 6.404/1976, e disposições legais complementares vigentes, respeitando os princípios de contabilidade.

a) Caixa e Equivalentes de Caixa – São registrados nesse grupo, os valores em Caixa, Conta corrente bancária e Aplicações Financeiras de curtíssimo prazo cuja conversão em espécie ocorre, em regra, até três meses da data de sua aplicação e que é insignificante a possibilidade de mudança de seu valor. Essas Aplicações Financeiras são registradas pelo custo de aquisição e seus rendimentos são reconhecidos no resultado do exercício.

b) Estoques de Material de Consumo – Os estoques são registrados inicialmente pelo custo de aquisição e mensurados posteriormente pelo custo médio ponderado móvel.

c) Imobilizado – os direitos classificados no imobilizado, são registrados pelo custo de aquisição, deduzido da respectiva conta de depreciação acumulada.

d) Imposto de Renda – A forma de tributação adotada pela empresa é o Lucro Real anual, com antecipação mensal pelo regime de estimativa.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

O saldo de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo é composto por Subvenções – PCRJ no valor de R\$ 2.548.267,55 (R\$ 2.263.135,35 em 2014), Adiantamentos Concedidos a Pessoal de R\$ 431.573,72 (R\$ 326.099,27 em 2014) e Depósitos Judiciais – Ações Trabalhistas de R\$ 29.287,87 (R\$ 29.287,87 em 2014), Depósitos/Cauções Recebidas de R\$ 217.795,95 (R\$ 230.359,18 em 2014) e Tributos a Recuperar ou Compensar de R\$ 139.400,00 (R\$ 88.990,48 em 2014), Outros Créditos a Receber de R\$ 196.448,66.

b) Ativo Circulante – Estoques

São compostos por material de expediente/limpeza.

c) Ativo Circulante – Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente

O saldo de Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente é composto por Direitos de Exibição a Apropriar no valor de R\$ 323.362,06 (R\$ 453.582,80 em 2014), Prêmios de Seguros a Apropriar de R\$ 1.257,94 (R\$ 7.312,03 em 2014) e Vale transporte a Apropriar de R\$ 17,434,20.



d) Ativo Não Circulante – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

O saldo de Demais Créditos e Valores a Longo Prazo é composto por Depósitos Judiciais – Ações Trabalhistas no valor de R\$ 469.108,95 (R\$ 469.108,95 em 2014), Créditos e Valores a Receber – PCRJ de R\$ 398.244,01 (R\$ 398.244,01 em 2014), Outros Créditos a Receber no valor de R\$ 749.828,58 (R\$ 749.828,58 em 2014), Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa R\$ 741.973,36 (R\$ 741.973,36 em 2014), e Contratos por Preferência - Santander de R\$ 179.851,00 em 2014.

O valor de R\$ 741.973,36 se refere ao registro de provisão para devedores duvidosos, conforme reconhecimento de dívidas de IRRF e de ISS, tendo por base os processos 07/000.115/08 e 07/000.128/08, com base no processo 07/000.548/07.

e) Ativo Não Circulante – Imobilizado

Demonstrado ao custo corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995, combinado com o índice de depreciação do imobilizado calculado pelo método linear, com base em taxas determinadas pela Secretaria de Receita Federal – SRF, que contemplam a vida útil econômica dos bens.

Descrição	Taxa Anual de Deprec./ Amort.	2015 Custo R\$	2015 Depreciação/ Amortização R\$	2015 Valor Residual R\$	2014 Valor Residual R\$
Equip. de Proces. de Dados	20%	4.054.888,39	(3.802.029,14)	252.859,25	100.737,08
Equip. de Telec. Som e Imagem	10%	4.229.342,91	(3.242.522,02)	986.820,89	2.003.600,53
Aparelhos e Instrumentos	10%	425,00	(10,62)	414,38	123.044,32
Máquinas e Equipamentos	10%	40.814,67	(18.721,24)	22.093,43	51.577,39
Bibliotecas, Discotecas e Filmotecas	10%	2.020,82	(2.020,82)	-	-
Mobiliário em Geral	10%	910.471,01	(626.516,30)	283.954,71	40.910,93
Total	-	9.237.962,80	(7.691.820,14)	1.546.142,66	2.319.870,25

As variações ocorridas nas contas de Imobilizado, sobretudo em Equipamentos de Processamento de Dados, em Equipamentos de Telecomunicações, Som e Imagem e em Mobiliário em Geral, tiveram por base reclassificações de bens entre contas contábeis patrimoniais. Tanto as contas que registram tais bens quanto às contas de depreciação acumulada tiveram seus saldos reclassificados com base em levantamento realizado pela Gerência de contabilidade, a fim de ajustá-los aos bens constantes do Relatório de Inventário Permanente (RIP), sem impacto no resultado do exercício. Além disso, será implantado um novo Sistema de Patrimônio em 2016, permitindo um maior controle do saldo do ativo fixo.

f) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

O saldo de Demais Obrigações em Curto Prazo é composto por Consignações sobre Folha de Pagamento no valor de R\$ 275.275,00 (R\$ 284.701,29 em 2014), Cauções de R\$ 235.837,87 (R\$ 230.359,18 em 2014), Retenções Diversas de R\$ 116.558,76 (R\$ 127.737,19 em 2014), Receita a Apropriar de R\$ 136.224,36 (R\$ 752.278,30 em 2014) e Receita a Apropriar – Intra no valor de R\$ 342.054,30 (R\$ 324.793,41 em 2014).

g) Passivo Não Circulante - Provisão a Longo Prazo

O saldo de Provisões a Longo Prazo é composto por Contingências Fiscais para Causas Trabalhistas no valor de R\$ 455.411,46 (R\$ 626.643,54 em 2014).



h) Passivo Financeiro e Permanente

Para fins de comparabilidade, os valores apresentados no Passivo Financeiro e Passivo Permanente, relativos ao exercício de 2014, estão sendo retificados no montante de R\$ 1.077.071,71.

i) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme Resolução CFC 1.412/2012

Descrição da Receita	2015 R\$	2014 R\$
Receitas de Subvenções	29.130.306,85	29.265.770,17
Outras Receitas Operacionais	1.079.509,41	794.622,42
Receitas Financeiras	352.946,48	121.376,13
Receitas de Vendas e Serviços	1.400,00	2.150,00
Reversão de Provisão	163.063,36	485.739,75
Receita Bruta Contábil	30.727.226,10	30.669.658,47
(-) Reversão de Provisão	(163.063,36)	(485.739,75)
Receita Bruta Tributável	30.564.162,74	30.183.918,72

4. Passivos Contingentes Não Contabilizados

Conforme Relatório da Assessoria Jurídica da MULTIRIO, as ações trabalhistas que se enquadram na classificação como “possíveis” totalizam o valor de R\$ 432.200,35.

5. Patrimônio Líquido

a) Ajustes de Exercícios Anteriores

Compõem-se de erros e omissões de exercícios anteriores, relativos a valores não registrados no resultado do exercício de 2014 na conta Fornecedores (redução), no valor de R\$ 102.562,98, e na conta Receita a Apropriar – Subvenções Processadas (redução), no valor de R\$ 499.956,76, ambas do Passivo Circulante.

b) Capital Social

O Capital Social, no valor de R\$ 3.781.107,17, é dividido em 100.000 Quotas, de valor nominal equivalente a R\$ 37,81, conforme Alteração de Contrato Social (Consolidatória), Decreto Municipal nº 21.289 de 17/04/2002.

Sócios Quotistas	%
PCRJ	99,79
COMLURB	0,21
Total	100

6. Fato Relevante

Encontra-se em discussão e parcelado junto à Procuradoria da Fazenda Nacional o Montante de R\$ 1.254.397,40 a título de débitos previdenciários. No entanto, a Multirio aderiu ao parcelamento da Lei 12.865/13 em que pagou R\$ 1.611.629,07, passando a ter crédito previdenciário junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil no valor de 357.231,67. A empresa está entrando com pedido de compensação/restituição do valor pago a maior.



6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.744.447,00	3.744.447,00	6.018.918,14	2.274.471,14
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
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	3.410.406,00	3.410.406,00	4.228.715,67	818.309,67
Receitas Imobiliárias	3.106.009,00	3.106.009,00	3.041.807,14	(64.201,86)
Receitas de Valores Mobiliários	304.397,00	304.397,00	645.927,81	341.530,81
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	540.980,72	540.980,72
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	334.041,00	334.041,00	1.790.202,47	1.456.161,47
Multas e Juros de Mora	125.972,00	125.972,00	35.188,00	(90.784,00)
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	208.069,00	208.069,00	1.755.014,47	1.546.945,47
RECEITAS DE CAPITAL	1.272.600,00	1.272.600,00	1.243.177,37	(29.422,63)
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	1.272.600,00	1.272.600,00	1.243.177,37	(29.422,63)
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)	5.017.047,00	5.017.047,00	7.262.095,51	2.245.048,51



6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
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)	5.017.047,00	5.017.047,00	7.262.095,51	2.245.048,51
DÉFICIT (IV)	1.021.503.044,00	1.218.219.955,05	753.303.229,65	
TOTAL (V) = (III + IV)	1.026.520.091,00	1.223.237.002,05	760.565.325,16	
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	21.147.970,00	20.228.808,00	16.754.679,48	16.418.318,14	13.960.664,08	3.474.128,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.255.000,00	8.543.600,00	7.555.342,48	7.555.342,48	6.913.723,58	988.257,52
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.818.737,00	2.818.737,00	1.182.160,48	1.182.160,48	1.086.044,97	1.636.576,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.074.233,00	8.866.471,00	8.017.176,52	7.680.815,18	5.960.895,53	849.294,48
DESPESAS DE CAPITAL	1.005.372.121,00	1.203.008.194,05	743.810.645,68	726.067.703,88	606.121.718,19	459.197.548,37
INVESTIMENTOS	999.015.282,00	1.197.554.355,05	741.144.627,37	723.401.685,57	603.672.460,41	456.409.727,68
INVERSÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.356.839,00	5.453.839,00	2.666.018,31	2.666.018,31	2.449.257,78	2.787.820,69
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)	1.026.520.091,00	1.223.237.002,05	760.565.325,16	742.486.022,02	620.082.382,27	462.671.676,89
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)	1.026.520.091,00	1.223.237.002,05	760.565.325,16	742.486.022,02	620.082.382,27	462.671.676,89
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.026.520.091,00	1.223.237.002,05	760.565.325,16	742.486.022,02	620.082.382,27	462.671.676,89



6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE Balanco Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	15.325,60	4.665,92	4.665,92	78,46	10.581,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.325,60	4.665,92	4.665,92	78,46	10.581,22
DESPESAS DE CAPITAL	39.950,80	106.146.296,37	97.784.338,11	96.882.672,89	4.284.201,49	4.117.707,57
INVESTIMENTOS	39.950,80	106.146.296,37	97.784.338,11	96.882.672,89	4.284.201,49	4.117.707,57
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	39.950,80	106.161.621,97	97.789.004,03	96.887.338,81	4.284.279,95	4.128.288,79

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	1.071.489,73	1.071.489,73	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	627.001,28	627.001,28	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	444.488,45	444.488,45	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	104.392.862,26	93.689.214,81	7.243.618,00	3.460.029,45
INVESTIMENTOS	0,00	104.392.862,26	93.689.214,81	7.243.618,00	3.460.029,45
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	105.464.351,99	94.760.704,54	7.243.618,00	3.460.029,45



6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	251.883.942,55	0,00	0,00	0,00	55.167.031,50

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	1.021.503.044,00	1.218.219.955,05	807.388.905,62	410.831.049,43



6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	7.262.095,51	5.558.170,74	Despesa Orçamentária (VI)	760.565.325,16	404.113.888,06
Ordinária	7.262.095,51	5.558.170,74	Ordinária	107.152.135,84	70.386.754,10
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	653.413.189,32	333.727.133,96
Transferências Financeiras Recebidas (II)	807.388.905,62	213.134.915,44	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	140.631.595,85	211.796.103,76	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	193.218.381,94	24.823.949,39
Restos a pagar	140.482.942,89	211.625.973,96	Restos a pagar	191.648.043,35	24.140.944,65
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	42.250,89	Créditos e valores a Curto Prazo	112.087,29	42.640,48
Obrigações a Curto Prazo	148.652,96	127.878,91	Obrigações a Curto Prazo	1.458.251,30	640.364,26
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	4.671.321,51	3.119.969,02	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	6.170.211,39	4.671.321,51
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	959.953.918,49	433.609.158,96	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	959.953.918,49	433.609.158,96



6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	167.378.780,83	236.311.049,75	PASSIVO CIRCULANTE	397.965.662,73	430.278.066,27
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.149.573,47	3.509.507,54	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.285.112,39	1.158.529,17
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	77.707,72	77.707,72	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	75.159.055,57	68.205.243,87
Clientes	77.707,72	77.707,72	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	142.629.653,59	209.969.844,09
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	91.590,87	51.565,75
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	162.807.260,73	134.573.815,24
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	15.992.989,58	16.319.068,15
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	209.130.232,20	184.904.950,61
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	162.011.188,55	232.519.044,62	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	141.197.689,11	126.264.397,45
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	124.820,47	189.006,85	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	15.490,62	15.783,02	Provisões a Longo Prazo	67.569.665,27	58.448.919,67
	70.555.407,70	66.771.829,93	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE			Resultado Diferido	362.877,82	191.633,49
Ativo Realizável a Longo Prazo	20.837.100,48	13.822.678,61			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	607.095.894,93	615.183.016,88
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	34.265.644,86	36.217.644,86
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	19.138.377,14	19.138.253,23	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	21.751.615,77	21.751.615,77
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	(19.138.377,14)	(19.138.253,23)	Reservas de Capital	9.191.519,73	9.191.519,73
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	20.837.100,48	13.822.678,61	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultados Acumulados	(434.370.486,76)	(379.260.917,56)
Investimentos	49.330.865,38	52.025.909,30	Resultado do Exercício	(55.540.015,39)	(27.187.400,47)
Participações Permanentes	460,00	460,00	Resultado de Exercícios Anteriores	(379.260.917,56)	(352.073.517,09)
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	430.446,19	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	460,00	460,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	49.330.405,38	52.025.449,30			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(369.161.706,40)	(312.100.137,20)
Imobilizado	387.441,84	923.242,02			
Bens Móveis	387.441,84	923.242,02			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
	0,00	0,00			
TOTAL	237.934.188,53	303.082.879,68	TOTAL	237.934.188,53	303.082.879,68



6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE Balanço Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	155.176.262,67	216.320.065,28	PASSIVO FINANCEIRO	148.266.363,86	221.965.014,71
ATIVO PERMANENTE	82.757.925,86	86.762.814,40	PASSIVO PERMANENTE	458.829.531,07	393.218.002,17
SALDO PATRIMONIAL				(369.161.706,40)	(312.100.137,20)

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTÊNCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTÊNCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO
PODER EXECUTIVO	
Ordinária	5.855.847,25
SUBTOTAL	5.855.847,25
PODER LEGISLATIVO	
SUBTOTAL	0,00
TOTAL GERAL	5.855.847,25



6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	40.000.000,00	21.751.615,77	9.191.519,73				(352.073.517,09)		(281.130.381,59)
Redução de Capital	(3.782.355,14)	-	-	-	-	-	-	-	(3.782.355,14)
Por desincorporação de Bens	(3.782.355,14)								(3.782.355,14)
Resultado do Exercício							(27.187.400,47)		(27.187.400,47)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	36.217.644,86	21.751.615,77	9.191.519,73	-	-	-	(379.260.917,56)	-	(312.100.137,20)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	430.446,19	-	430.446,19
Retificação de erro							430.446,19		430.446,19
Redução de Capital	(1.952.000,00)	-	-	-	-	-	-	-	(1.952.000,00)
Por desincorporação de Bens	(1.952.000,00)								(1.952.000,00)
Resultado do Exercício							(55.540.015,39)		(55.540.015,39)
Saldo Final Exercício Atual	34.265.644,86	21.751.615,77	9.191.519,73	-	-	-	(434.370.486,76)	-	(369.161.706,40)



6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO /2015	DEZEMBRO /2014
Receita Bruta	49.095.237,37	40.157.393,42
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	6.484.780,25	6.036.616,85
Subvenções	42.610.457,12	34.120.776,57
Deduções da Receita Bruta	(599.842,17)	(558.387,06)
Impostos e Contribuições	(599.842,17)	(558.387,06)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	48.495.395,20	39.599.006,36
Lucro / (Prejuízo) Bruto	48.495.395,20	39.599.006,36
Despesas Administrativas e Tributárias	(43.882.899,05)	(33.047.699,92)
Pessoal e Encargos	(7.929.423,61)	(7.490.913,49)
Uso de Material de Consumo	(216.961,69)	(182.196,26)
Contratação de Serviços	(34.792.116,11)	(24.637.817,69)
Tributárias	(944.397,64)	(736.772,48)
Resultado Financeiro Líquido	(25.301.691,26)	(19.992.049,10)
Receitas Financeiras	5.672.171,67	3.083.908,66
Despesas Financeiras	(30.973.862,93)	(23.075.957,76)
Resultado com Avaliação Patrimonial	(1.446.616,56)	(2.089.735,94)
Depreciação, Amortização e Exaustão	(889.524,72)	(869.217,68)
Desvalorização e Perda de Ativos	(1.308.660,58)	(1.220.518,26)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	751.568,74	
Outras Receitas e Despesas Operacionais	(33.404.203,72)	(11.664.254,95)
Outras Receitas Operacionais	401.856,24	967.307,42
Outras Despesas Operacionais	(33.806.059,96)	(12.631.562,37)
Resultado Operacional	(55.540.015,39)	(27.194.733,55)
Outras Receitas e Outras Despesas		7.333,08
Outras Receitas		7.333,08
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	(55.540.015,39)	(27.187.400,47)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	(55.540.015,39)	(27.187.400,47)
Quantidade de Ações	34.265.645	36.217.645
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$	(1,6209)	(0,7507)



6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	55.320.991,85	43.657.555,52
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	5.884.938,08	5.478.229,79
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	5.884.938,08	5.478.229,79
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	5.672.171,67	3.083.908,66
Juros e Encargos de Mora	250.277,99	200.894,94
Variações Monetárias e Cambiais	3.116.635,61	1.914.229,47
Descontos Financeiros Obtidos	1.665.650,39	618.181,94
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	639.607,68	350.602,31
Transferências e Delegações Recebidas	42.610.457,12	34.128.109,65
Transferências Intra Governamentais	42.610.457,12	34.120.776,57
Transferências das Instituições Privadas	-	7.333,08
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	1.153.424,98	967.307,42
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	751.568,74	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	401.856,24	967.307,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.861.007,24	70.844.955,99
Pessoal e Encargos	7.926.728,89	7.490.913,49
Remuneração a Pessoal	6.159.358,23	5.725.166,39
Encargos Patronais	1.719.431,91	1.650.983,31
Benefícios a Pessoal	32.041,57	32.267,85
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	15.897,18	82.495,94
Benefícios Previdenciários	2.694,72	-
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	2.694,72	-
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	35.898.602,52	25.689.231,63
Uso de Material de Consumo	216.961,69	182.196,26
Serviços	34.792.116,11	24.637.817,69
Depreciação, Amortização e Exaustão	889.524,72	869.217,68
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	30.973.862,93	23.075.957,76
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	22.506.467,07	18.119.224,32
Juros e Encargos de Mora	1.574.077,17	1.843.468,33
Variações Monetárias e Cambiais	2.571.993,59	932.270,51
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	4.321.325,10	2.180.994,60
Desvalorização e Perda com Ativos	1.308.660,58	1.220.518,26
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	907.272,97	1.220.518,26
Perdas Involuntárias	401.387,61	-
Tributárias	944.397,64	736.772,48
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	731.345,17	643.118,19
Contribuições	213.052,47	93.654,29
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	33.806.059,96	12.631.562,37
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	33.806.059,96	12.631.562,37
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(55.540.015,39)	(27.187.400,47)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	693.286.263,11	254.177.700,59
Desincorporação de passivo	2.666.018,31	5.028.447,96
Desincorporação de ativo	1.243.177,37	1.460.222,11



6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE Demonstração dos Fluxos de Caixa

	(em R\$)	
	Exercício 2015	Exercício 2014
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	814.649.651,13	218.693.122,18
RECEITAS ORIGINÁRIAS	7.260.745,51	5.558.170,74
Receita Patrimonial	4.676.416,79	3.705.678,32
Outras Receitas Originárias	2.008.520,34	1.501.890,11
Remuneração das Disponibilidades	575.808,38	350.602,31
TRANSFERÊNCIAS	807.388.905,62	213.134.951,44
Intragovernamentais	807.388.905,62	213.134.951,44
DESEMBOLSOS	(809.466.307,45)	(208.719.198,53)
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO URBANISMO	(809.466.307,45)	(208.719.198,53)
URBANISMO	(38.381.940,15)	(55.982.586,41)
DESPORTO E LAZER	(771.084.367,30)	(152.736.612,12)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	5.183.343,68	9.973.923,65
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	(7.975,00)	(217.797,00)
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	(7.975,00)	(217.797,00)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(7.975,00)	(217.797,00)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
DESEMBOLSOS	(3.535.302,75)	(7.408.672,26)
OUTROS DESEMBOLSOS	(3.535.302,75)	(7.408.672,26)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	(3.535.302,75)	(7.408.672,26)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.640.065,93	2.347.454,39
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.509.507,54	1.162.053,15
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.149.573,47	3.509.507,54
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA		
LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(55.540.015,39)	(27.187.400,47)
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	60.723.359,07	37.161.324,12
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	62.656.628,78	33.664.977,13
Depreciação, Amortização e Exaustão	889.524,72	869.217,68
Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado e Intangível	401.387,61	-
Variações Monetárias e Cambiais Ativas	(3.442.154,95)	-
Provisões para Contingências	33.806.059,96	11.710.947,76
Reversão de Provisões	(751.568,74)	-
Provisão para Perdas	907.272,97	1.220.518,26
Variações Monetárias e Cambiais Passivas	30.973.862,93	19.992.049,15
Descrécimo de Receita Diferida	(127.755,72)	(127.755,72)
ACRÉSCIMOS / REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	63.127.466,79	(181.518.159,47)
Ativo Circulante	70.141.888,66	(188.483.538,28)
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	70.077.409,88	(188.419.120,64)
Estoques	64.186,38	(60.701,64)
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	292,40	(3.716,00)
Ativo Não Circulante	(7.014.421,87)	6.965.378,81
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	(7.014.421,87)	6.965.378,81
ACRÉSCIMOS / REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	(65.060.736,50)	185.014.506,46
Passivo Circulante	(63.980.098,22)	181.097.978,92
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	126.583,22	-
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(62.367.323,24)	154.426.414,57
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	40.025,12	5.456.735,02
Provisões a Curto Prazo	(188.408,87)	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	(1.590.974,45)	21.214.829,33
Passivo Não Circulante	(1.080.638,28)	3.916.527,54
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	-	120.799,04
Provisões a Longo Prazo	(1.379.638,28)	3.795.728,50
Resultado Diferido	299.000,00	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	5.183.343,68	9.973.923,65



6.1.6 - Empresa Municipal de Urbanização - RIO-URBE

Notas explicativas às demonstrações contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2015

1. Contexto Operacional

A Empresa Municipal de Urbanização – RIO-URBE, empresa pública com 100% das ações de propriedade da Prefeitura do Rio de Janeiro, atua no Planejamento e Gerenciamento de Obras da própria acionista e controladora. Foi criada pelo Decreto Municipal nº 6.018 de 07/08/1986, com base no Decreto-Lei 195 de 14/08/1975, e está vinculada a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos. No estatuto, outras duas atividades são previstas: construção e comercialização de conjuntos habitacionais com recursos financiados pela Caixa Econômica Federal, através do Sistema Financeiro de Habitação e alienação de áreas remanescentes de projetos de urbanização em imóveis próprios. Atualmente, a empresa não conta com nenhum projeto comercial imobiliário. A atividade habitacional foi delegada à Secretaria Municipal de Habitação - SMH, desde 1997, pelo Decreto Municipal “N” nº 15.736. O gerenciamento dos créditos e cobranças junto aos mutuários é exercido pela SMH, ficando o controle financeiro dos empréstimos junto a Caixa Econômica Federal com a RIOURBE.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas (6.404/76) e disposições legais complementares vigentes, com observância aos princípios de contabilidade.

a) Disponibilidades

Incluem aplicações financeiras, registradas ao custo, acrescido dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço.

b) Direitos do Ativo Circulante e Não Circulante

Registrados pelos valores de emissão e face, acrescidos, aos que se aplicam de variações monetárias, juros e encargos de mora pelas cláusulas contratuais e índices judiciais, ajustados ao valor líquido a receber, por provisões para expectativa de perdas na realização financeira.

c) Participações Societárias

A participação na Cia. RIOLUZ está avaliada pelo custo corrigido. Na RIO COP, a empresa tem participação relevante, mas atualmente não há registro de valor do investimento, pelo fato de a empresa investida estar em liquidação.

d) Empréstimos e Financiamentos

Representam obrigações contratuais, considerando o saldo ainda não amortizado, atualizado pelos índices contratuais - UPR (variação TR) e UFIR-RJ.

e) Provisões para Riscos e Contingências

As provisões para contingências, registradas no Passivo Circulante e Não Circulante, estão avaliadas com base nas ações e outros valores calculáveis conforme riscos e prazos previstos para as perdas, com informações fornecidas pelo setor jurídico da empresa, através de processo administrativo.



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\$ 1.020.637,92 (R\$ 1.161.813,97 em 2014), Subvenções a Receber da PCRJ de R\$ 149.006.051,28 (R\$ 211.648.743,77 em 2014), Adiantamento Concedido a Pessoal R\$ 63.048,87 (R\$ 50.029,22 em 2014), Aluguéis a Receber de R\$ 5.866.087,91 (R\$ 5.826.212,44 em 2014), Cessão Onerosa de Uso de Bens Públicos de R\$ 102.219,50 (R\$ 78.697,50 em 2014), Outros Créditos a Receber - Contratos por Preferência - Banco Santander de R\$ 0,00 (R\$ 109.884,23 em 2014), Depósitos Judiciais de R\$ 7.200.042,59 (R\$ 10.905.420,27 em 2014), Bloqueios Judiciais em Contas Bancárias de R\$ 342.211,83 (R\$ 342.211,83 em 2014), Depósitos Restituíveis – PCRJ de R\$ 3.408.403,18 (R\$ 7.553.929,72 em 2014), Tributos a Recuperar ou Compensar de R\$ 538.220,86 (R\$ 378.610,70 em 2014), Prestações a Receber - Conjuntos Habitacionais de R\$ 29.878.224,40 (R\$ 29.694.031,11 em 2014), Direito s/ Financiamentos a Conceder – Conjuntos Habitacionais de R\$ 100.446.561,21 (R\$ 97.987.342,79 em 2014), Amortização a Apropriar Direitos s/ Financiamentos a Conceder – SFH de (-) R\$ 10.940.030,91, (-) R\$ 10.725.398,20 em 2014 e Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (99,58% das Prestações a Receber de Conjuntos Habitacionais, 100% dos Direitos sobre Financiamentos a Conceder e 96,51% dos Créditos Imobiliários – Intra) no valor de R\$ (-) 124.920.490,09, (-) R\$ 122.492.484,73 em 2014.

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\$ 70.374,96 (R\$ 70.375,00 em 2014), Depósitos e Cauções Prestadas – Controladora de R\$ 15.207.507,67 (R\$ 13.222.834,82 em 2014), Depósitos Judiciais de R\$ 5.139.633,30 (R\$ 0,00 em 2014). Outros Créditos a Receber - Controladora de R\$ 419.584,55 (R\$ 419.584,55 em 2014), Aluguéis a Contratos por Preferência de R\$ 0,00 (R\$ 109.884,24 em 2014).

O depósito judicial, no valor de R\$ 5.139.633,30, refere-se à transferência do Circulante para o Não Circulante, relativo à ação cível da Andrade Gutierrez

c) Ativo Não Circulante – Investimentos

O saldo de Investimentos é composto por Propriedades para Investimento - Terrenos no valor de R\$ 48.692.012,38 (R\$ 51.122.012,38 em 2014), Propriedades para Investimento - Edificações de R\$ 18.576.095,46 (R\$ 18.576.095,46 em 2014), Participações Avaliadas pelo Método de Custo de R\$ 460,00 (R\$ 460,00 em 2014), Depreciação Acumulada de Investimentos, pelo método linear à taxa de 4% a.a, de (-) R\$ 8.555.078,78, (-) R\$ 7.812.034,86 em 2014, Provisão para Perdas de Investimentos com ocupações irregulares e desvalorizações de mercado dos imóveis de (-) R\$ 9.382.623,68, (-) R\$ 9.860.623,68 em 2014.

Em 2015 houve a transferência para a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, com redução do capital social, referente ao Terreno da Rua Ministro Raul Fernandes lote 04 PAL 27.387 no valor residual de R\$ 1.952.000,00.

Bens em Hipoteca e Penhora - Do valor dos investimentos, R\$ 67,3 milhões referem-se a imóveis, sendo que 87% encontram-se gravados em garantias de ações judiciais e 4% hipotecados em garantia de empréstimos e financiamentos.



d) Ativo Não Circulante - Imobilizado - Bens Móveis

Descrição	Taxa Anual de Deprec./ Amort.	2015 Custo R\$	2015 Depreciação/ Amortização R\$	2015 Valor Residual R\$	2014 Valor Residual R\$
Móveis e Utensílios	10%	293.120,07	(202.998,84)	90.121,23	382.443,75
Bens de Informática	20%	1.122.557,57	(837.413,72)	285.143,85	538.683,88
Maquinas e Equipamentos	10%	27.731,86	(15.555,10)	12.176,76	-
Biblioteca e Materiais Correlatos	10%	-	-	-	2.114,39
Total	-	1.443.409,50	(1.055.967,66)	387.441,84	923.242,02

A depreciação/amortização é apropriada pelo método linear.

A redução dos bens Móveis em 58% refere-se a baixa de bens inservíveis conforme inventário físico em 31/12/2014 conforme processo 06/502.199/2014.

e) Passivo Circulante e Não Circulante - Empréstimos e Financiamentos

Empréstimos – Instituições Financeiras – Empréstimos contraídos com a Caixa Econômica Federal através do SFH – Sistema Financeiro da Habitação. Os saldos dos contratos são atualizados monetariamente com base no índice oficial do SFH, indexado à variação da TR, com taxa média de juros de 3,9% ao ano. Estas obrigações, com vencimento médio para 4 anos, têm como garantia hipotecária os imóveis dos conjuntos residenciais vinculados aos créditos habitacionais.

O saldo do Passivo Circulante do saldo do empréstimo da CEF refere-se aos valores de amortização a apropriar em 2016.

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\$ 126 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 2016.

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/2005, a partir de janeiro de 2006, 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\$ 675,93 (R\$ 1.540,58 em 2014), Cauções – Conta Específica de R\$ 347.489,08 (R\$ 454.523,44 em 2014), Retenções Diversas - Intra de R\$ 1.076.160,14 (R\$ 2.676.538,39 em 2014), Retenções Diversas – Tributos da União de R\$ 3.538.165,65 (R\$ 3.705.427,05 em 2014), Transações Intramunicipais - PCRJ de R\$ 565.701,52 (R\$ 565.701,52 em 2014), Transações Intramunicipais - FUNPREVI - Dívidas Imobiliárias de R\$ 10.337.041,69 (R\$ 8.787.581,55 em 2014), Receita a Apropriar de R\$ 127.755,57 (R\$ 127.755,62 em 2014).

O aumento da dívida da FUNPREVI é composto de R\$ 554.896,30 de juros e R\$ 994.563,84 de Atualização Monetária ao longo do ano de 2015.

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\$ 133,6 milhões), trabalhista (R\$ 1,036 milhão), fiscal – tributos federais (IRPJ, CSLL, COFINS, INSS e PIS/PASEP) (R\$ 75,97 milhões), fiscais – tributo municipal - IPTU (R\$ 19,69 milhões).

Ações Judiciais na Área Cível – Os valores registrados são informados pelo setor jurídico através de processo administrativo e todas as ações consideradas com risco provável estão contabilizadas e se referem, em sua maioria, a requerimentos de indenizações por desequilíbrio econômico-financeiro de contratos.

Ações na Área Trabalhista - Referem-se basicamente a ações trabalhistas de ex-funcionários, e de responsabilidade solidária de funcionários das empreiteiras com possibilidade de perda provável.

Ações na Área Fiscal - Federal - Mandados de Segurança impetrados pela RIO-URBE, através da Procuradoria Geral do Município, contestando os débitos originários de autuações pela Secretaria da Receita Federal, mediante fiscalização no ano de 1996. O objeto das autuações foi a falta de recolhimento da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS (período abrangido de Abril/1992 até Setembro/1996), calculados, basicamente, sobre os recursos repassados pela Prefeitura à RIO-URBE para pagamento de obras da Prefeitura e dos custos de funcionamento da empresa. Sobre os débitos estão acrescidos juros calculados pela taxa SELIC, além de encargos e honorários pelas inscrições na Dívida Ativa da União, existem ainda processos de valores menos significativos referentes ao descumprimento de ações acessórias com possibilidade provável.

Débitos inscritos na Dívida Ativa do Município do Rio de Janeiro – Referem-se aos valores inscritos na Dívida Ativa do Município do Rio de Janeiro (Procuradoria Geral do Município) referentes ao IPTU não pago nos anos de 1997 a 2003 e 2005 a 2006, relativos aos imóveis de propriedade da empresa, com possibilidade provável.

h) Passivo Financeiro e Permanente

Para fins de comparabilidade, os valores apresentados no Passivo Financeiro e Passivo Permanente, relativos ao exercício de 2014, estão sendo retificados no montante de R\$ 127.755,62.



i) Receitas Tributáveis

Descrição	2015 R\$	2014 R\$
Receitas de Vendas e Prestações de Serviços	6.484.780,25	6.036.616,85
Receitas de Subvenções	42.610.457,12	34.120.776,57
Receitas Financeiras	5.672.171,67	3.083.908,66
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	751.568,74	-
Outras Receitas Operacionais	401.856,24	967.307,42
Receitas Não Operacionais	-	7.333,08
Receita Bruta Contábil	55.920.834,02	44.215.942,58
(-) Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	(751.568,74)	-
Receita Bruta Tributável	55.169.265,28	44.215.942,58

4. Contingências não contabilizadas

Ações Judiciais na Área Cível

Valores informados pelo Setor Jurídico para ações possíveis de perda para Riourbe totaliza um montante de R\$ 256.327.119,97 em 31/12/2015.

Ações na Área Trabalhista

Ações de ex-funcionários, e de responsabilidade solidária de funcionários das empreiteiras com possibilidade de perda possíveis, no montante de R\$ 257.898,66

Ações Jurídicas Tributárias

Perda possível para a Riourbe totaliza R\$ 30.161.117,87, conforme abaixo:

Nº do Processo	Valor
0524708-83.2003.4.02.5101	29.541.575,31
0512932-86.2003.4.02.5101	123.470,57
0007247-24.2004.4.02.5101	11.609,69
0025324-03.2012.4.02.5101	415.965,33
0026613-68.2012.4.02.5101	63.252,63
0193648-06.2001.8.19.0001	5.244,34

5. Patrimônio Líquido

a) Resultado do Exercício

A empresa apresentou em 2015 um prejuízo líquido de R\$ 55,540 milhões, motivado, basicamente, por atualizações de passivos contingentes e do resultado financeiro negativo provocado por atualização de contratos de empréstimos, agravado pelo aumento dos indexadores da economia em 2015 com seus reflexos na atualização monetária.

b) Capital Social

Representado por 34.265.645 unidades de ações ordinárias nominativas à Prefeitura do Rio de Janeiro no valor de R\$ 1,00 cada uma, totalizando R\$ 34.265.644,86 integralizados em moeda corrente e em imóveis.



c) Reserva de Capital

Reserva de Correção Monetária – saldo representado por parte não capitalizada.

d) Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

Saldo formado pelas apropriações de despesa de pessoal cedido pela Prefeitura à RIO-URBE no período de 1995 a 1999, conforme orientação pelo OFÍCIO 288 CGM de 10/11/2000 e aporte de capital conforme estabelece termo de transação 174/2010 ação Nova Solar.

e) Ajustes de Exercícios Anteriores

Por Retificação – Ativo Circulante – Referente Prestações Caixa Econômica Federal contabilizadas indevidamente em novembro 2014 – R\$ 178.054,91 (Bangu 3) e dezembro de 2014 – R\$ 153.814,43 (Cesário de Melo), devido a suas prestações terem terminado nestas datas conforme e-mail de 14/04/2015 da GIFUGRJ13 - Ativo Cobrança

Por Retificação – Ativo Circulante – Referente a acréscimo de Subvenção pessoal no valor de R\$ 100.283,61

Por Retificação – Ativo Não Circulante – Referente a Ajuste de Inventário físico apurado em 31/12/2014, conforme processo 06/502.199/2014, acréscimos de Bens não contabilizados em anos anteriores no valor de R\$ 11.855,52 e acréscimo de depreciação no valor de R\$ 13.562,29.

6. Partes Relacionadas/Instituições Ligadas

a) Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro (Único Acionista - Controladora)

Operações e Contratos - Em relação ao segmento operacional de gerenciamento de obras, esta atividade vem sendo exercida de forma a atender fundamentalmente as necessidades da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro. Os recursos vinculados ao orçamento anual da Prefeitura são pagos diretamente pelo Tesouro Municipal que efetua créditos para as empresas contratadas que executam as obras, bem como, para fornecedores de serviços e material administrativo e obrigações com pessoal próprio e seus encargos.

Os contratos firmados com a Prefeitura são: 1) Termo de Permuta com um crédito em relação a diferença a receber oriunda da negociação de transferência do Prédio onde funciona a administração da empresa, sem cláusula de atualizações e/ou rendimentos; 2) Termo de Permuta com um crédito imobiliário pela transferência de um imóvel, sem cláusula de atualizações e/ou rendimentos. 3) Garantia da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro nos contratos de Empréstimos da Caixa Econômica Federal.

Existe, ainda, um crédito com a Prefeitura do Rio de Janeiro no Ativo Não Circulante - Realizável a Longo Prazo - no valor de R\$ 419,58 mil referente a concessão de recebimento de um valor atribuído à empresa no contrato de centralização da folha de pagamento do pessoal por 5 anos, assinado em 2006 pela Prefeitura com o Banco Santander Banespa.

Receita Operacional - As subvenções para custeio recebidas da controladora, representaram 86,79% da receita operacional em 2015. Os repasses para pagamento às construtoras e empreiteiras referente a obras não transitam pelo resultado do exercício.

Pessoal – Para um total de 187 funcionários e servidores, 72,72% do pessoal envolvido nas operações da empresa são cedidos pela Prefeitura, sendo seus custos pagos diretamente pela Controladora.

Transações no Exercício – ligadas ao Gerenciamento de Obras em 2015: foram aplicados em torno de R\$ 773,3 milhões;

Habitação - A Prefeitura cobriu parcialmente os pagamentos mensais dos empréstimos habitacionais à Caixa Econômica Federal (63%), que totalizaram de R\$ 2,488 milhões.



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.

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\$ 1.258.366,80, sendo recebidos R\$ 1.244.688,90. Houve saldo a receber em 31/12/2015. 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\$ 685.714,20, sendo recebidos R\$ 670.744,16. Há saldo a receber das operações de 2015, porém existem provisões referentes a aluguéis não recebidos de anos anteriores no valor de R\$ 1.149.376,08

SMTR – Secretaria Municipal de Transportes - Contrato de aluguel de prédio comercial de propriedade da empresa. Valor de aluguel no ano – R\$ 514.285,80, sendo recebidos R\$ 503.058,27. Saldo a receber em 31/12/2015 – R\$ 42.857,15.

Empresa Municipal de Múltiplos Ltda – MULTIRIO - Contrato de participação no rateio de despesas comuns do Prédio da Prefeitura no Largo dos Leões nº 15, para reposição dos gastos efetuados pela MULTI-RIO. Total de reposição da Riourbe para MultiRio em 2015 – R\$ 813.000,00 mil; Sendo pagos R\$ 684.940,14. Saldo a pagar em 31/12/2015 – R\$ 196.529,46.

Empresa Municipal de Artes Gráficas – Imprensa da Cidade - Operações regulares de publicações de atos administrativos, aquisições de Diário Oficial do Município e encadernações. Total de transações em 2015 – R\$ 100.472,02 mil. Sendo pagos R\$ 72.102,43. Saldo a Pagar em 31/12/2015 – R\$ 34.116,47.

7. Fatos Relevantes

1. Desincorporação de imóvel conforme Decreto Nº 40449 de 07/08/15 e Termo de Transferência de Área Mediante Desincorporação para Redução de Capital Nº 69/2015, da Superintendência de Patrimônio Imobiliário em 31/08/2015, às folhas 194 a 196 do livro nº 110 – Série “B”. Este fato reduziu o capital social de R\$ 36.217.644,36 para R\$ 34.265.644,86;
2. As receitas dos meses de setembro a dezembro 2015, referentes aos contratos com os mutuários dos empreendimentos construídos pela Riourbe e administrados pela Secretaria Municipal de Habitação e Cidadania, através do decreto 15.736 de 12/05/1997, foram registradas com base no relatório de agosto/2015, último relatório emitido pela SMHC.



6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	4.042,75	4.042,75
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	4.042,75	4.042,75
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	4.042,75	4.042,75
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	4.042,75	4.042,75



6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A Balço 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	4.042,75	4.042,75
DÉFICIT (IV)	23.599.646,00	23.225.325,00	19.349.734,54	
TOTAL (V) = (III + IV)	23.599.646,00	23.225.325,00	19.353.777,29	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	1.420,00	135,01	0,00
Superávit Financeiro	0,00	1.420,00	135,01	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	23.585.384,00	23.211.063,00	19.353.777,29	19.348.583,59	17.556.844,76	3.857.285,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.110.453,00	21.110.453,00	17.806.276,55	17.806.276,55	16.115.305,17	3.304.176,45
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.474.931,00	2.100.610,00	1.547.500,74	1.542.307,04	1.441.539,59	553.109,26
DESPESAS DE CAPITAL	14.262,00	14.262,00	0,00	0,00	0,00	14.262,00
INVESTIMENTOS	14.262,00	14.262,00	0,00	0,00	0,00	14.262,00
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)	23.599.646,00	23.225.325,00	19.353.777,29	19.348.583,59	17.556.844,76	3.871.547,71
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	23.599.646,00	23.225.325,00	19.353.777,29	19.348.583,59	17.556.844,76	3.871.547,71
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	23.599.646,00	23.225.325,00	19.353.777,29	19.348.583,59	17.556.844,76	3.871.547,71



6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A Balço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.817,22	278,74	278,74	1.538,48	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	1.817,22	278,74	278,74	1.538,48	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	1.817,22	278,74	278,74	1.538,48	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	2.257.616,21	2.257.616,21	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.080.090,03	2.080.090,03	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	177.526,18	177.526,18	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	2.257.616,21	2.257.616,21	0,00	0,00



6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	570.920,00	0,00	0,00	0,00	945.241,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	23.599.646,00	23.223.905,00	19.071.812,94	4.152.092,06



6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	4.042,75	1.428,59	Despesa Orçamentária (VI)	19.353.777,29	21.734.054,32
Ordinária	4.042,75	1.428,59	Ordinária	19.353.777,29	21.734.054,32
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	19.071.812,94	21.812.494,58	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	1.870.481,50	2.345.833,92	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.353.390,81	1.665.635,73
Restos a pagar	1.796.932,53	2.259.433,43	Restos a pagar	2.257.894,95	1.593.046,05
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	835,01	599,62
Obrigações a Curto Prazo	73.548,97	86.400,49	Obrigações a Curto Prazo	94.660,85	71.990,06
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	795.135,75	35.068,71	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	34.304,84	795.135,75
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	21.741.472,94	24.194.825,80	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	21.741.472,94	24.194.825,80



6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.211.621,19	2.316.794,48	PASSIVO CIRCULANTE	3.198.336,72	3.750.465,64
Caixa e Equivalentes de Caixa	34.304,84	795.135,75	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.446.314,92	2.749.081,84
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	141.007,29	213.699,21
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	18,97	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	8.658,02	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	602.337,52	787.684,59
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.173.190,93	1.515.602,31	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	4.125,42	6.056,42	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	26.025,94	31.977,93	Resultado Diferido	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.248,48	1.413,47			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	3.198.336,72	3.750.465,64
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	2.248,48	1.413,47			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	23.777,46	30.564,46			
Bens Móveis	23.777,46	30.564,46			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
TOTAL	3.237.647,13	2.348.772,41	TOTAL	3.237.647,13	2.348.772,41

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	65.000,00	65.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	9.913,18	917,68
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	(35.602,77)	(1.467.610,91)
Resultado do Exercício	(17.931,41)	(589.121,87)
Resultado de Exercícios Anteriores	(1.467.610,91)	(878.489,04)
Ajustes de Exercícios Anteriores	1.449.939,55	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.310,41	(1.401.693,23)



6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A Balanço Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	1.830.337,96	2.310.738,06	PASSIVO FINANCEIRO	1.817.053,49	2.300.526,09
ATIVO PERMANENTE	1.407.309,17	38.034,35	PASSIVO PERMANENTE	1.381.283,23	1.449.939,55
SALDO PATRIMONIAL				39.310,41	(1.401.693,23)

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	41.046,49	61.529,94	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	46,29
TOTAL	41.046,49	61.529,94	TOTAL	0,00	46,29

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

PODER EXECUTIVO	
Ordinária	13.284,47
SUBTOTAL	13.284,47
PODER LEGISLATIVO	
SUBTOTAL	0,00
TOTAL GERAL	13.284,47



6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social/Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	65.000,00	917,68	-	-	-	-	(878.489,04)	-	(812.571,36)
Resultado do Exercício							(589.121,87)		(589.121,87)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	65.000,00	917,68	-	-	-	-	(1.467.610,91)	-	(1.401.693,23)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	1.449.939,55	-	1.449.939,55
Retificação de erro							1.449.939,55		1.449.939,55
Aumento de Capital	-	8.995,50	-	-	-	-	-	-	8.995,50
Adiantamento para Aumento de Capital		8.995,50							8.995,50
Resultado do Exercício							(17.931,41)		(17.931,41)
Saldo Final Exercício Atual	65.000,00	9.913,18	-	-	-	-	(35.602,77)	-	39.310,41



6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2015	DEZEMBRO / 2014
Receita Bruta	19.272.471,84	21.716.658,58
Subvenções	19.272.471,84	21.716.658,58
Receita Líquida de Vendas e Serviços	19.272.471,84	21.716.658,58
Lucro / (Prejuízo) Bruto	19.272.471,84	21.716.658,58
Despesas Administrativas e Tributárias	(19.268.486,11)	(22.296.221,89)
Pessoal e Encargos	(17.716.178,83)	(20.501.229,08)
Uso de Material de Consumo	(26.638,05)	(38.742,44)
Contratação de Serviços	(1.525.030,84)	(1.755.878,66)
Tributárias	(638,39)	(371,71)
Resultado Financeiro Líquido	2.523,38	210,79
Receitas Financeiras	4.042,75	1.428,59
Despesas Financeiras	(1.519,37)	(1.217,80)
Resultado com Avaliação Patrimonial	(15.782,50)	(9.769,35)
Depreciação, Amortização e Exaustão	(14.249,98)	(9.769,35)
Desvalorização e Perda de Ativos	(1.532,52)	
Outras Receitas e Despesas Operacionais	(8.658,02)	
Outras Despesas Operacionais	(8.658,02)	
Resultado Operacional	(17.931,41)	(589.121,87)
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	(17.931,41)	(589.121,87)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	(17.931,41)	(589.121,87)
Quantidade de Ações	65	65
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$	(275,8678)	(9.063,4134)



6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	19.276.514,59	21.718.087,17
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.042,75	1.428,59
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	4.042,75	1.428,59
Transferências e Delegações Recebidas	19.272.471,84	21.716.658,58
Transferências Intra Governamentais	19.272.471,84	21.716.658,58
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.294.446,00	22.307.209,04
Pessoal e Encargos	17.563.869,56	20.466.863,73
Remuneração a Pessoal	12.479.494,45	14.804.167,45
Encargos Patronais	4.203.377,11	4.845.809,96
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	880.998,00	816.886,32
Benefícios Previdenciários	152.309,27	34.365,35
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	152.309,27	34.365,35
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.565.918,87	1.804.390,45
Uso de Material de Consumo	26.638,05	38.742,44
Serviços	1.525.030,84	1.755.878,66
Depreciação, Amortização e Exaustão	14.249,98	9.769,35
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.519,37	1.217,80
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	1.519,37	1.217,80
Desvalorização e Perda com Ativos	1.532,52	-
Perdas Involuntárias	1.532,52	-
Tributárias	638,39	371,71
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	519,13	371,71
Contribuições	119,26	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	8.658,02	-
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	8.658,02	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(17.931,41)	(589.121,87)



6.1.7 - Empresa Olímpica Municipal S.A Demonstração dos Fluxos de Caixa

	(em R\$)	
	Dezembro/2015	Dezembro/2014
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	19.150.335,61	21.899.151,70
RECEITAS ORIGINÁRIAS	4.042,75	1.428,59
Remuneração das Disponibilidades	4.042,75	1.428,59
TRANSFERÊNCIAS	19.071.812,94	21.812.494,58
Intragovernamentais	19.071.812,94	21.812.494,58
OUTROS INGRESSOS	74.479,92	85.228,53
DESEMBOLSOS	(19.911.166,52)	(21.137.339,48)
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	(19.814.739,71)	(21.067.666,94)
Administração	(19.814.739,71)	(21.067.666,94)
OUTROS DESEMBOLSOS	(96.426,81)	(69.672,54)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(760.830,91)	761.812,22
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	(8.995,50)	(1.745,18)
Aquisição de Ativo não Circulante	(8.995,50)	(1.745,18)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(8.995,50)	(1.745,18)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	8.995,50	-
REPASSES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	8.995,50	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	8.995,50	-
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(760.830,91)	760.067,04
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	795.135,75	35.068,71
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	34.304,84	795.135,75

	Dezembro/2015	Dezembro/2014
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA		
LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(17.931,41)	(589.121,87)
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	(742.899,50)	1.350.934,09
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	24.440,52	9.769,35
Depreciação, Amortização e Exaustão	14.249,98	9.769,35
Perdas Involuntárias com Bens do Imobilizado	1.532,52	-
Provisão para Contingências	8.658,02	-
ACRÉSCIMOS / REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	(206.553,08)	78.662,99
Ativo Circulante	(205.718,07)	79.262,61
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(207.649,07)	78.537,04
Estoques	1.931,00	725,57
Ativo Não Circulante	(835,01)	(599,62)
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	(835,01)	(599,62)
ACRÉSCIMOS / REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	(560.786,94)	1.262.501,75
Passivo Circulante	(560.786,94)	1.262.501,75
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	(302.771,92)	894.438,72
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(72.691,92)	104.930,98
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	18,97	-
Demais Obrigações a Curto Prazo	(185.342,07)	263.132,05
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	(760.830,91)	761.812,22



6.1.7 - EMPRESA OLÍMPICA MUNICIPAL S.A.

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2015

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 pela Lei nº 5.272, de 07 de junho de 2011, regulamentada pelos Decretos nº 34.045, de 27 de junho de 2011, e nº 34.112, de 11 de julho de 2011.

A Empresa Olímpica Municipal é vinculada ao Gabinete do Prefeito e será extinta em 31 de dezembro de 2016, nos termos da Lei nº 5.229, de 25 de novembro de 2010. Tem como atribuição coordenar a execução das atividades e projetos municipais relacionados à realização dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de 2016. Além disso, funciona como ponto de contato e de integração entre a Prefeitura, os governos estadual e federal, e os diferentes agentes nacionais e internacionais envolvidos no processo de preparação da cidade para a realização destes eventos esportivos.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis encerradas em 31 de dezembro do exercício de 2015 foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76) e disposições legais complementares vigentes, respeitando os Princípios de Contabilidade.

a) Caixa e Equivalentes de Caixa – representam o saldo em espécie e em contas correntes até a data do balanço;

b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – representam o saldo de créditos a receber da Administração Direta, bem como depósito judicial de ação trabalhista;

c) Estoques – avaliados e registrados ao custo médio de aquisição, demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro;

d) Imobilizado – registrado pelo custo de aquisição. As depreciações são calculadas pelo método linear;

e) Passivo Circulante – representa as obrigações registradas pelos valores conhecidos em 31 de dezembro, compreendendo ainda a apropriação das Provisões Trabalhistas de férias, bem como depósito recursal de reclamação trabalhista.

3. Detalhamento das Contas

3.a) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

O saldo de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo é composto por Subvenções – PCRJ no valor de R\$ 1.796.033,12 (R\$ 1.515.602,31 em 2014), Outros Créditos a Receber - PCRJ no valor de R\$ 1.368.499,79 e Depósitos Judiciais – Ações Trabalhistas no valor de R\$ 8.658,02.



3.b) Ativo Não Circulante – Imobilizado

Descrição	Taxa Anual de Deprec.	2015 Custo R\$	2015 Depreciação Acumulada R\$	2015 Valor Residual R\$	2014 Valor Residual R\$
Máquinas e Equipamentos	10%	1.270,00	(361,60)	908,40	1.035,36
Equipamentos de Processamento de Dados	20%	27.787,28	(19.548,13)	8.239,15	13.796,59
Equipamentos de Telecomunicações, Som e Imagem	20%	25.410,68	(16.258,07)	9.152,61	9.450,73
Aparelhos e Instrumentos	10%	3.084,40	(976,05)	2.108,35	2.416,75
Mobiliário em Geral	10%	4.961,80	(1.592,85)	3.368,95	3.865,03
Total	-	62.514,16	(38.736,70)	23.777,46	30.564,46

3.c) 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\$ 5.817,67 (R\$ 22.534,64 em 2014), ISS sobre Faturas no valor de R\$ 1.547,15 (R\$ 1.415,76 em 2014), Consignações sobre Folha de Pagamento – Pensão Alimentícia (R\$ 2.145,18 em 2014), Consignações sobre Folha de Pagamento - INSS no valor de R\$ 43.474,76 (R\$ 48.171,48 em 2014), Consignações sobre Folha de Pagamento – IRRF de R\$ 525.432,17 (R\$ 687.772,46 em 2014), Consignações sobre Folha de Pagamento – Diversos no valor de R\$ 131,04 (R\$ 824,33 em 2014), Retenções Diversas no valor de R\$ 9.028,75 (R\$ 7.645,27 em 2014), Fundo Fixo a Executar de R\$ 12.780,56 (R\$ 17.175,47 em 2014) e Receita a Apropriar de R\$ 4.125,42.

3.d) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme Resolução CFC 1.412/2012

Descrição da Receita	2015 R\$	2014 R\$
Subvenções	19.272.471,84	21.716.658,58
Receitas Financeiras	4.042,75	1.428,59
Receita Bruta Contábil	19.276.514,59	21.718.087,17
(-) Receita não Tributável	-	-
Receita Bruta Tributável	19.276.514,59	21.718.087,17

4. Passivos Contingentes

Conforme informação da Assessoria do Gabinete da EOM, tramita na 49ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro a ação trabalhista da ex-funcionária BARBARA BRETAS POMERANIEC, conforme Processo Nº RTSum 001005923.2015.5.01.0049, estimada no valor de R\$ 27.504,97, cuja sentença em primeira instância foi favorável à Empresa Olímpica Municipal. Atualmente encontra-se aguardando o julgamento do Recurso Ordinário interposto pela autora.

O referido valor não está contabilizado, tendo em vista ser classificado com o grau de risco “possível”, de acordo com o CPC nº25.

5. Patrimônio Líquido

a) Resultado do Exercício e Prejuízos Acumulados

A empresa apresentou, em 2015, um prejuízo líquido de R\$ 17.931,41, motivado, principalmente, pela apropriação da depreciação sobre o Ativo Imobilizado.



b) Capital Social

O Capital Social é de R\$ 65.000,00, representado por 65 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal.

O Capital Autorizado, conforme estatuto é de R\$ 250.000,00, representado por 250 ações ordinárias nominativas sem valor nominal, integralmente subscrito pelo Município.

c) Adiantamento para Futuro Aumento de Capital

O saldo registrado representa os valores efetivamente recebidos para formação futura de capital.

d) Ajustes de Exercícios Anteriores

Representa a retificação de valores não apropriados como Outros Créditos a Receber - PCRJ nos exercícios de 2011, 2012, 2013 e 2014, correspondentes às provisões de férias e seus encargos, que são totalmente pagos pela Prefeitura do Rio de Janeiro, conforme detalhado no quadro abaixo:

Detalhamento	R\$
Ativo Circulante	
Retificação das Subvenções referente ao exercício 2011 apurado n/ exercício.	172.335,98
Retificação das Subvenções referente ao exercício 2012 apurado n/ exercício.	307.866,50
Retificação das Subvenções referente ao exercício 2013 apurado n/ exercício.	393.138,14
Retificação das Subvenções referente ao exercício 2014 apurado n/ exercício.	576.598,93
Total	1.449.939,55



6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	12.038.988,00	12.038.988,00	56.003.148,12	43.964.160,12
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	38.988,00	38.988,00	7.301,79	(31.686,21)
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	38.988,00	38.988,00	7.301,79	(31.686,21)
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	12.000.000,00	12.000.000,00	55.995.846,33	43.995.846,33
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	12.000.000,00	12.000.000,00	55.995.846,33	43.995.846,33
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	450.000,00	450.000,00	61.366,92	(388.633,08)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	450.000,00	450.000,00	61.366,92	(388.633,08)
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	12.488.988,00	12.488.988,00	56.064.515,04	43.575.527,04



6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
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)	12.488.988,00	12.488.988,00	56.064.515,04	43.575.527,04
DÉFICIT (IV)	5.156.944,00	49.280.673,64		
TOTAL (V) = (III + IV)	17.645.932,00	61.769.661,64	56.064.515,04	
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	17.090.944,00	60.516.673,64	46.883.172,91	42.919.228,71	21.011.363,02	13.633.500,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.089.000,00	27.628.520,47	17.739.495,26	17.739.495,26	1.960.924,26	9.889.025,21
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.001.944,00	32.888.153,17	29.143.677,65	25.179.733,45	19.050.438,76	3.744.475,52
DESPESAS DE CAPITAL	554.988,00	1.252.988,00	318.596,00	89.286,00	12.196,00	934.392,00
INVESTIMENTOS	554.988,00	1.252.988,00	318.596,00	89.286,00	12.196,00	934.392,00
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)	17.645.932,00	61.769.661,64	47.201.768,91	43.008.514,71	21.023.559,02	14.567.892,73
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	17.645.932,00	61.769.661,64	47.201.768,91	43.008.514,71	21.023.559,02	14.567.892,73
SUPERÁVIT (IX)			8.862.746,13	0,00	0,00	(8.862.746,13)
TOTAL (X) = (VIII + IX)	17.645.932,00	61.769.661,64	56.064.515,04	43.008.514,71	21.023.559,02	5.705.146,60



6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE Balço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	781.561,37	246.036,03	208.801,27	0,00	535.525,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	17.482,22	0,00	0,00	0,00	17.482,22
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	764.079,15	246.036,03	208.801,27	0,00	518.043,12
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	781.561,37	246.036,03	208.801,27	0,00	535.525,34

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	2.648.936,44	1.807.601,13	0,00	841.335,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.465.389,64	701.191,36	0,00	764.198,28
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.183.546,80	1.106.409,77	0,00	77.137,03
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	13.454,00	13.454,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	13.454,00	13.454,00	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	2.662.390,44	1.821.055,13	0,00	841.335,31



6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	67.977.346,41	0,00	0,00	0,00	23.853.616,77

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	5.156.944,00	6.402.944,00	3.023.240,17	3.379.703,83



6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	56.064.515,04	4.399.837,85	Despesa Orçamentária (VI)	47.201.768,91	5.962.914,18
Ordinária	68.668,71	6.257,26	Ordinária	4.530.325,44	3.075.150,05
Vinculada	55.995.846,33	4.393.580,59	Vinculada	42.671.443,47	2.887.764,13
Transferências Financeiras Recebidas (II)	3.023.240,17	2.585.588,90	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	26.230.358,75	3.501.642,89	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	27.435.282,00	1.117.690,10
Restos a pagar	26.178.209,89	3.443.951,81	Restos a pagar	2.029.856,40	122.456,65
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	0,00	1.175,51
Obrigações a Curto Prazo	52.148,86	57.691,08	Obrigações a Curto Prazo	25.405.425,60	994.057,94
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	3.456.608,53	50.143,17	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	14.137.671,58	3.456.608,53
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	88.774.722,49	10.537.212,81	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	88.774.722,49	10.537.212,81



6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE

Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	76.468.995,06	33.131.017,03	PASSIVO CIRCULANTE	78.276.150,21	34.096.837,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	14.030.689,99	3.402.375,65	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.005.530,66	1.939.378,11
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	3.506.966,03	1.012.957,47
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	9.364,32	0,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	71.754.289,20	31.144.502,20
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	48.665.180,49	25.897.490,22
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	61.680.742,08	29.728.641,38	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	757.562,99	0,00	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	25.897.490,22
ATIVO NÃO CIRCULANTE	48.674.121,77	25.908.245,34	Resultado Diferido	48.665.180,49	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	48.665.180,49	25.897.490,22	TOTAL DO PASSIVO	126.941.330,70	59.994.328,00
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Clientes	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	50.000,00	50.000,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	48.665.180,49	25.897.490,22	Demais Reservas	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultados Acumulados	(1.848.213,87)	(1.005.065,63)
Estoques	0,00	0,00	Resultado do Exercício	(843.148,24)	(991.827,07)
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	(1.005.065,63)	(13.238,56)
Investimentos	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(1.798.213,87)	(955.065,63)
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	8.941,28	10.755,12			
Bens Móveis	8.941,28	10.755,12			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
TOTAL	125.143.116,83	59.039.262,37	TOTAL	125.143.116,83	59.039.262,37



6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE Balanço Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	15.702.204,19	3.985.314,82	PASSIVO FINANCEIRO	7.785.900,85	33.352.541,53
ATIVO PERMANENTE	109.440.912,64	55.053.947,55	PASSIVO PERMANENTE	119.155.429,85	26.641.786,47
SALDO PATRIMONIAL				(1.798.213,87)	(955.065,63)

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTÊNCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTÊNCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	662,27	662,27	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	662,27	662,27	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO
PODER EXECUTIVO	
Ordinária	(338.307,39)
Vinculada	(11.661.633,66)
Convênios Realizados	(11.661.633,66)
SUBTOTAL	(11.999.941,05)
PODER LEGISLATIVO	
SUBTOTAL	0,00
TOTAL GERAL	(11.999.941,05)



6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	50.000,00	-	-	-	-	-	(13.238,56)	-	36.761,44
Resultado do Exercício							(991.827,07)		(991.827,07)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	50.000,00	-	-	-	-	-	(1.005.065,63)	-	(955.065,63)
Resultado do Exercício							(843.148,24)		(843.148,24)
Saldo Final Exercício Atual	50.000,00	-	-	-	-	-	(1.848.213,87)	-	(1.798.213,87)



6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO /2015	DEZEMBRO /2014
Receita Bruta	4.290.963,09	3.075.556,66
Subvenções	4.290.963,09	3.075.556,66
Receita Líquida de Vendas e Serviços	4.290.963,09	3.075.556,66
Lucro / (Prejuízo) Bruto	4.290.963,09	3.075.556,66
Despesas Administrativas e Tributárias	(53.645.808,54)	(6.738.688,91)
Pessoal e Encargos	(24.356.578,01)	(5.249.710,77)
Uso de Material de Consumo	(2.523.929,02)	(170.916,96)
Contratação de Serviços	(26.716.071,30)	(1.316.761,29)
Tributárias	(49.230,21)	(1.299,89)
Resultado Financeiro Líquido	(17.896,37)	5.030,35
Receitas Financeiras	7.301,79	6.256,75
Despesas Financeiras	(25.198,16)	(1.226,40)
Resultado com Avaliação Patrimonial	(1.813,84)	(34,88)
Depreciação, Amortização e Exaustão	(1.813,84)	(34,88)
Outras Receitas e Despesas Operacionais	48.531.407,42	2.666.309,71
Outras Receitas Operacionais	48.531.407,42	2.666.309,71
Resultado Operacional	(843.148,24)	(991.827,07)
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	(843.148,24)	(991.827,07)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	(843.148,24)	(991.827,07)
Quantidade de Ações	50	50
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$	(16.862,9648)	(19.836,5414)



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	52.829.672,30	5.748.123,12
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	7.301,79	6.256,75
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	7.301,79	6.256,75
Transferências e Delegações Recebidas	52.822.370,51	5.741.866,37
Transferências Intra Governamentais	52.822.370,51	5.741.866,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.672.820,54	6.739.950,19
Pessoal e Encargos	24.356.578,01	5.249.710,77
Remuneração a Pessoal	17.054.495,20	3.746.278,40
Encargos Patronais	6.339.471,01	1.389.624,54
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	962.611,80	113.807,83
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	29.241.814,16	1.487.713,13
Uso de Material de Consumo	2.523.929,02	170.916,96
Serviços	26.716.071,30	1.316.761,29
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.813,84	34,88
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	25.198,16	1.226,40
Juros e Encargos de Mora	9.943,22	410,53
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	15.254,94	815,87
Tributárias	49.230,21	1.299,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	35.864,98	167,79
Contribuições	13.365,23	1.132,10
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(843.148,24)	(991.827,07)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	89.286,00	14.499,00



6.1.8 - Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAÚDE Demonstração dos Fluxos de Caixa

	(em R\$)	
	Dezembro/2015	Dezembro/2014
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	59.087.755,21	6.985.426,75
RECEITAS ORIGINÁRIAS	7.301,79	6.257,26
Remuneração das Disponibilidades	7.301,79	6.257,26
TRANSFERÊNCIAS	59.080.453,42	6.979.169,49
Intragovernamentais	59.080.453,42	6.979.169,49
DESEMBOLSOS	(48.459.440,87)	(3.622.404,27)
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	(48.459.440,87)	(3.622.404,27)
Saúde	(48.459.440,87)	(3.622.404,27)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	10.628.314,34	3.363.022,48
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	-	(10.790,00)
Aquisição de Ativo não Circulante	-	(10.790,00)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-	(10.790,00)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	10.628.314,34	3.352.232,48
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	3.402.375,65	50.143,17
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	14.030.689,99	3.402.375,65

	Dezembro/2015	Dezembro/2014
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA		
LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(843.148,24)	(991.827,07)
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	11.471.462,58	4.354.849,55
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	1.813,84	34,88
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.813,84	34,88
ACRÉSCIMOS / REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	(55.477.353,96)	(55.503.674,95)
Ativo Circulante	(32.709.663,69)	(29.606.184,73)
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(31.952.100,70)	(29.606.184,73)
Estoques	(757.562,99)	-
Ativo Não Circulante	(22.767.690,27)	(25.897.490,22)
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	(22.767.690,27)	(25.897.490,22)
ACRÉSCIMOS / REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	66.947.002,70	59.858.489,62
Passivo Circulante	44.179.312,43	33.960.999,40
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.066.152,55	1.816.921,46
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.494.008,56	1.012.957,47
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	9.364,32	-
Provisões a Curto Prazo	-	(13.381,73)
Demais Obrigações a Curto Prazo	40.609.787,00	31.144.502,20
Passivo Não Circulante	22.767.690,27	25.897.490,22
Resultado Diferido	22.767.690,27	25.897.490,22
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	10.628.314,34	3.363.022,48



6.1.8 - EMPRESA PÚBLICA DE SAÚDE DO RIO DE JANEIRO S/A - RIOSAUDE

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2015

1. Contexto Operacional

A Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAUDE 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 pela Lei nº 5.586, de 28 de maio de 2013, regulamentada pelo Decreto nº 38.125, de 29 de novembro de 2013.

A Empresa Pública de Saúde do Rio de Janeiro S/A - RIOSAUDE é vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, tem prazo de duração indeterminado e sede e foro na cidade do Rio de Janeiro. Suas atividades concentram-se, substancialmente, em executar e prestar serviços de saúde, podendo gerir as unidades de saúde vinculadas à Secretaria Municipal de Saúde que lhe forem delegadas pelo Poder Executivo.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6404/76) e disposições legais complementares vigentes.

a) Caixa e Equivalentes de Caixa – representam os saldos em contas movimento e aplicações financeiras até a data do balanço.

b) Demais Créditos e Valores a Curto Prazo – representam os saldos de Tributos a Compensar, Depósitos e Cauções, Créditos a receber da Administração Direta e Créditos de Transferências a Receber – Convênios, vencíveis até o término do exercício seguinte.

c) Estoques – representam os saldos de Estoques de Material de Uso e Consumo e Farmácia.

d) Demais Créditos e Valores a Longo Prazo – representa o saldo da conta de Créditos de Transferências a Receber – Convênios, vencíveis após o término do exercício seguinte.

e) Imobilizado – Bens Móveis – representam os bens destinados à manutenção das atividades da Empresa.

f) Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo – representam as obrigações referentes a salários ou remunerações, férias, 13º Salário e encargos sociais sobre essas obrigações com vencimento até o término do exercício seguinte.

g) Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo – representam as obrigações junto a fornecedores de mercadorias e outros materiais utilizados nas atividades operacionais e serviços prestados por terceiros com vencimento até o término do exercício seguinte.

h) Obrigações Fiscais a Curto Prazo – representam as obrigações junto a Receita Federal referentes a Tributos a Recolher.

i) Demais Obrigações a Curto Prazo – representam os saldos de Cauções, Consignações sobre Folha de Pagamento, Retenções sobre Serviços Prestados e Convênios a Executar, com vencimento até o término do exercício seguinte.

j) Resultado Diferido – representa o saldo de Receitas a Apropriar referente às parcelas dos Convênios a serem reconhecidas em resultados em futuros.



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 IRRF s/Aplicação Financeira a Compensar no valor de R\$ 149.427,61 (R\$ 1.179,69 em 2014), Depósitos e Cauções Recebidas no valor de R\$ 106.981,59 (R\$ 54.232,88 em 2014), Subvenções a Receber – PCRJ no valor de R\$ 1.564.532,61 (R\$ 528.706,29 em 2014) e Créditos de Transferências a Receber – Convênios no valor de R\$ 59.859.800,27 (R\$ 29.144.522,52 em 2014).

b) Ativo Circulante – Estoques

São compostos de Material de Uso e Consumo no valor de R\$ 430.525,07 e Material de Farmácia no valor de R\$ 327.037,92.

c) Ativo Não Circulante – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

O saldo de Demais Créditos e Valores a Longo Prazo é composto, em sua totalidade, por Créditos de Transferências a Receber – Convênios.

d) Ativo Não Circulante – Imobilizado

Descrição	Taxa Anual de Deprec./ Amort.	2015 Custo R\$	2015 Depreciação/ Amortização R\$	2015 Valor Residual R\$	2014 Valor Residual R\$
Equip. de Processamento de Dados	20%	8.397,00	(1.574,44)	6.822,56	8.397,00
Máquinas e Equipamentos	10%	640,00	(85,44)	554,56	618,64
Mobiliário em Geral	10%	1.753,00	(188,84)	1.564,16	1.739,48
Total	-	10.790,00	(1.848,72)	8.941,28	10.755,12

e) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

O saldo de Demais Obrigações a Curto Prazo é composto por Consignações sobre Folha de Pagamento – Pensão Alimentícia no valor de R\$ 188,99, Consignações sobre Folha de Pagamento – Contribuição Sindical de R\$ 628,54, Depósitos e Cauções de R\$ 109.839,94 (R\$ 57.691,08 em 2014), ISS s/Faturas de R\$ 110.538,10 (R\$ 16.117,70 em 2014), INSS s/ Proventos Trabalhistas de R\$ 123.493,11 (R\$ 27.179,55 em 2014), IRRF s/Folha de Pagamento de R\$ 124.255,45 (R\$ 117.665,99 em 2014), INSS s/Serviços Faturados de R\$ 527.792,97 (R\$ 50.072,27 em 2014), IRRF s/Faturas de R\$ 1.115.938,93 (R\$ 3.982,21 em 2014) e Receitas a Apropriar – Convênios de R\$ 69.641.613,17 (R\$ 30.871.793,40 em 2014).

f) Passivo Não Circulante – Resultado Diferido e Demais Obrigações a Longo Prazo

O Saldo do Resultado Diferido é composto, em sua totalidade, por Receitas a Apropriar – Convênios e o saldo de Demais Obrigações a Longo Prazo, no valor de 25.897.490,22 em 2014, foi reclassificado para Resultado Diferido.

g) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme resolução CFC 1.412/2012

Descrição	2015 R\$	2014 R\$
Subvenções	4.290.963,09	3.075.556,66
Receitas Financeiras	7.301,79	6.256,75
Receitas de Convênios	48.531.407,42	2.666.309,71
Receita Bruta Contábil = Tributável	52.829.672,30	5.748.123,12



4. Patrimônio Líquido

a) Capital Social

O Capital Autorizado, conforme estatuto, é de R\$ 5.000.000,00.

O Capital Subscrito é de R\$ 500.000,00, representado por 500 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, subscrito pelo Município do Rio de Janeiro.

O Capital Social é de R\$ 50.000,00, representado por 50 ações ordinárias nominativas, sem valor nominal, integralizado em 18/12/2013 pelo Município do Rio de Janeiro.

5. Fatos Relevantes

A Empresa celebrou, no exercício de 2015, mais três convênios com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) tendo por objeto o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde nas seguintes unidades:

UPA Senador Camará, pelo prazo de 24 meses, contados da assinatura datada de 01/04/2015 conforme Processo Instrutivo nº 09/000.684/2015, Termo de Convênio nº 020/2015 – Livro II – 2 S Fls. 265 a 270, tendo assumido a unidade em 01/04/2015.

UPA Rocha Miranda, pelo prazo de 24 meses, contados da assinatura datada de 28/04/2015 conforme Processo Instrutivo nº 09/000.649/2015, Termo de Convênio nº 026/2015 – Livro II – 2 T Fls. 001 a 006, tendo assumido a unidade em 01/05/2015.

UPA Cidade de Deus, pelo prazo de 24 meses, contados da assinatura datada de 23/11/2015 conforme Processo Instrutivo nº 09/002.081/2015, Termo de Convênio nº 073/2015 – Livro II – 2 T Fls. 263 a 267, tendo assumido a unidade em 30/11/2015.



6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	728.729,00	728.729,00	1.184.354,28	455.625,28
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	50.000,00	50.000,00	550.687,93	500.687,93
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	146.128,44	96.128,44
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	404.559,49	404.559,49
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	678.729,00	678.729,00	633.666,35	(45.062,65)
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	588.938,00	588.938,00	6.672,35	(582.265,65)
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	89.791,00	89.791,00	626.994,00	537.203,00
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)	728.729,00	728.729,00	1.184.354,28	455.625,28



6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
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)	728.729,00	728.729,00	1.184.354,28	455.625,28
DÉFICIT (IV)	7.077.864,00	8.519.455,80	7.373.630,23	
TOTAL (V) = (III + IV)	7.806.593,00	9.248.184,80	8.557.984,51	
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	7.806.593,00	9.248.184,80	8.557.984,51	8.556.894,51	6.241.358,38	690.200,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	6.369.000,00	7.209.000,00	7.120.078,30	7.120.078,30	5.139.956,16	88.921,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.437.593,00	2.039.184,80	1.437.906,21	1.436.816,21	1.101.402,22	601.278,59
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)	7.806.593,00	9.248.184,80	8.557.984,51	8.556.894,51	6.241.358,38	690.200,29
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)	7.806.593,00	9.248.184,80	8.557.984,51	8.556.894,51	6.241.358,38	690.200,29
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	7.806.593,00	9.248.184,80	8.557.984,51	8.556.894,51	6.241.358,38	690.200,29



6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro Balço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	3.259,96	1.041,18	1.041,18	2.218,78	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	3.259,96	1.041,18	1.041,18	2.218,78	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	3.259,96	1.041,18	1.041,18	2.218,78	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	44.421,23	2.251.876,11	2.296.297,34	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.369,23	476.756,01	519.125,24	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.052,00	1.775.120,10	1.777.172,10	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	44.421,23	2.251.876,11	2.296.297,34	0,00	0,00



6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro

Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	1.932.091,80	0,00	0,00	0,00	490.500,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	7.077.864,00	8.519.455,80	7.900.688,80	618.767,00



6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	1.184.354,28	64.210,05	Despesa Orçamentária (VI)	8.557.984,51	38.064.766,54
Ordinária	1.184.354,28	64.210,05	Ordinária	8.557.984,51	38.064.766,54
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.900.688,80	36.188.196,00	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.321.000,61	2.731.171,31	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.313.291,46	338.532,23
Restos a pagar	2.316.626,13	2.255.136,07	Restos a pagar	2.297.338,52	322.162,88
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	16.348,35	Créditos e valores a Curto Prazo	0,00	16.348,35
Obrigações a Curto Prazo	4.374,48	459.686,89	Obrigações a Curto Prazo	15.952,94	21,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.165.681,45	585.402,86	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	1.700.449,17	1.165.681,45
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	12.571.725,14	39.568.980,22	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	12.571.725,14	39.568.980,22



6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.096.422,83	6.620.689,01	PASSIVO CIRCULANTE	11.772.633,43	11.956.731,91
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.700.449,17	1.165.681,45	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	2.332.230,23	673.519,47
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	169.000,00	135.592,91	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	169.000,00	135.592,91	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	415.505,45	2.023.646,12
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.729,65	706,35
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	8.607.515,60	8.852.048,51
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	415.652,50	406.811,46
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	616.474,41	453.680,20
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	4.222.629,86	5.316.513,25	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	4.343,80	2.901,40	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	394.320,00	364.320,00
			Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.098.260,90	2.742.981,72	Resultado Diferido	222.154,41	89.360,20
Ativo Realizável a Longo Prazo	2.096.848,66	2.741.569,48			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	12.389.107,84	12.410.412,11
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	2.096.848,66	2.741.569,48			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	529,74	529,74			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	529,74	529,74			
Imobilizado	0,00	0,00			
Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
Intangível	882,50	882,50			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	882,50	882,50			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
TOTAL	8.194.683,73	9.363.670,73	TOTAL	8.194.683,73	9.363.670,73

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	79.295.844,00	79.295.844,00
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	(83.490.246,17)	(82.342.563,44)
Resultado do Exercício	(1.385.050,98)	415.329,26
Resultado de Exercícios Anteriores	(82.342.563,44)	(82.296.886,92)
Ajustes de Exercícios Anteriores	237.368,25	(461.005,78)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	(21,94)	(21,94)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(4.194.424,11)	(3.046.741,38)



6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro Balanco Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	3.975.880,26	3.192.722,09	PASSIVO FINANCEIRO	2.385.016,47	2.750.278,61
ATIVO PERMANENTE	4.218.803,47	6.170.948,64	PASSIVO PERMANENTE	10.004.091,37	9.660.133,50
SALDO PATRIMONIAL				(4.194.424,11)	(3.046.741,38)

COMPENSAÇÕES

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	5.348,15	5.348,15	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	1.200.000,00	1.200.000,00
TOTAL	5.348,15	5.348,15	TOTAL	1.200.000,00	1.200.000,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS

SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO

PODER EXECUTIVO Ordinária	1.590.863,79
SUBTOTAL	1.590.863,79
PODER LEGISLATIVO	
SUBTOTAL	0,00
TOTAL GERAL	1.590.863,79



6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	79.295.844,00	-	-	-	-	-	(82.296.886,92)	(21,94)	(3.001.064,86)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	(461.005,78)	-	(461.005,78)
Retificação de erro							(461.005,78)		(461.005,78)
Resultado do Exercício							415.329,26		415.329,26
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	79.295.844,00	-	-	-	-	-	(82.342.563,44)	(21,94)	(3.046.741,38)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	237.368,25	-	237.368,25
Retificação de erro							237.368,25		237.368,25
Resultado do Exercício							(1.385.050,98)		(1.385.050,98)
Saldo Final Exercício Atual	79.295.844,00	-	-	-	-	-	(83.490.246,17)	(21,94)	(4.194.424,11)



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 / 2015	DEZEMBRO / 2014
Receita Bruta	8.152.807,11	37.746.293,13
Subvenções	8.152.807,11	37.746.293,13
Receita Líquida de Vendas e Serviços	8.152.807,11	37.746.293,13
Lucro / (Prejuízo) Bruto	8.152.807,11	37.746.293,13
Despesas Administrativas e Tributárias	(7.574.145,01)	(38.356.136,92)
Pessoal e Encargos	(6.218.668,66)	(5.206.068,87)
Uso de Material de Consumo	(10.795,92)	(5.252,64)
Contratação de Serviços	(1.279.406,08)	(33.129.219,86)
Tributárias	(65.274,35)	(15.595,55)
Resultado Financeiro Líquido	385.313,33	1.668.418,74
Receitas Financeiras	386.769,75	1.668.841,22
Despesas Financeiras	(1.456,42)	(422,48)
Resultado com Avaliação Patrimonial		259.316,22
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas		259.316,22
Outras Receitas e Despesas Operacionais	(2.349.026,41)	(894.622,51)
Outras Receitas Operacionais	94.234,52	91.634,52
Outras Despesas Operacionais	(2.443.260,93)	(986.257,03)
Resultado Operacional	(1.385.050,98)	423.268,66
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	(1.385.050,98)	423.268,66
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social		(7.939,40)
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido		(7.939,40)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	(1.385.050,98)	415.329,26
Quantidade de Ações	79.295.844	79.295.844
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$	(0,0175)	0,0052



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	8.633.811,38	39.766.085,09
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	386.769,75	1.668.841,22
Variações Monetárias e Cambiais	240.641,31	1.604.631,17
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	146.128,44	64.210,05
Transferências e Delegações Recebidas	8.152.807,11	37.746.293,13
Transferências Intra Governamentais	8.152.807,11	37.746.293,13
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	94.234,52	350.950,74
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	-	259.316,22
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	94.234,52	91.634,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	10.018.862,36	39.350.755,83
Pessoal e Encargos	6.218.668,66	5.206.068,87
Remuneração a Pessoal	4.634.167,58	4.134.062,26
Encargos Patronais	1.515.821,88	1.046.419,65
Benefícios a Pessoal	-	7.169,12
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	68.679,20	18.417,84
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	1.290.202,00	33.134.472,50
Uso de Material de Consumo	10.795,92	5.252,64
Serviços	1.279.406,08	33.129.219,86
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.456,42	422,48
Juros e Encargos de Mora	1.071,92	48,48
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	384,50	374,00
Tributárias	65.274,35	23.534,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	106,54	-
Contribuições	65.167,81	23.534,95
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	2.443.260,93	986.257,03
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	2.358.015,61	938.524,06
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	85.245,32	47.732,97
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(1.385.050,98)	415.329,26



6.2.1 - RIOCENTRO S/A - Centro de Feiras, Exposições e Congressos do Rio de Janeiro Demonstração dos Fluxos de Caixa

	(Em R\$)	
	Dezembro/2015	Dezembro/2014
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	9.085.043,08	36.252.406,05
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.184.354,28	64.210,05
Receita Patrimonial	404.559,49	-
Outras Receitas Originárias	633.666,35	-
Remuneração das Disponibilidades	146.128,44	64.210,05
TRANSFERÊNCIAS	7.900.688,80	36.188.196,00
Intragovernamentais	7.900.688,80	36.188.196,00
DESEMBOLSOS	(8.550.275,36)	(35.672.127,46)
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	(8.550.275,36)	(35.672.127,46)
Comércio e Serviços	(8.550.275,36)	(35.672.127,46)
OUTROS DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	534.767,72	580.278,59
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	534.767,72	580.278,59
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	1.165.681,45	585.402,86
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	1.700.449,17	1.165.681,45
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA		
	Dezembro/2015	Dezembro/2014
LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(1.385.050,98)	415.329,26
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.919.818,70	164.949,33
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	579.284,95	193.165,68
Provisão para Contingências	673.519,47	544.116,42
Reversão de Provisões	-	(259.316,22)
Receita Diferida	(94.234,52)	(91.634,52)
ACRÉSCIMOS / REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	1.703.343,20	(2.379.598,57)
Ativo Circulante	1.058.622,38	(1.769.927,46)
Clientes	(33.407,09)	187.568,16
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.093.471,87	(1.956.456,02)
Estoques	(1.442,40)	(1.039,60)
Ativo Não Circulante	644.720,82	(609.671,11)
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	644.720,82	(609.671,11)
ACRÉSCIMOS / REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	(362.809,45)	2.351.382,22
Passivo Circulante	(616.409,45)	2.420.722,22
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.658.710,76	78.731,81
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(1.370.360,90)	1.636.737,71
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	1.023,30	(5.553,94)
Provisões a Curto Prazo	(918.052,38)	463.747,64
Demais Obrigações a Curto Prazo	12.269,77	247.059,00
Passivo Não Circulante	253.600,00	(69.340,00)
Provisões a Longo Prazo	30.000,00	(69.340,00)
Resultado Diferido	223.600,00	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	534.767,72	580.278,59



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 2015

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 – RioEventos, passando, assim, a ter como objeto o planejamento, a gestão, a coordenação, promoção e articulação em todos os níveis de governo, iniciativa privada e organizações internacionais, necessários à preparação da cidade para eventos.

Integra, também, a Estrutura Organizacional da entidade, o Comitê RIO 450, criado através do Decreto 38.146/2013, ente que ficou a cargo da coordenação de todas as atividades, eventos e projetos relacionados às comemorações dos 450 anos de fundação da Cidade do Rio de Janeiro, a realizar-se no período de 1º de janeiro de 2015 a 1º de março de 2016.

Apartir de 20 de agosto de 2015, pelo Decreto 40.548, consolida-se a estrutura organizacional do RIOCENTRO-RIOEVENTOS, alterando-se a codificação institucional dos cargos, bem como alteração estatutária. Doravante, a empresa passa a ter como objeto a promoção, realização e exploração de eventos em consonância com a política municipal, avaliando a conveniência e oportunidade do evento, captando recursos e auxiliando na gestão do sistema de legalização; podendo, para atingir suas finalidades, receber doações e patrocínios, firmar convênios e parcerias junto à iniciativa privada, órgãos públicos, entidades nacionais ou internacionais, bem como exercer outras atividades que impliquem direta ou indiretamente na promoção do setor de eventos e no fortalecimento da atividade econômica e desenvolvimento local.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis

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 disposições legais complementares vigentes.

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\$ 2.275.431,09 (R\$ 2.027.040,64 em 2014), Adiantamentos Concedidos a Pessoal de R\$ 31.884,50 (R\$ 87.493,82 em 2014), Depósitos Judiciais – Ações Trabalhistas de R\$ 865.338,25 (R\$ 2.190.058,49 em 2014), Depósitos Judiciais – Ações Cíveis de R\$ 124.968,67 (R\$ 124.968,67 em 2014), Bloqueios Judiciais em Contas Bancárias de R\$ 80,47 (R\$ 80,47 em 2014), Tributos a Recuperar ou Compensar de R\$ 297.932,88 (R\$ 297.932,88 em 2014) e Outros Créditos a Receber de R\$ 626.994,00 (R\$ 588.938,28 em 2014).



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\$ 92.770,11 (R\$ 123.034,65 em 2014), Contratos por Preferência – Banco Santander de R\$ 0,00 (R\$ 141.900,00 em 2014) e Valores a Receber – Cauções em Cobrança Judicial de R\$ R\$ 1.624.775,55 (R\$ 2.124.917,15 em 2014), Valores a Receber da PCRJ – Contrato com B. Santander de R\$ 314.367,93 (R\$ 314.367,93 em 2014) e Tributos a Recuperar ou Compensar de R\$ 64.935,07 (R\$ 37.349,75 em 2014).

c) Ativo Não Circulante – Imobilizado

Descrição	Taxa Anual de Deprec./ Amortiz	Custo R\$	Depreciação/ Amortização R\$
Máquinas e Equipamentos	10%	2.043,48	2.043,48
Mobiliário em Geral	10%	2.445,51	2.445,51
Equipamentos de Processamento de Dados	20%	937,91	937,91
Total	-	5.426,90	5.426,90

Nota: Bens sem valor residual nos exercícios de 2015 e 2014.

d) Ativo Não Circulante – Intangível

Descrição	Taxa Anual de Amort.	2015 Custo R\$	2015 Amortização R\$	2015 Valor Residual R\$	2014 Valor Residual R\$
Sist. de Proc. de Dados	20%	3.340,00	(3.340,00)	-	-
Marcas Direitos e Patentes	-	882,50	-	882,50	882,50
Total	-	4.222,50	(3.340,00)	882,50	882,50

e) Passivo Não Circulante - Provisões a Curto Prazo

O saldo de Provisões a Curto Prazo é composto por Contingências para Causas Trabalhistas no valor de R\$ 999.481,12 (R\$ 1.244.014,03 em 2014) e por Contingências para Causas Cíveis no valor de R\$ 7.608.034,48 (R\$ 7.608.034,48 em 2014).

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\$ 182.882,55 (R\$ 93.790,01 em 2014), Cauções de R\$ 47.388,98 (R\$ 51.228,18 em 2014), ISS sobre Faturas de R\$ 15.859,67 (R\$ 87.704,05 em 2014) e Retenções Diversas de R\$ 19.858,96 (R\$ 20.998,15 em 2014), Adiantamentos Recebidos de R\$ 21.001,36 (R\$ 21.001,36 em 2014) e Receita a Apropriar – Banco Santander de R\$ 128.660,98 (R\$ 132.089,71 em 2014).

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\$ 394.320,00 (R\$ 364.320,00 em 2014).



h) Passivo Financeiro e Permanente

Para fins de comparabilidade, os valores apresentados no Passivo Financeiro e Passivo Permanente, relativos ao exercício de 2014, estão sendo retificados no montante de R\$ 327.875,88.

i) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme Resolução CFC 1.412/2012

Descrição	2015 R\$	2014 R\$
Subvenções	8.152.807,11	37.746.293,13
Receitas Financeiras	386.769,75	1.668.841,22
Reversão de Provisões para Riscos Fiscais	-	259.316,22
Outras Receitas Operacionais	94.234,52	91.634,52
Receita Bruta Contábil	8.633.811,38	39.766.085,09
(-) Receita de Subvenções p/ Depósitos Judiciais (não transitado em julgado)	(49.506,88)	(604.761,45)
(-) Reversão de Provisões para Riscos Fiscais	-	(259.316,22)
Receita Bruta Tributável	8.584.304,50	38.902.007,42

4. Passivos Contingentes não Contabilizados (Risco Possível)

Ações Trabalhistas de Risco Possível em diversas fases processuais, conforme Resolução CFC nº 1180/2009 e CPC nº 25.

Descrição	R\$
Proc. Administrativo nº 01/200.101/2013	30.000,00
Proc. Administrativo nº 01/200.106/2013	40.000,00
Proc. Administrativo nº 01/200.555/2006	37.200,00
Proc. Administrativo nº 01/200.097/2008	24.800,00
Proc. Administrativo nº 01/200.121/2014	40.000,00
Proc. Administrativo nº 01/200.334/2005	7.133,13
Proc. Administrativo nº 01/200.019/2008	37.200,00
Total	216.333,13

Fonte: relatório do 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

Registros realizados de Ajustes de Exercícios Anteriores - Por Retificação - Ativo Circulante, referentes a redução de Subvenções a Receber no valor de R\$ 411,52 e Ajustes de Exercícios Anteriores - Por Retificação - Passivo Circulante, referentes a redução de Fornecedores no valor de R\$ 237.779,77. Totalizando o saldo credor de R\$ 237.368,25.



6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	925.027,00	925.027,00	2.423.293,25	1.498.266,25
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	501.477,00	501.477,00	2.104.305,15	1.602.828,15
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	501.477,00	501.477,00	518.996,44	17.519,44
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	1.585.308,71	1.585.308,71
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	40.685,00	40.685,00	40.823,28	138,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	382.865,00	382.865,00	278.164,82	(104.700,18)
Multas e Juros de Mora	16.545,00	16.545,00	0,00	(16.545,00)
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	6.351,22	6.351,22
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	366.320,00	366.320,00	271.813,60	(94.506,40)
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)	925.027,00	925.027,00	2.423.293,25	1.498.266,25



6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO Balço 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)	925.027,00	925.027,00	2.423.293,25	1.498.266,25
DÉFICIT (IV)	245.535.822,00	238.994.320,50	228.299.265,95	
TOTAL (V) = (III + IV)	246.460.849,00	239.919.347,50	230.722.559,20	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	1.509.611,93	1.509.611,93	0,00
Superávit Financeiro	0,00	1.509.611,93	1.509.611,93	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	243.946.462,00	238.560.347,50	229.364.111,23	229.357.943,02	203.241.170,53	9.196.236,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.866.052,00	45.547.643,67	41.910.626,77	41.910.626,77	37.705.761,79	3.637.016,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	201.080.410,00	193.012.703,83	187.453.484,46	187.447.316,25	165.535.408,74	5.559.219,37
DESPESAS DE CAPITAL	2.514.387,00	1.359.000,00	1.358.447,97	1.358.447,97	999.533,54	552,03
INVESTIMENTOS	2.514.387,00	1.359.000,00	1.358.447,97	1.358.447,97	999.533,54	552,03
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)	246.460.849,00	239.919.347,50	230.722.559,20	230.716.390,99	204.240.704,07	9.196.788,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	246.460.849,00	239.919.347,50	230.722.559,20	230.716.390,99	204.240.704,07	9.196.788,30
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	246.460.849,00	239.919.347,50	230.722.559,20	230.716.390,99	204.240.704,07	9.196.788,30



6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO Balço Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
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	83.319,16	24.290.184,02	24.267.487,19	0,00	106.015,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.319,16	4.581.934,34	4.581.934,34	0,00	1.319,16
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	82.000,00	19.708.249,68	19.685.552,85	0,00	104.696,83
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	7.203.350,38	7.203.350,38	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	7.203.350,38	7.203.350,38	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	83.319,16	31.493.534,40	31.470.837,57	0,00	106.015,99



6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO

Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	28.772.958,28	0,00	0,00	0,00	35.314.459,78

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	245.535.822,00	237.527.858,93	232.594.422,42	4.933.436,51



6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Execício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Execício Anterior
Receita Orçamentária (I)	2.423.293,25	633.511,94	Despesa Orçamentária (VI)	230.722.559,20	242.163.327,77
Ordinária	2.423.293,25	633.511,94	Ordinária	58.444.136,91	80.420.863,32
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	172.278.422,29	161.742.464,45
Transferências Financeiras Recebidas (II)	232.594.422,42	242.511.820,76	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	27.810.611,09	32.592.385,98	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	32.346.715,14	30.927.597,20
Restos a pagar	26.481.855,13	31.493.534,40	Restos a pagar	31.470.837,57	29.964.725,84
Créditos e Valores a Curto Prazo	27.600,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	328.319,05	918.400,81
Obrigações a Curto Prazo	1.224.593,02	1.081.736,90	Obrigações a Curto Prazo	392.371,46	44.470,55
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	76.562,94	17.114,68	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	155.187,06	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	7.565.718,11	4.918.924,40	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	7.324.770,53	7.565.718,11
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	270.394.044,87	280.656.643,08	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	270.394.044,87	280.656.643,08



6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO

Balanco Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	34.060.977,32	37.831.286,70	PASSIVO CIRCULANTE	34.547.874,08	37.334.153,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.386.911,16	5.584.040,21	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	6.674.439,23	6.398.633,21
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	199.468,56	151.504,51	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	306,94	306,94	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	17.151.030,43	20.878.689,46
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	16.278,81	3.790,05
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	44.813,26	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	10.661.312,35	10.053.040,93
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	199.161,62	151.197,57	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	13.793.810,52	8.464.838,88
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	27.750.830,73	31.265.703,75	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	723.766,87	751.878,16	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	78.160,07	Provisões a Longo Prazo	12.334.983,62	6.771.814,46
			Demais Obrigações a Longo Prazo	357.357,28	1.189.159,90
ATIVO NÃO CIRCULANTE	34.603.433,25	36.680.791,00	Resultado Diferido	1.101.469,62	503.864,52
Ativo Realizável a Longo Prazo	8.756.807,70	9.417.844,67			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	48.341.684,60	45.798.992,53
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	96.479.440,68	96.479.440,68
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	3.464.648,60	10.120.566,48
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Capital	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	8.756.807,70	9.417.844,67	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Demais Reservas	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultados Acumulados	(79.621.363,31)	(77.886.921,99)
Investimentos	0,00	0,00	Resultado do Exercício	(11.747.999,61)	(2.124.359,28)
Participações Permanentes	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	(67.766.355,51)	(75.762.562,71)
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	(107.008,19)	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	20.322.725,97	28.713.085,17
Imobilizado	25.721.517,66	27.008.880,66			
Bens Móveis	25.721.517,66	27.008.880,66			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
Intangível	125.107,89	254.065,67			
Softwares	125.107,89	254.065,67			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
TOTAL	68.664.410,57	74.512.077,70	TOTAL	68.664.410,57	74.512.077,70



6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO Balanço Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	32.386.902,36	36.484.404,78	PASSIVO FINANCEIRO	29.501.052,06	34.252.387,36
ATIVO PERMANENTE	36.277.508,21	38.027.672,92	PASSIVO PERMANENTE	18.840.632,54	11.546.605,17
SALDO PATRIMONIAL				20.322.725,97	28.713.085,17

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTÊNCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	20.701.366,89	20.821.928,58	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	20.701.366,89	20.821.928,58	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO
PODER EXECUTIVO Ordinária	
	3.861.171,89
SUBTOTAL	3.861.171,89
PODER LEGISLATIVO	
SUBTOTAL	0,00
TOTAL GERAL	3.861.171,89



6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro - CET RIO Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	92.555.804,54	3.923.636,14	-	-	-	-	(75.762.562,71)	-	20.716.877,97
Aumento de Capital	3.923.636,14	6.196.930,34	-	-	-	-	-	-	10.120.566,48
Adiantamento para Aumento de Capital	3.923.636,14	6.196.930,34							10.120.566,48
Resultado do Exercício							(2.124.359,28)		(2.124.359,28)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	96.479.440,68	10.120.566,48	-	-	-	-	(77.886.921,99)	-	28.713.085,17
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	(107.008,19)	-	(107.008,19)
Retificação de erro							(107.008,19)		(107.008,19)
Aumento de Capital	-	(6.655.917,88)	-	-	-	-	10.120.566,48	-	3.464.648,60
Adiantamento para Aumento de Capital		(6.655.917,88)					10.120.566,48		3.464.648,60
Resultado do Exercício							(11.747.999,61)		(11.747.999,61)
Saldo Final Exercício Atual	96.479.440,68	3.464.648,60	-	-	-	-	(79.621.363,31)	-	20.322.725,97



6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro CET RIO Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2015	DEZEMBRO / 2014
Receita Bruta	226.149.950,56	231.970.536,57
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	40.823,28	38.346,12
Subvenções	226.109.127,28	231.932.190,45
Deduções da Receita Bruta	(2.988,84)	(2.364,68)
Impostos e Contribuições	(2.988,84)	(2.364,68)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	226.146.961,72	231.968.171,89
Lucro / (Prejuízo) Bruto	226.146.961,72	231.968.171,89
Despesas Administrativas e Tributárias	(229.111.199,40)	(229.601.605,63)
Pessoal e Encargos	(43.499.466,24)	(40.769.838,97)
Uso de Material de Consumo	(961.763,77)	(3.208.534,07)
Contratação de Serviços	(184.258.764,42)	(185.586.320,56)
Tributárias	(391.204,97)	(36.912,03)
Resultado Financeiro Líquido	658.404,93	438.380,76
Receitas Financeiras	935.328,58	700.474,48
Despesas Financeiras	(276.923,65)	(262.093,72)
Resultado com Avaliação Patrimonial	(889.284,83)	(3.189.503,30)
Depreciação, Amortização e Exaustão	(4.168.478,85)	(3.584.201,75)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	3.279.194,02	394.698,45
Outras Receitas e Despesas Operacionais	(8.652.049,68)	(1.771.320,67)
Outras Receitas Operacionais	567.381,26	365.092,64
Outras Despesas Operacionais	(9.219.430,94)	(2.136.413,31)
Resultado Operacional	(11.847.167,26)	(2.155.876,95)
Outras Receitas e Outras Despesas	99.167,65	31.517,67
Outras Receitas	99.167,65	31.695,28
Outras Despesas		(177,61)
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	(11.747.999,61)	(2.124.359,28)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	(11.747.999,61)	(2.124.359,28)
Quantidade de Ações	5.352.839	5.352.839
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$	(2,1947)	(0,3969)



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	231.028.033,23	233.460.132,74
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	37.834,44	35.981,44
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	37.834,44	35.981,44
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	935.328,58	700.474,48
Variações Monetárias e Cambiais	339.769,20	245.007,04
Descontos Financeiros Obtidos	-	13.008,72
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	518.996,44	425.344,04
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	76.562,94	17.114,68
Transferências e Delegações Recebidas	226.208.294,93	231.963.885,73
Transferências Intra Governamentais	226.109.127,28	231.932.190,45
Transferências das Instituições Privadas	99.167,65	31.695,28
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.846.575,28	759.791,09
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	3.279.194,02	394.698,45
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	567.381,26	365.092,64
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	242.776.032,84	235.584.492,02
Pessoal e Encargos	43.166.584,95	40.374.582,57
Remuneração a Pessoal	32.480.125,85	30.320.859,62
Encargos Patronais	10.667.115,19	9.966.506,76
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	19.343,91	87.216,19
Benefícios Previdenciários	332.881,29	395.256,40
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	332.881,29	395.256,40
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	189.389.007,04	192.379.056,38
Uso de Material de Consumo	961.763,77	3.208.534,07
Serviços	184.258.764,42	185.586.320,56
Depreciação, Amortização e Exaustão	4.168.478,85	3.584.201,75
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	276.923,65	262.093,72
Juros e Encargos de Mora	1.862,30	2.012,66
Variações Monetárias e Cambiais	119.769,47	49.798,30
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	155.291,88	210.282,76
Desvalorização e Perda com Ativos	-	177,61
Perdas com Alienação	-	177,61
Tributárias	391.204,97	36.912,03
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	245.883,30	21.337,85
Contribuições	145.321,67	15.574,18
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	9.219.430,94	2.136.413,31
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	9.216.594,14	2.136.413,31
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	2.836,80	-
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(11.747.999,61)	(2.124.359,28)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	1.358.447,97	8.948.599,87



6.2.2 - Companhia de Engenharia de Tráfego do Rio de Janeiro CET RIO Demonstração dos Fluxos de Caixa

	(Em R\$)	
	Dezembro/2015	Dezembro/2014
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	230.261.358,45	233.024.766,22
RECEITAS ORIGINÁRIAS	1.125.666,65	633.511,94
Receita Patrimonial	810.091,89	513.015,76
Receita de Serviços	37.421,34	40.988,30
Outras Receitas Originárias	278.153,42	79.507,88
TRANSFERÊNCIAS	229.135.691,80	232.391.254,28
Intragovernamentais	229.135.691,80	232.391.254,28
DESEMBOLSOS	(231.270.145,68)	(230.639.178,91)
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	(226.832.733,60)	(225.861.854,40)
Transporte	(226.832.733,60)	(225.861.854,40)
OUTROS DESEMBOLSOS	(4.437.412,08)	(4.777.324,51)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(1.008.787,23)	2.385.587,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
DESEMBOLSOS	(2.652.990,42)	(10.060.735,19)
Aquisição de Bens	(2.652.990,42)	(10.060.735,19)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(2.652.990,42)	(10.060.735,19)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	3.464.648,60	10.120.566,48
Repasses para futuro aumento de capital	3.464.648,60	10.120.566,48
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	3.464.648,60	10.120.566,48
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(197.129,05)	2.445.418,60
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	5.584.040,21	3.138.621,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	5.386.911,16	5.584.040,21
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA		
LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(11.747.999,61)	(2.124.359,28)
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	10.739.212,38	4.509.946,59
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	10.009.548,12	5.325.916,61
Depreciação, Amortização e Exaustão	4.168.478,85	3.584.201,75
Constituição de Provisões para Contingências	9.219.430,94	2.136.413,31
Reversão de Provisões	(3.279.194,02)	(394.698,45)
Bens Recebidos em Doações	(99.167,65)	-
ACRÉSCIMOS / REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	4.229.725,38	(379.121,85)
Ativo Circulante	3.568.688,41	132.162,52
Créditos Realizáveis a Curto Prazo (Exceto Empréstimos e Financiamentos Concedidos)	(47.964,05)	28.248,16
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	3.510.381,10	400.693,86
Estoques	28.111,29	(295.932,15)
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	78.160,07	(847,35)
Ativo Não Circulante	661.036,97	(511.284,37)
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	661.036,97	(511.284,37)
ACRÉSCIMOS / REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	(3.500.061,12)	(436.848,17)
Passivo Circulante	(2.888.795,84)	1.094.390,30
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	275.485,92	1.349.715,68
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(3.829.855,20)	(471.597,26)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	12.488,76	(2.885,39)
Demais Obrigações a Curto Prazo	653.084,68	219.157,27
Passivo Não Circulante	(611.265,28)	(1.531.238,47)
Provisões para Riscos e Contingências a Longo Prazo	(377.067,76)	(1.394.609,00)
Demais Obrigações a Longo Prazo	(831.802,62)	(136.629,47)
Resultado Diferido	597.605,10	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	(1.008.787,23)	2.385.587,31



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 2015

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 pela lei Municipal nº 881 de 11/07/1986, 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

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas e disposições legais complementares vigentes, respeitando os princípios de contabilidade.

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 Adiantamentos Concedidos a Pessoal de R\$ 431.523,52 (R\$ 205.756,79 em 2014), Tributos a Recuperar ou Compensar de R\$ 311.803,14 (R\$ 159.582,39 em 2014), Depósitos e Cauções Recebidas de R\$ 1.937.859,37 (R\$ 1.981.677,90 em 2014), Subvenções a Receber – PCRJ de R\$ 25.062.131,83 (R\$ 28.918.686,67 em 2014) e Depósitos Judiciais de R\$ 7.512,87.

b) Ativo Não Circulante – Demais Créditos e Valores a Longo Prazo

O saldo de Demais Créditos e Valores a Longo Prazo é composto por Depósitos Judiciais no valor de R\$ 3.228.252,80 (R\$ 3.333.239,77 em 2014), Créditos Judiciais Não Tributários a Receber de R\$ 1.880.601,63 (R\$ 1.880.601,63 em 2014), Outros Créditos e Valores a Receber de R\$ 418.833,53 (R\$ 418.833,53 em 2014), Demais Créditos e Valores a Longo Prazo de R\$ 2.688.867,94 (R\$ 2.688.867,94 em 2014) e Tributos a Recuperar ou Compensar de R\$ 540.251,80 (R\$ 540.251,80 em 2014) e Contratos por Preferência de R\$ 556.050,00 em 2014.

c) Ativo Não Circulante – Imobilizado

O critério de avaliação dos direitos classificados no imobilizado, pelo custo de aquisição, deduzidos do respectivo saldo da conta de depreciação e amortização é efetuado pelo método linear, considerando as taxas que contemplam a vida útil econômica dos bens. O custo de aquisição, a depreciação e amortização estão corrigidos monetariamente até 31 de dezembro de 1995.



Descrição	Taxa Anual de Deprec./ Amort.	2015 Custo R\$	2015 Depreciação/ Amortização R\$	2015 Valor Residual R\$	2014 Valor Residual R\$
Equip.Processamento Dados	20%	2.470.366,03	(1.472.571,80)	997.794,23	1.372.935,72
Equip.Telec.Som/Imagem	10%	752.209,92	(241.778,72)	510.431,20	638.781,39
Ferramentas	10%	214.728,62	(203.832,20)	10.896,42	12.501,78
Máquinas e Equipamentos	10/20%	531.911,75	(458.889,46)	73.022,29	89.823,75
Equip e Proj. para Sinalização	10%	58.610.647,83	(34.515.347,81)	24.095.300,02	24.853.450,54
Mobiliário em Geral	10%	447.522,45	(413.448,95)	34.073,50	41.387,48
Total	-	63.027.386,60	(37.305.868,94)	25.721.517,66	27.008.880,66

d) Ativo Não Circulante – Intangível

Descrição	Taxa Anual de Amortiz.	2015 Custo R\$	Amortização Acumulada R\$	2015 Valor Residual R\$	2014 Valor Residual R\$
Softwares	20%	686.543,28	(561.435,39)	125.107,89	254.065,67

e) Passivo Circulante – Demais Obrigações a Curto Prazo

O saldo de Demais Obrigações a Curto Prazo é composto por Consignatários sobre Folha de Pagamento no valor de R\$ 138.850,77 (R\$ 125.730,55 em 2014), Cauções – Conta Específica de R\$ 947.919,74 (R\$ 944.225,82 em 2014), Outros Depósitos de Terceiros de R\$ 989.939,61 (R\$ 892.394,45 em 2014), Retenções Intra de R\$ 1.452.280,97 (R\$ 1.386.796,87 em 2014), Valores Restituíveis - Tributos da União de R\$ 5.427.216,13 (R\$ 5.091.359,40 de 2014), Receita a Apropriar de R\$ 337.877,93 (R\$ 335.915,28 em 2014), Transações Intramunicipais de R\$ 1.276.618,56 (R\$ 1.276.618,56 em 2014) e Retenções Contratuais de R\$ 90.608,64.

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 a Longo Prazo é composto por Provisão para Indenizações Trabalhistas no valor de R\$ 10.574.333,79 (R\$ 3.536.939,72 em 2014), Provisão p/Pagamento de Autos de Infração – COFINS de R\$ 240.718,05 (R\$ 240.718,05 em 2014), Provisão p/Pagamento de Autos de Infração – PASEP de R\$ 109.006,80 (R\$ 107.451,26 em 2014), Provisão p/Pagamento de Autos de Infração – IRRF de R\$ 212.390,90 (R\$ 212.390,90 em 2014), Contingências Cíveis de R\$ 1.198.534,08 (R\$ 1.665.100,24 em 2014).

Ressaltamos que o acréscimo na ordem de 298,97% na conta de Provisão para Indenizações Trabalhistas refere-se basicamente à Ação Civil Pública, no valor de R\$ 7.000.000,00, provisionada conforme informações da Assessoria Jurídica, movida pelo Ministério Público do Trabalho questionando a forma como a CET-RIO, e o MRJ, terceirizava a operação relacionada com os estacionamentos abertos. A decisão da 57ª VT, mantida integralmente pelo TRT (Rio), condenou a CET-RIO “na obrigação de não fazer”, consistente em não terceirizar as atividades inerentes aos referidos estacionamentos.

Por oportuno, informamos que no exercício de 2015 foram baixados, em sua totalidade, os valores relativos à Provisão p/Pagamento de Autos de Infração – ISS, na ordem de R\$ 1.009.214,29, em vista do reconhecimento de não incidência conforme Parecer da Procuradoria Geral do Município corroborado por decisão da Secretaria Municipal de Fazenda.

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) Passivo Financeiro e Permanente

Para fins de comparabilidade, os valores apresentados no Passivo Financeiro e Passivo Permanente, relativos ao exercício de 2014, estão sendo retificados no montante de R\$ 335.915,28.

i) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme Resolução CFC 1.412/2012

Descrição	2015 R\$	2014 R\$
Receita da Venda de Produtos e Serviços	40.823,28	38.346,12
Receitas de Subvenções	226.109.127,28	231.932.190,45
Receitas Financeiras	935.328,58	700.474,48
Multas por Infrações Contratuais	-	25.000,00
Reversão de Provisões	3.279.194,02	394.698,45
Outras Receitas Operacionais	567.381,26	340.092,64
Outras Receitas - Doações	99.167,65	31.695,28
Receita Bruta Contábil	231.031.022,07	233.462.497,42
(-) Reversão de Provisões	(3.279.194,02)	(394.698,45)
Receita Bruta Tributável	227.751.828,05	233.067.798,97

4. Garantias Prestadas a Terceiros

Garantias - fianças de contratos através de Seguros Garantias e Cartas de Fiança, no valor de R\$ 20.815.928,58, 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\$ 2.699,44

5. Patrimônio Líquido

a) Capital Social Subscrito

Acionistas	Ações Ordinárias	%
PCRJ – Rafael Carneiro Monteiro Picciani	5.352.833	99,94
CET-RIO - Claudia Antunes Secin	1	0,01
Alexandre Sansão Fontes	1	0,01
Eduardo da Silva Oliveira	1	0,01
Guilherme Nogueira Schleder	1	0,01
Bernardo Ribeiro de Carvalho	1	0,01
Marli Ferreira Lima Peçanha	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 - Por Retificação - Ativo Circulante, reduzindo o saldo de Subvenções a Receber no valor de R\$ 4.491,92 e Ajustes de Exercícios Anteriores - Por Retificação - Passivo Circulante, acrescentando ao saldo de Fornecedores o valor de R\$ 102.196,17 e ao saldo de Salários/INSS sobre Proventos Trabalhistas o valor de R\$ 320,10. Totalizando o saldo devedor de R\$ 107.008,19.



6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	242.431.833,00	242.431.833,00	249.346.069,98	6.914.236,98
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	2.632.598,00	2.632.598,00	22.870.115,06	20.237.517,06
Receitas Imobiliárias	247.258,00	247.258,00	289.522,10	42.264,10
Receitas de Valores Mobiliários	2.385.340,00	2.385.340,00	3.255.820,88	870.480,88
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	19.324.772,08	19.324.772,08
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	235.469.125,00	235.469.125,00	216.725.267,38	(18.743.857,62)
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	4.330.110,00	4.330.110,00	9.750.687,54	5.420.577,54
Multas e Juros de Mora	41.011,00	41.011,00	6.194.434,24	6.153.423,24
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	522.083,91	522.083,91
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	4.289.099,00	4.289.099,00	3.034.169,39	(1.254.929,61)
RECEITAS DE CAPITAL	552.400,00	552.400,00	249.280,00	(303.120,00)
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	552.400,00	552.400,00	249.280,00	(303.120,00)
Alienação de Bens Móveis	552.400,00	552.400,00	249.280,00	(303.120,00)
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)	242.984.233,00	242.984.233,00	249.595.349,98	6.611.116,98



6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
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)	242.984.233,00	242.984.233,00	249.595.349,98	6.611.116,98
DÉFICIT (IV)	1.527.411.420,00	1.541.649.069,39	1.464.071.426,67	
TOTAL (V) = (III + IV)	1.770.395.653,00	1.784.633.302,39	1.713.666.776,65	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0,00	39.704.060,85	39.660.251,06	0,00
Superávit Financeiro	0,00	39.704.060,85	39.660.251,06	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	1.768.005.153,00	1.782.389.315,52	1.711.684.879,87	1.710.967.200,13	1.578.515.247,73	70.704.435,65
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	902.415.000,00	919.025.924,78	891.942.954,19	891.942.954,19	822.787.675,46	27.082.970,59
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	865.590.153,00	863.363.390,74	819.741.925,68	819.024.245,94	755.727.572,27	43.621.465,06
DESPESAS DE CAPITAL	2.390.500,00	2.243.986,87	1.981.896,78	1.981.896,78	1.539.666,87	262.090,09
INVESTIMENTOS	2.390.500,00	2.243.986,87	1.981.896,78	1.981.896,78	1.539.666,87	262.090,09
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)	1.770.395.653,00	1.784.633.302,39	1.713.666.776,65	1.712.949.096,91	1.580.054.914,60	70.966.525,74
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)	1.770.395.653,00	1.784.633.302,39	1.713.666.776,65	1.712.949.096,91	1.580.054.914,60	70.966.525,74
SUPERÁVIT (IX)			0,00		0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	1.770.395.653,00	1.784.633.302,39	1.713.666.776,65	1.712.949.096,91	1.580.054.914,60	70.966.525,74



6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB Balanco Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	527.629,48	198.519.000,88	198.940.371,34	0,00	106.259,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	97.656.002,94	97.656.002,94	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	527.629,48	100.862.997,94	101.284.368,40	0,00	106.259,02
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	708.877,92	708.877,92	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	708.877,92	708.877,92	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	527.629,48	199.227.878,80	199.649.249,26	0,00	106.259,02



6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB

Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	135.536.841,94	0,00	0,00	0,00	121.299.192,55

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	1.527.411.420,00	1.541.649.069,39	1.445.966.167,12	95.682.902,27



6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	249.595.349,98	263.109.769,19	Despesa Orçamentária (VI)	1.713.666.776,65	1.554.679.546,12
Ordinária	249.595.349,98	263.109.769,19	Ordinária	1.509.930.376,28	1.397.389.411,04
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	203.736.400,37	157.290.135,08
Transferências Financeiras Recebidas (II)	1.445.966.167,12	1.283.651.168,85	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	175.724.794,95	208.413.700,58	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	207.765.545,21	157.304.415,74
Restos a pagar	133.611.862,05	199.227.878,80	Restos a pagar	199.649.249,26	116.564.054,34
Créditos e Valores a Curto Prazo	7.056.937,97	8.443.612,70	Créditos e valores a Curto Prazo	635.182,27	332.287,74
Obrigações a Curto Prazo	35.055.994,93	742.209,08	Obrigações a Curto Prazo	7.481.113,68	40.408.073,66
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	82.895.594,62	39.704.917,86	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	32.749.584,81	82.895.594,62
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	1.954.181.906,67	1.794.879.556,48	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	1.954.181.906,67	1.794.879.556,48



6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB

Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	205.397.675,01	217.599.351,62	PASSIVO CIRCULANTE	386.837.006,63	363.691.124,78
Caixa e Equivalentes de Caixa	32.127.929,96	82.203.934,08	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	155.712.829,38	135.291.944,32
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	16.145.725,94	13.165.315,30	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	18.020.079,92	15.565.751,33	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	55.863.109,02	86.899.324,27
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	2.396.198,99	3.634.603,71
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	137.783.696,30	98.248.259,63
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	35.081.172,94	39.616.992,85
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	150.047.084,72	171.791.459,47
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	(1.874.353,98)	(2.400.436,03)	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	86.110.444,19	95.756.825,64
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	149.256.704,85	113.326.141,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	7.867.314,26	8.903.961,24	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	38.894.692,35	57.643.733,27
			Demais Obrigações a Longo Prazo	12.346.272,05	12.346.272,05
ATIVO NÃO CIRCULANTE	20.035.586,79	25.436.563,43	Resultado Diferido	12.695.676,13	6.044.628,51
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	4.108.031,29			
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00			
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	4.108.031,29			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	359.931,39	359.931,39			
Participações Permanentes	359.931,39	359.931,39			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	359.931,39	359.931,39			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	19.517.282,83	20.721.941,74			
Bens Móveis	4.883.467,13	4.336.645,96			
Bens Imóveis	14.633.815,70	16.385.295,78			
Intangível	158.372,57	246.659,01			
Softwares	73.257,72	161.544,16			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	85.114,85	85.114,85			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
TOTAL	225.433.261,80	243.035.915,05	TOTAL	225.433.261,80	243.035.915,05

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	47.137.000,00	47.137.000,00
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	(358.587.829,55)	(339.583.669,20)
Resultado do Exercício	(19.779.290,08)	79.506.474,12
Resultado de Exercícios Anteriores	(339.583.669,20)	(419.088.923,24)
Ajustes de Exercícios Anteriores	775.129,73	(1.220,08)
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(311.450.829,55)	(292.446.669,20)



6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB Balanço Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	148.749.397,73	164.946.035,91	PASSIVO FINANCEIRO	135.964.690,31	165.778.173,93
ATIVO PERMANENTE	76.683.864,07	78.089.879,14	PASSIVO PERMANENTE	400.919.401,04	369.704.410,32
SALDO PATRIMONIAL				(311.450.829,55)	(292.446.669,20)

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTÊNCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTÊNCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	143.724.731,71	99.201.508,89	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
TOTAL	143.724.731,71	99.201.508,89	TOTAL	0,00	0,00

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO
PODER EXECUTIVO Ordinária	12.678.448,40
SUBTOTAL	12.678.448,40
PODER LEGISLATIVO	
SUBTOTAL	0,00
TOTAL GERAL	12.678.448,40



6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	47.137.000,00	-	-	-	-	-	(419.088.923,24)	-	(371.951.923,24)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	(1.220,08)	-	(1.220,08)
Retificação de erro							(1.220,08)		(1.220,08)
Resultado do Exercício							79.506.474,12		79.506.474,12
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	47.137.000,00	-	-	-	-	-	(339.583.669,20)	-	(292.446.669,20)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	775.129,73	-	775.129,73
Retificação de erro							775.129,73		775.129,73
Resultado do Exercício							(19.779.290,08)		(19.779.290,08)
Saldo Final Exercício Atual	47.137.000,00	-	-	-	-	-	(358.587.829,55)	-	(311.450.829,55)



6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2015	DEZEMBRO / 2014
Receita Bruta	1.709.231.684,20	1.533.983.376,21
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	220.666.719,33	253.173.766,94
Subvenções	1.488.564.964,87	1.280.809.609,27
Deduções da Receita Bruta	(24.145.310,19)	(26.212.675,76)
Impostos e Contribuições	(24.145.310,19)	(26.212.675,76)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	1.685.086.374,01	1.507.770.700,45
Custos dos Bens e Serviços Vendidos	(1.494.353.696,78)	(1.290.617.054,23)
Lucro / (Prejuízo) Bruto	190.732.677,23	217.153.646,22
Despesas Administrativas e Tributárias	(201.032.394,65)	(225.500.730,74)
Pessoal e Encargos	(128.082.733,08)	(144.367.675,25)
Uso de Material de Consumo	(2.149.512,04)	(1.238.405,14)
Contratação de Serviços	(69.463.051,97)	(78.558.168,52)
Tributárias	(1.337.097,56)	(1.336.481,83)
Resultado Financeiro Líquido	(5.900.003,61)	(4.061.681,58)
Receitas Financeiras	4.960.831,65	3.183.484,66
Despesas Financeiras	(10.860.835,26)	(7.245.166,24)
Resultado com Avaliação Patrimonial	23.720.786,37	84.675.869,51
Depreciação, Amortização e Exaustão	(2.989.829,25)	(2.820.950,78)
Desvalorização e Perda de Ativos	(11.960.461,36)	(10.971.122,96)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	38.671.076,98	98.467.943,25
Outras Receitas e Despesas Operacionais	(27.413.297,61)	6.938.109,44
Outras Receitas Operacionais	29.763.005,14	23.254.387,52
Outras Despesas Operacionais	(57.176.302,75)	(16.316.278,08)
Resultado Operacional	(19.892.232,27)	79.205.212,85
Outras Receitas e Outras Despesas	112.942,19	301.261,27
Outras Receitas	126.253,36	357.079,31
Outras Despesas	(13.311,17)	(55.818,04)
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	(19.779.290,08)	79.506.474,12
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	(19.779.290,08)	79.506.474,12
Quantidade de Ações	47.137.000	47.137.000
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$	(0,4196)	1,6867



6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB Demonstração das Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.758.607.541,14	1.633.033.595,19
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	196.521.409,14	226.961.091,18
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	196.521.409,14	226.961.091,18
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	4.960.831,65	3.183.484,66
Juros e Encargos de Mora	324.240,66	152.211,24
Variações Monetárias e Cambiais	1.536.547,86	825.404,36
Descontos Financeiros Obtidos	40.886,72	-
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	3.059.156,41	2.205.869,06
Transferências e Delegações Recebidas	1.497.367.953,16	1.287.522.457,61
Transferências Intra Governamentais	1.497.361.599,80	1.287.400.816,34
Transferências das Instituições Privadas	6.353,36	121.641,27
Valorização e Ganhos com Ativos	119.900,00	235.438,04
Ganhos com Alienação	119.900,00	235.438,04
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	59.637.447,19	115.131.123,70
Resultado Positivo de Participações	19.860,25	14.569,30
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	38.671.076,98	98.467.943,25
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	20.946.509,96	16.648.611,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.778.386.831,22	1.553.527.121,07
Pessoal e Encargos	892.949.142,46	984.454.563,02
Remuneração a Pessoal	95.709.603,35	108.931.605,85
Encargos Patronais	24.543.574,59	34.393.744,35
Custo de Pessoal e Encargos	771.796.999,03	841.013.212,91
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	898.965,49	115.999,91
Benefícios Previdenciários	6.930.589,65	926.325,14
Benefícios Eventuais	155.004,77	9.574,41
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	6.775.584,88	916.750,73
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	797.159.091,01	532.221.365,76
Uso de Material de Consumo	2.149.512,04	1.238.405,14
Serviços	69.463.051,97	78.558.168,52
Depreciação, Amortização e Exaustão	2.989.829,25	2.820.950,78
Custo de Materiais, Serviços e Consumo	722.556.697,75	449.603.841,32
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	10.860.835,26	7.245.166,24
Juros e Encargos de Mora	2.204.490,30	1.077.729,15
Variações Monetárias e Cambiais	8.585.437,00	6.036.088,67
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	70.907,96	131.348,42
Desvalorização e Perda com Ativos	11.973.772,53	11.026.941,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	11.811.510,91	10.971.122,96
Perdas com Alienação	13.311,17	55.818,04
Perdas Involuntárias	148.950,45	-
Tributárias	1.337.097,56	1.336.481,83
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.291.088,47	1.292.175,33
Contribuições	46.009,09	44.306,50
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	57.176.302,75	16.316.278,08
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	52.976.172,28	9.104.594,52
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	4.200.130,47	7.211.683,56
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(19.779.290,08)	79.506.474,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	1.981.896,78	1.722.756,55
Desincorporação de ativo	249.280,00	541.950,00



6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB Demonstração dos Fluxos de Caixa

	(Em R\$)	
	Dezembro/2015	Dezembro/2014
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	1.666.932.499,72	1.518.032.957,54
RECEITAS ORIGINÁRIAS	220.966.332,60	234.381.788,72
Receita Patrimonial		
Receita de Serviços	188.822.365,99	231.323.128,36
Outras Receitas Originárias	29.084.810,20	852.791,30
Remuneração das Disponibilidades	3.059.156,41	2.205.869,06
TRANSFERÊNCIAS	1.445.966.167,12	1.283.651.168,82
Intragovernamentais	1.445.966.167,12	1.283.651.168,82
DESEMBOLSOS	(1.716.758.901,13)	(1.474.096.085,23)
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	(1.545.400.193,64)	(1.390.106.388,28)
Urbanismo	(1.111.353.280,95)	(1.011.383.355,31)
Saneamento	(416.208.798,13)	(362.521.172,07)
Gestão Ambiental	(17.838.114,56)	(16.201.860,90)
OUTROS DESEMBOLSOS	(171.358.707,49)	(83.989.696,95)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(49.826.401,41)	43.936.872,31
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	119.900,00	541.950,00
ALIENAÇÃO DE BENS	119.900,00	541.950,00
DESEMBOLSOS	(369.502,71)	(1.403.398,08)
AQUISIÇÃO DE ATIVO NÃO CIRCULANTE	(369.502,71)	(1.403.398,08)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	(249.602,71)	(861.448,08)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(50.076.004,12)	43.075.424,23
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	82.203.934,08	39.128.509,85
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	32.127.929,96	82.203.934,08
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA		
LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(19.779.290,08)	79.506.474,12
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	(30.047.111,33)	(35.569.601,81)
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	12.909.299,10	(90.153.356,17)
Depreciação, Amortização e Exaustão	2.989.929,25	2.820.950,78
Resultado Líquido Obtido nas Alienação de Bens	52.747,63	202.144,81
Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	-	216.649,37
Reversão de provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa	(408.720,70)	-
Provisões para Contingências	52.976.172,28	9.104.594,52
Resersão de Provisão	(38.671.076,98)	(98.467.943,25)
Receitas diferidas	(4.029.752,38)	(4.029.752,40)
ACRÉSCIMOS / REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	(32.883.453,01)	(1.478.203,88)
Ativo Circulante	(36.991.484,30)	(5.002.867,88)
Créditos Realizáveis a Curto Prazo (Exceto Empréstimos e Financiamentos Concedidos)	(2.600.904,58)	25.158,91
Estoques	1.036.646,98	(1.206.092,44)
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(35.427.226,70)	(3.821.934,35)
Ativo Não Circulante	4.108.031,29	3.524.664,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	4.108.031,29	3.524.664,00
ACRÉSCIMOS / REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	(10.072.957,42)	56.061.958,24
Passivo Circulante	7.641.664,95	50.757.632,85
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	20.420.885,06	17.728.502,50
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(32.235.337,87)	(27.236.842,89)
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	(1.238.404,72)	(117.739,97)
Provisões a Curto Prazo	25.230.341,37	2.981.658,46
Demais Obrigações a Curto Prazo	(4.535.818,89)	2.928.368,97
Passivo Não Circulante	(17.714.622,37)	5.304.325,39
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	(9.646.381,45)	5.304.325,39
Provisões a Longo Prazo	(18.749.040,92)	-
Resultado Diferido	10.680.800,00	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	(49.826.401,41)	43.936.872,31



6.2.3 - Companhia Municipal de Limpeza Urbana - COMLURB

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2015

1. Contexto Operacional

A Companhia Municipal de Limpeza Urbana – COMLURB é uma Sociedade de Economia Mista, criada pelo Decreto-Lei nº 102 de 15 de maio de 1975, vinculada à Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos, cuja atividade concentra-se, substancialmente, na exploração dos Serviços Públicos de Limpeza Urbana do Município do Rio de Janeiro.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas (Lei nº 6.404/76) e disposições legais complementares vigentes, respeitando os princípios de contabilidade.

Nas operações e elementos patrimoniais foram observados os seguintes critérios:

a) Caixa e Equivalentes de Caixa – Incluem aplicações financeiras, que são registradas ao custo, acrescidas dos respectivos rendimentos auferidos até a data do balanço.

b) Provisão para Perdas no Recebimento de Créditos de Liquidação Duvidosa – relativa às prováveis perdas nas contas a receber e constituída com base nos critérios estabelecidos, no Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto nº 3.000 de 26/03/1999.

c) Estoques – estão avaliados e registrados ao custo médio de aquisição; demonstrado pelo preço médio ponderado móvel das compras estocadas em 31 de dezembro de 2014.

d) Imobilizado – é demonstrado ao custo, corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995. A depreciação é calculada pelo método linear sobre o custo e correção monetária, com base em taxas anuais, determinadas pela Secretaria da Receita Federal – SRF, que contemplam a vida útil econômica dos bens, conforme detalhamento.

e) Passivo Circulante e Não Circulante – demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos até a data do balanço.

3. Detalhamento das Contas

a) Ativo Circulante – Demais Créditos e Valores a Curto Prazo

O saldo de Demais Créditos e Valores a Curto Prazo é composto por Subvenções – PCRJ no valor de R\$ 115.999.812,92 (R\$ 79.675.903,16 em 2014), Depósitos Judiciais de R\$ 9.499.706,07 (R\$ 7.509.372,70 em 2014), Depósitos e Cauções Prestadas de R\$ 3.293.142,60 (R\$ 2.374.538,13 em 2014), Depósitos e Cauções Recebidas de R\$ 621.654,85 (R\$ 691.660,54 em 2014), Valores Apreendidos por Decisão Judicial de R\$ 66.844,01 (R\$ 53.738,58 em 2014), Adiantamentos Concedidos a Pessoal de R\$ 2.353.158,54 (R\$ 5.717.887,38 em 2014), Valores a Recuperar ou a Compensar de R\$ 10.078.459,53 (R\$ 12.148.494,88 em 2014), Créditos a Receber – SMS de R\$ 1.232.240,77 (R\$ 143.946,97 em 2014), Contrato por Preferência de R\$ 3.946.945,86 em 2014 e Outros Créditos a Receber de R\$ 6.111.685,56 (R\$ 1.063.652,80 em 2014).



b) Ativo Não Circulante – Imobilizado

Descrição	Taxa Anual de Deprec./ Amort.	2015 Custo R\$	2015 Depreciação/ Amortização R\$	2015 Valor Residual R\$	2014 Valor Residual R\$
Terrenos	0%	6.009.331,00	-	6.009.331,00	6.009.331,00
Edificações	4%	46.430.622,83	(38.751.805,09)	7.678.817,74	9.411.574,34
Instalações	10%	478.640,17	(444.365,94)	34.274,23	52.997,71
Execução de Obras e Projetos	0%	911.392,73	-	911.392,73	911.392,73
Equipamentos Proc. Dados	20%	3.332.249,47	(2.015.707,06)	1.316.542,41	699.837,92
Máquinas e Equipamentos	10%	4.638.197,75	(3.073.523,31)	1.564.674,44	1.573.199,59
Mobiliário em Geral	10%	5.900.084,86	(4.309.569,86)	1.590.515,00	1.126.607,08
Veículos	20%	9.148.647,89	(8.791.589,18)	357.058,71	872.561,41
Outras Imobilizações	10%	350.322,14	(295.645,57)	54.676,57	64.439,96
Total	-	77.199.488,84	(57.682.206,01)	19.517.282,83	20.721.941,74

Os imóveis, indicados como garantia de execuções trabalhistas e cíveis, estão representados pelo seu valor contábil, custo corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995.

Detalhamento da Penhora	Quantidade de Processos	Edificações R\$	Terrenos R\$	Total R\$
Ações Cíveis	39	1.107.905,43	3.084.591,01	4.192.496,44

c) Ativo Não Circulante – Intangível

Descrição	Taxa Anual de Amortiz.	2015 Custo R\$	Amortização Acumulada R\$	2015 Valor Residual R\$	2014 Valor Residual R\$
Marcas, Direitos e Patentes	0%	85.114,85	-	85.114,85	85.114,85
Sistemas Aplicativos - Softwares	20%	631.159,90	(557.902,18)	73.257,72	161.544,16
Total	-	716.274,75	(557.902,18)	158.372,57	246.659,01

d) 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\$ 1.529.991,25 (R\$ 939.318,11 em 2014), Pensão Alimentícia de R\$ 813.722,86 (R\$ 956.557,45 em 2014), Consignatários Diversos de R\$ 6.325.865,84 (R\$ 5.111.875,25 em 2014), Cauções – Conta Específica de R\$ 661.312,57 (R\$ 709.985,40 em 2014), Diversos Valores Restituíveis de R\$ 146.507,30 (R\$ 89.584,24 em 2014), ISS, INSS, IRRF e Retenção Conjunta de R\$ 7.321.300,12 (R\$ 8.724.919,85 em 2014), INSS E IRRF – Retenção s/ Folha de Pagamento de R\$ 7.809.918,90 (R\$ 6.911.512,02 em 2014), Ações Judiciais – Cíveis de R\$ 6.427.784,58 (R\$ 12.128.470,99 em 2014), Outros Credores de R\$ 15.017,14 (R\$ 15.017,14 em 2014) e Receita a Apropriar – Banco Santander de R\$ 4.029.752,38 (R\$ 4.029.752,40 em 2014).

e) Passivo Circulante - Provisões a Curto Prazo

O saldo de Provisões a Curto Prazo é composto por Ações Trabalhistas no valor de R\$ 44.344.613,24 (R\$ 10.000.000,00 em 2014) e Ações Cíveis de R\$ 93.439.083,06 (R\$ 88.248.259,63 em 2014).

A instituição está sujeita às contingências fiscais, legais, trabalhistas, cíveis e outras. A Administração da Sociedade revisa o quadro de contingências conhecidas, avalia a possibilidade de eventuais perdas com as mesmas, ajustando a provisão para contingências.



f) Passivo Não Circulante – Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar

O saldo de INSS – Débito Parcelado é de R\$ 86.110.444,19 (R\$ 95.756.825,64 em 2014).

A Companhia decidiu aderir ao aludido programa REFIS III, com a reabertura da lei 11.941/2009, promovendo o pagamento dos DARF's nas seguintes esferas: (a) No âmbito da Secretaria da Receita Federal débitos fazendários; (b) no INSS atinente aos débitos previdenciários; (c) PGFN previdenciários e (d) PGFN fazendários. Asseveramos que a maior parcela dos nossos débitos diz respeito aos débitos previdenciários junto à PGFN, inscritos em dívida ativa e já ajuizados.

Esclarecemos que nos autos do processo administrativo que cuida da aprovação, adesão e consolidação ao programa de parcelamento REFIS III, consta parecer jurídico da DJU favorável à adesão, aprovação da Diretoria Jurídica da Cia., bem como a aprovação pela d. Procuradoria Geral do Município do Rio de Janeiro, além da autorização exarada pela Casa Civil e Gabinete do Prefeito da cidade do Rio de Janeiro.

De fato, a adesão em comento traduz grande benefício para Cia., sendo certo que esta reduzirá substancialmente o seu passivo, além de poder pensar o futuro, equacionar vultosas execuções e, assim, afastar o risco judiciário.

g) Passivo Não Circulante - Provisão a Longo Prazo

O saldo de Provisões a Longo Prazo é composto por Ações Trabalhistas no valor de R\$ 14.109.411,85 (R\$ 7.785.000,00 em 2014) e Ações Cíveis de R\$ 24.785.280,50 (R\$ 49.858.733,27 em 2014).

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 – Demais Obrigações a Longo Prazo

O saldo de Ações Judiciais – Cíveis (Pasquale Mauro) é de R\$ 12.346.272,05 (R\$ 12.346.272,05 em 2014).

Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com perdas e danos proposta em 1988 por Pasquale Mauro, alegando, em síntese, que o contrato celebrado entre ele e COMLURB (Termo de Acordo para prestação de serviço mediante execução de aterro sanitário controlado em Jacarepaguá) não teria sido cumprido pela Companhia, na medida em que esta não estaria obedecendo às normas técnicas de um aterro sanitário controlado, fazendo-o de maneira desordenada e irregular a ponto de comprometer o meio ambiente e o próprio uso da terra, o que teria causado, inclusive, a dizimação do gado ovino do autor e baixas no gado bovino. Alternativamente o autor requereu que tudo fosse convertido em indenização, a fim de que ele mesmo realizasse as obras, abrangendo a indenização, perdas e danos e os lucros cessantes.

Em junho de 2010 foi realizada sessão de julgamento do referido Agravo, tendo a 8ª Câmara Cível acatado parcialmente os argumentos apresentados pela Companhia, determinando, por fim, que a penhora de 5% deverá recair somente sobre verbas a título de Receita Própria da COMLURB e não sobre a movimentação financeira que abrange também valores a título de repasse municipal.

i) Passivo Não Circulante – Resultado Diferido

O saldo de Receita a Apropriar é de R\$ 12.695.676,13 (R\$ 6.044.628,51 em 2014).

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.



j) Passivo Financeiro, Permanente e Saldo Patrimonial

Para fins de comparabilidade, os valores apresentados, relativos ao exercício de 2014, estão sendo retificados nos seguintes montantes: Passivo Financeiro: R\$ 4.029.752,40, Passivo Permanente: R\$ 16.158.223,39 e Saldo Patrimonial: R\$ 12.128.472,99.

k) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme resolução CFC 1.412/2012

Descrição	2015 R\$	2014 R\$
Receita da Venda de Produtos e Serviços	220.666.719,33	253.173.766,94
Subvenções	1.488.564.964,87	1.280.809.609,27
Receitas Financeiras	4.960.831,65	3.183.484,66
Receitas de Convênios	8.796.634,93	6.591.207,07
Outras Receitas Operacionais	20.966.370,21	16.663.180,45
Reversão de Provisões	38.671.076,98	98.467.943,25
Outras Receitas	126.253,36	357.079,31
Receita Bruta Contábil	1.782.752.851,33	1.659.246.270,95
(-) Reversão de Provisões	(38.671.076,98)	(98.467.943,25)
(-) Dividendos Recebidos	(19.860,25)	(14.569,30)
Receita Bruta Tributável	1.744.061.914,10	1.560.763.758,40

4. Passivos Contingentes

a) Contingências Passivas – ISS

Não foi registrado débito referente aos Autos de Infrações nº 66.313/95 e 63.032/2003 do ISS, nos valores R\$ 212.394.782,13 e R\$ 444.781.844,39, respectivamente, tendo em vista a contestação em âmbito administrativo. O A.I. nº 66.313/95, gerou a execução fiscal nº 2003.120.013513-6, opomos exceção e estamos aguardando a extinção do feito, por força do comando normativo exarado no Parecer PGM/PTR, que reconhece a não-incidência do ISS nas transferências orçamentárias, com o consequente cancelamento da Nota de Débito e CDA. Com relação ao A.I. nº 63.023/2003, provavelmente logrará o mesmo feito.

b) Ações Possíveis

O saldo de Ações Possíveis é composto de Provisão Cível de R\$ 114.711.105,25 (R\$ 145.279.055,40 em 2014) e Provisão Trabalhista de R\$ 364.610.733,33 (22.723.466,30 em 2014).

Os processos contingentes avaliados, pela Gerência Cível e Gerência Trabalhista, como risco de perda possível não são reconhecidos contabilmente, conforme "Pronunciamento Técnico CPC 25".

Informação relevante sobre a Ação Civil Pública processo nº 0159700-14.2009.5.01.0076, ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho. Em 29 de junho de 2015, iniciou-se a execução do julgado, tendo sido apresentados cálculo no montante de R\$ 301.507.717,57 (trezentos e um milhões, quinhentos e sete mil, setecentos e dezessete reais, cinquenta e sete centavos) atualizados até 31 de maio de 2015. Até a presente data, não houve homologação judicial do cálculo do Ministério Público do Trabalho, importando destacar que, por se cuidar de astreinte (multa diária por descumprimento), a sua redução é possível mesmo após o trânsito em julgado da causa. Dada a incerteza sobre o montante devido, optou-se por aguardar a liquidação efetiva do débito.



5. Patrimônio Líquido

a) Resultado do Exercício

O resultado do exercício é representado por um prejuízo de R\$ 19.779.290,08 (lucro de R\$ 79.506.474,12 em 2014).

b) Capital Social

Acionistas	Ações Ordinárias	%
PCRJ	47.136.501	99,9989
RIOTUR	140	0,0003
Metrô Cia. Metropolitana RJ	83	0,0002
Demais Acionistas	276	0,0006
Total	47.137.000	100

c) Ajustes de Exercícios Anteriores

Referem-se à retificação de erros imputáveis a exercícios anteriores.

Detalhamento	R\$
Ativo Circulante	474.122,51
Clientes	(29.214,64)
Subvenções a Receber Processadas	(6.146,44)
Depósitos Judiciais - Ações Trabalhistas	509.483,59
Ativo Não Circulante	(129.104,62)
Imobilizado Bens Móveis	1.307,90
Imobilizado Bens Imóveis	(130.412,52)
Passivo Circulante	430.111,84
Fornecedores	430.111,84
Total	775.129,73



6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	3.571.189,00	3.571.189,00	3.438.854,70	(132.334,30)
RECEITA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	940.720,00	940.720,00	1.998.627,77	1.057.907,77
Receitas Imobiliárias	369.924,00	369.924,00	267.775,00	(102.149,00)
Receitas de Valores Mobiliários	570.796,00	570.796,00	808.833,46	238.037,46
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	922.019,31	922.019,31
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	1.925.245,00	1.925.245,00	1.151.025,00	(774.220,00)
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	705.224,00	705.224,00	289.201,93	(416.022,07)
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	500.584,00	500.584,00	280.641,45	(219.942,55)
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	204.640,00	204.640,00	8.560,48	(196.079,52)
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	3.571.189,00	3.571.189,00	3.438.854,70	(132.334,30)



6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
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)	3.571.189,00	3.571.189,00	3.438.854,70	(132.334,30)
DÉFICIT (IV)	52.784.096,00	121.800.813,79	117.459.374,97	
TOTAL (V) = (III + IV)	56.355.285,00	125.372.002,79	120.898.229,67	
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	56.153.190,00	125.200.204,79	120.898.229,67	120.898.229,67	108.838.849,03	4.301.975,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.241.460,00	23.113.076,18	21.315.194,46	21.315.194,46	19.020.517,97	1.797.881,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.911.730,00	102.087.128,61	99.583.035,21	99.583.035,21	89.818.331,06	2.504.093,40
DESPESAS DE CAPITAL	202.095,00	171.798,00	0,00	0,00	0,00	171.798,00
INVESTIMENTOS	202.095,00	171.798,00	0,00	0,00	0,00	171.798,00
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)	56.355.285,00	125.372.002,79	120.898.229,67	120.898.229,67	108.838.849,03	4.473.773,12
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)	56.355.285,00	125.372.002,79	120.898.229,67	120.898.229,67	108.838.849,03	4.473.773,12
SUPERÁVIT (IX)			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	56.355.285,00	125.372.002,79	120.898.229,67	120.898.229,67	108.838.849,03	4.473.773,12



6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro Balanco Orçamentário

ANEXO 1- DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	327.358,00	27.816.816,62	27.498.571,62	0,00	645.603,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.992.347,92	1.992.347,92	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327.358,00	25.824.468,70	25.506.223,70	0,00	645.603,00
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	327.358,00	27.816.816,62	27.498.571,62	0,00	645.603,00



6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	78.536.031,11	0,00	0,00	0,00	9.519.313,32

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	52.784.096,00	121.800.813,79	125.154.170,33	(3.353.356,54)



6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	3.438.854,70	3.047.654,31	Despesa Orçamentária (VI)	120.898.229,67	123.285.076,70
Ordinária	3.438.854,70	3.047.654,31	Ordinária	120.898.229,67	123.285.076,70
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	125.154.170,33	106.618.793,99	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	12.168.053,56	33.272.290,30	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	28.076.031,02	27.374.207,16
Restos a pagar	12.059.380,64	27.816.816,62	Restos a pagar	27.498.571,62	23.438.628,13
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	33.231,78	3.800.012,33
Obrigações a Curto Prazo	108.672,92	5.455.443,68	Obrigações a Curto Prazo	544.227,62	135.566,70
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	30,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	16.575.279,70	24.295.824,96	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	8.362.097,60	16.575.279,70
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	157.336.358,29	167.234.563,56	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	157.336.358,29	167.234.563,56



6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro

Balanço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	70.696.687,79	68.247.582,75	PASSIVO CIRCULANTE	62.418.738,43	60.302.688,23
Caixa e Equivalentes de Caixa	7.841.671,60	16.014.955,51	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	3.140.165,69	2.939.897,04
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	6.777,60	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	6.777,60	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	10.710.183,90	24.909.242,38
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	107.680,18	62.737,08
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	48.460.708,66	32.390.811,73
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	79.800.732,48	80.634.808,40
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	5.387.814,80	5.194.980,44
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	20.064.055,06	26.328.978,11	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	687.353,01	223.308,13	Provisões a Longo Prazo	73.918.878,10	74.620.283,75
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	42.103.608,12	25.673.563,40	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	331.124,71
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.070.033,12	5.188.292,42	Resultado Diferido	494.039,58	488.419,50
Ativo Realizável a Longo Prazo	3.922.842,39	4.278.132,74	TOTAL DO PASSIVO	142.219.470,91	140.937.496,63
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Clientes	0,00	0,00	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Patrimônio Social e Capital Social	55.085.414,00	55.085.414,00
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00	Reservas de Capital	5.197.180,77	5.197.180,77
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00	Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	3.922.842,39	4.278.132,74	Demais Reservas	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultados Acumulados	(126.735.344,77)	(127.784.216,23)
Estoques	0,00	0,00	Resultado do Exercício	707.502,34	(206.103,33)
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Resultado de Exercícios Anteriores	(127.784.216,23)	(127.578.112,90)
Investimentos	18.897,51	18.897,51	Ajustes de Exercícios Anteriores	341.369,12	0,00
Participações Permanentes	16.867,17	16.867,17	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(66.452.750,00)	(67.501.621,46)
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	16.867,17	16.867,17			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	2.030,34	2.030,34			
Imobilizado	1.093.345,48	856.314,43			
Bens Móveis	617.857,92	360.942,24			
Bens Imóveis	475.487,56	495.372,19			
Intangível	34.947,74	34.947,74			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	34.947,74	34.947,74			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
TOTAL	75.766.720,91	73.435.875,17	TOTAL	75.766.720,91	73.435.875,17



6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro Balanco Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	19.078.647,05	34.162.263,31	PASSIVO FINANCEIRO	17.542.293,89	31.524.120,64
ATIVO PERMANENTE	56.688.073,86	39.273.611,86	PASSIVO PERMANENTE	124.677.177,02	109.413.375,99
SALDO PATRIMONIAL				(66.452.750,00)	(67.501.621,46)

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	23.229.258,61	23.301.514,35	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	122.131,98	122.131,98
TOTAL	23.229.258,61	23.301.514,35	TOTAL	122.131,98	122.131,98

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICT FINANCEIRO
PODER EXECUTIVO Ordinária	2.188.495,71
SUBTOTAL	2.188.495,71
PODER LEGISLATIVO	
SUBTOTAL	0,00
TOTAL GERAL	2.188.495,71



6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	55.085.414,00		5.197.180,77				(127.578.112,90)		(67.295.518,13)
Resultado do Exercício							(206.103,33)		(206.103,33)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	55.085.414,00	-	5.197.180,77	-	-	-	(127.784.216,23)	-	(67.501.621,46)
Ajustes de Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-	-	341.369,12	-	341.369,12
Retificação de erro							341.369,12		341.369,12
Resultado do Exercício							707.502,34		707.502,34
Saldo Final Exercício Atual	55.085.414,00	-	5.197.180,77	-	-	-	(126.735.344,77)	-	(66.452.750,00)



6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2015	DEZEMBRO / 2014
Receita Bruta	103.263.585,02	119.217.065,17
Receita Econômica com Exploração de Bens e Serviços	1.409.438,77	1.753.438,94
Subvenções	101.854.146,25	117.463.626,23
Deduções da Receita Bruta	(242.249,29)	(259.291,90)
Impostos e Contribuições	(242.249,29)	(259.291,90)
Receita Líquida de Vendas e Serviços	103.021.335,73	118.957.773,27
Lucro / (Prejuízo) Bruto	103.021.335,73	118.957.773,27
Despesas Administrativas e Tributárias	(103.490.617,88)	(118.080.405,12)
Pessoal e Encargos	(21.577.168,76)	(21.218.858,54)
Uso de Material de Consumo	(223.316,84)	(1.778.298,48)
Contratação de Serviços	(81.192.161,77)	(95.043.156,67)
Tributárias	(497.970,51)	(40.091,43)
Resultado Financeiro Líquido	148.522,72	343.591,25
Receitas Financeiras	865.402,51	608.050,60
Despesas Financeiras	(716.879,79)	(264.459,35)
Resultado com Avaliação Patrimonial	11.107.908,59	(1.500.685,82)
Depreciação, Amortização e Exaustão	(96.638,07)	(104.046,46)
Desvalorização e Perda de Ativos		(1.396.639,36)
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	11.204.546,66	
Outras Receitas e Despesas Operacionais	(10.054.375,54)	93.274,07
Outras Receitas Operacionais	470.956,56	714.355,94
Outras Despesas Operacionais	(10.525.332,10)	(621.081,87)
Resultado Operacional	732.773,62	(186.452,35)
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	732.773,62	(186.452,35)
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	(25.271,28)	(19.650,98)
Imposto de Renda	(25.271,28)	(19.650,98)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	707.502,34	(206.103,33)
Quantidade de Ações	55.085.414	55.085.414
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$	0,0128	(0,0037)



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	115.562.241,46	120.280.179,81
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	1.167.189,48	1.494.147,04
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	1.167.189,48	1.494.147,04
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	865.402,51	608.050,60
Variações Monetárias e Cambiais	56.569,03	633,76
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	808.833,48	607.386,84
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	-	30,00
Transferências e Delegações Recebidas	101.854.146,25	117.463.626,23
Transferências Intra Governamentais	101.854.146,25	117.463.626,23
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	11.675.503,22	714.355,94
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	11.204.546,66	-
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	470.956,56	714.355,94
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	114.854.739,12	120.486.283,14
Pessoal e Encargos	21.446.213,24	21.023.875,10
Remuneração a Pessoal	15.603.539,07	14.662.775,00
Encargos Patronais	5.506.300,67	5.310.976,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	336.373,50	1.050.124,10
Benefícios Previdenciários	130.955,52	194.983,44
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	130.955,52	194.983,44
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	81.512.116,68	96.925.501,61
Uso de Material de Consumo	223.316,84	1.778.298,48
Serviços	81.192.161,77	95.043.156,67
Depreciação, Amortização e Exaustão	96.638,07	104.046,46
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	716.879,79	264.459,35
Juros e Encargos de Mora	-	17,32
Variações Monetárias e Cambiais	686.125,69	236.478,29
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	30.754,10	27.963,74
Desvalorização e Perda com Ativos	-	1.396.639,36
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	-	1.396.639,36
Tributárias	523.241,79	59.742,41
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	46.684,93	34.474,46
Contribuições	476.556,86	25.267,95
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	10.525.332,10	621.081,87
Premiações	22.191,09	36.700,00
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	10.503.141,01	584.381,87
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	707.502,34	(206.103,33)
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (decorrentes da execução orçamentária)	Exercício Atual	Exercício Anterior
Incorporação de ativo	-	19.000,00



6.2.4 - RIOTUR - Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício 2015	Exercício 2014
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	128.829.162,00	109.990.493,34
RECEITAS ORIGINÁRIAS	3.508.305,29	3.047.280,31
Receita de Serviços	2.471.656,83	1.719.226,42
Receitas Financeiras	808.833,46	608.890,29
Outras Receitas Originárias	227.815,00	719.163,60
TRANSFERÊNCIAS	125.154.170,33	106.621.112,49
Intragovernamentais	125.154.170,33	106.621.112,49
OUTROS INGRESSOS	166.686,38	322.100,54
DESEMBOLSOS	(137.002.445,91)	(117.776.693,46)
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	(19.020.517,97)	(19.882.000,50)
Comércios e Serviços	(19.020.517,97)	(19.882.000,50)
OUTROS DESEMBOLSOS	(117.981.927,94)	(97.894.692,96)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	(8.173.283,91)	(7.786.200,12)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	(8.173.283,91)	(7.786.200,12)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	16.014.955,51	23.801.155,63
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	7.841.671,60	16.014.955,51
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA		
LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	707.502,34	(206.103,33)
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	(8.880.786,25)	(7.580.096,79)
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	530.826,93	340.524,75
Depreciação, Amortização e Exaustão	96.638,07	104.046,46
Contrato por Preferência	(195.367,80)	-
Variações Monetárias e Cambiais Ativas	(56.569,03)	-
Variações Monetárias e Cambiais Passivas	686.125,69	236.478,29
ACRÉSCIMOS / REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	4.867.491,58	(10.883.182,65)
Ativo Circulante	4.867.491,58	(10.864.182,65)
Restos a Receber - Tesouro (Recebido)	16.786.753,57	3.221.948,28
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	(10.716.549,45)	(17.586.934,57)
Estoques	(464.044,88)	(223.307,13)
Valores Restituíveis	-	3.664.741,70
Recebimento/Pagamento Cauções	(79.627,63)	114.810,23
Adiantamentos	(23.500,00)	(55.000,00)
Receita/Despesas não Orçamentárias	(12.513,46)	(441,16)
Outros Ajustes	(623.026,57)	-
Ativo Não Circulante	-	(19.000,00)
Aquisição Ativo - Imobilizado	-	(19.000,00)
ACRÉSCIMOS / REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	(14.253.833,48)	2.962.561,11
Passivo Circulante	(13.574.618,92)	6.979.401,07
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	12.059.380,64	27.946.782,79
Provisões a Curto Prazo	1.130.265,54	1.028.561,26
Restos a Pagar Exerc. Anterior (Pagos)	(23.876.297,08)	(20.059.934,57)
Acordo Judicial FEM/CSN /Sentenças Judiciais	(2.066.409,51)	(1.200.000,00)
Demais Obrigações a Curto Prazo - Parcelamento INSS	(821.558,51)	(736.008,41)
Passivo Não Circulante	(679.214,56)	(4.016.839,96)
Provisões a Longo Prazo	10.525.332,10	(2.658.191,99)
Reversão de Provisões a Longo Prazo	(11.204.546,66)	(1.358.647,97)
ENCARGOS E RENDIMENTOS FINANCEIROS / IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(25.271,28)	-
Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social	(25.271,28)	-
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	(8.173.283,91)	(7.786.200,12)



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 2015

1. Contexto Operacional

A RIOTUR – Empresa de Turismo do Município do Rio de Janeiro S.A é uma sociedade por ações, controlada pelo município do Rio de Janeiro, cuja atividade concentra-se, substancialmente, na formação e execução da política de turismo do Município do Rio de Janeiro, vinculada a Secretaria Especial de Turismo e criada pelo Decreto “E” nº 5.692 de 11/09/1972.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas, Lei nº 6.404/76, e disposições legais complementares vigentes.

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\$417.229,90 (R\$95.291,87 em 2014), Tributos a Recuperar ou Compensar R\$3.530.814,38 (R\$3.530.814,38 em 2014), Depósitos e Cauções Recebidas R\$520.426,00 (R\$560.324,19 em 2014), Depósitos Judiciais – Ações Trabalhistas R\$746.258,16 (R\$456.018,67 em 2014), Depósitos Judiciais – Ações Cíveis R\$256.223,90 (R\$256.223,90 em 2014), Valores Apreendidos por Decisão Judicial R\$3.813.190,33 (R\$3.783.571,49 em 2014), Depósitos e Cauções Prestadas – SMF R\$59.750,00 (R\$59.750,00 em 2014), Subvenções a Receber R\$10.716.549,45 (R\$17.586.983,61 em 2014) e Outros Créditos a Receber - Ressarcimento R\$3.612,94.

b) Ativo Circulante – Estoques

É composto por material de consumo e reposição.

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\$1.177.080,53 (R\$1.177.080,53 em 2014), Depósitos Judiciais/Ações Cíveis R\$1.173.601,67 (R\$1.173.601,67 em 2014), Créditos Judiciais Não Tributários a Receber R\$310.168,22 (R\$310.168,22 em 2014), Valores Apreendidos por Decisão Judicial R\$140.986,98 (R\$140.986,98 em 2014), Depósitos Compulsórios R\$403.568,57 (R\$403.568,57 em 2014), Outros Créditos a Receber R\$716.876,49 (R\$716.876,49 em 2014), Tributos a Compensar R\$559,93 e Contratos por Preferência R\$355.850,28 em 2014.



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.

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.	2015 Custo R\$	2015 Depreciação/ Amortização R\$	2015 Valor Residual R\$	2014 Valor Residual R\$
Instalações	10%	5.025.409,43	(4.850.666,53)	174.742,90	219.348,42
Maq., Aparelhos, Equip. e Ferramentas	10%	1.452.004,59	(1.300.470,41)	151.534,18	61.193,54
Mobiliário em Geral	10%	194.319,23	(170.513,46)	23.805,77	30.432,17
Veículos	20%	613.743,94	(345.968,87)	267.775,07	49.968,11
Total	-	7.285.477,19	(6.667.619,27)	617.857,92	360.942,24

Bens Imóveis

Descrição	Taxa Anual de Deprec./ Amort.	2015 Custo R\$	2015 Depreciação/ Amortização R\$	2015 Valor Residual R\$	2014 Valor Residual R\$
Terrenos	-	427.419,18	-	427.419,18	427.419,18
Edificações e Benf. em Propried. de Terceiros	4%	22.894.711,53	(22.846.643,15)	48.068,38	67.953,01
Total	-	23.322.130,71	(22.846.643,15)	475.487,56	495.372,19

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 à Curto Prazo

O saldo de Demais Obrigações à Curto Prazo é composto por Consignações sobre Folha de Pagamento R\$573.892,77 (R\$241.130,00 em 2014), Cauções – Conta Específica R\$520.426,00 (R\$560.324,19 em 2014), Retenção de Multa e Descontos R\$33.454,79 (R\$33.454,79 em 2014), ISS sobre Faturas R\$248.229,13 (R\$468.130,14 em 2014), Dívidas Parceladas – Ações Cíveis R\$331.124,71 (R\$1.200.000,00 em 2014), Receita à Apropriar R\$479.052,12 (145.056,00 em 2014), Receita a Apropriar – Carnaval R\$42.103.608,12 (R\$25.673.563,40 em 2014), Retenções Diversas R\$506.179,32 (R\$404.411,51 em 2014) e Outros Valores Restituíveis R\$3.664.741,70 (R\$3.664.741,70 em 2014).

i) Passivo Não Circulante – Provisões à Longo Prazo

O saldo para Provisões à Longo Prazo é composto por Provisão para Riscos Trabalhistas R\$1.066.537,43 (R\$1.027.782,91 em 2014), Provisão para Pagamento de Autos de Infração – ISS R\$64.895.772,98 (R\$54.431.386,49 em 2014), Provisão para Pagamento de Autos de Infração – INSS R\$7.140.579,29 (R\$14.007.976,19 em 2014) e Provisão par Riscos Cíveis R\$815.988,40 (R\$5.153.138,16 em 2014).



j) Passivo Financeiro, Permanente e Saldo Patrimonial

Para fins de comparabilidade, os valores apresentados, relativos ao exercício de 2014, estão sendo retificados nos seguintes montantes: Passivo Financeiro: R\$ 25.818.619,40, Passivo Permanente: R\$ 27.018.619,40 e Saldo Patrimonial: R\$ 1.200.000,00.

k) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme Resolução CFC 1.412/2012

Descrição	2015 R\$	2014 R\$
Receita da Venda de Produtos e Serviços	1.409.438,77	1.753.438,94
Subvenções	101.854.146,25	117.463.626,23
Receitas Financeiras	865.402,51	608.050,60
Reversão de Provisões	11.204.546,66	-
Outras Receitas Operacionais	470.956,56	714.355,94
Receita Bruta Contábil	115.804.490,75	120.539.471,71
(-) Reversão de Provisões	(11.204.546,66)	-
Receita Bruta Tributável	104.599.944,09	120.539.471,71

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

Registros realizados de Ajustes de Exercícios Anteriores - Por Retificação - Ativo Não Circulante, referentes a acréscimo de Imobilizado no valor de R\$ 333.669,12 e Ajustes de Exercícios Anteriores - Por Retificação - Passivo Circulante, referentes à redução de Fornecedores no valor de R\$ 7.700,00. Totalizando o saldo credor de R\$ 341.369,12.



6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIO COP Balço 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
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00



6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIO COP Balço 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)	373.653,00	372.955,00	43.764,57	
TOTAL (V) = (III + IV)	373.653,00	372.955,00	43.764,57	
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	373.653,00	372.955,00	43.764,57	41.660,67	41.474,60	329.190,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.720,00	65.720,00	0,00	0,00	0,00	65.720,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	307.933,00	307.235,00	43.764,57	41.660,67	41.474,60	263.470,43
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)	373.653,00	372.955,00	43.764,57	41.660,67	41.474,60	329.190,43
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)	373.653,00	372.955,00	43.764,57	41.660,67	41.474,60	329.190,43
SUPERÁVIT (IX)				0,00	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VIII + IX)	373.653,00	372.955,00	43.764,57	41.660,67	41.474,60	329.190,43



6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIO COP Balço Orçamentário

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f) = (a+b-c-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)				
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO (e) = (a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	0,00	4.017,39	4.017,39	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	4.017,39	4.017,39	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	4.017,39	4.017,39	0,00	0,00



6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIO COP Balço Orçamentário

NOTAS EXPLICATIVAS

ORÇAMENTO E SUAS ALTERAÇÕES	CRÉDITOS SUPLEMENTARES ABERTOS	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS ABERTOS	REDISTRIBUIÇÃO	CANCELAMENTOS
Diferença entre a dotação inicial e a atualizada	0,00	0,00	0,00	0,00	698,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA	REPASSES PREVISTOS (a)	REPASSES ATUALIZADOS (b)	REPASSES RECEBIDOS (c)	SALDO (d) = (b-c)
Transferências financeiras recebidas	373.653,00	372.955,00	45.491,99	327.463,01



6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIO COP Balço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI)	43.764,57	52.496,16
Ordinária	0,00	0,00	Ordinária	43.764,57	52.496,16
Vinculada	0,00	0,00	Vinculada	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	45.491,99	52.350,81	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.289,97	4.017,39	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	4.017,39	4.028,18
Restos a pagar	2.289,97	4.017,39	Restos a pagar	4.017,39	4.028,18
Créditos e Valores a Curto Prazo	0,00	0,00	Créditos e valores a Curto Prazo	0,00	0,00
Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00	Superávit ou Déficit Resultante de Extinção, Fusão e Cisão	0,00	0,00
Créditos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00	Débitos Decorrentes de Movimentações Financeiras	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	0,00	156,14	Saldo em Espécie do Exercício Seguinte (IX)	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	47.781,96	56.524,34	TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)	47.781,96	56.524,34



6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIO COP Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.443.843,17	6.445.570,59	PASSIVO CIRCULANTE	2.333.151,23	2.334.878,65
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	0,00	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	2.333.136,16	2.334.863,58
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	15,07	15,07
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa não Tributária - Clientes	0,00	0,00	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	63.862.076,20	58.685.549,31
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00	Obrigações Trab. Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	6.443.843,17	6.445.570,59	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimento e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	Provisões a Longo Prazo	63.862.076,20	58.685.549,31
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00	Resultado Diferido	0,00	0,00
Créditos de Longo Prazo	0,00	0,00			
Clientes	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	66.195.227,43	61.020.427,96
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00			
Dívida Ativa Tributária	0,00	0,00			
Dívida Ativa não Tributária Clientes	0,00	0,00			
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00			
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00			
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00			
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00			
Estoques	0,00	0,00			
Variações Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	0,00	0,00			
Investimentos	0,00	0,00			
Participações Permanentes	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalente Patrimonial	0,00	0,00			
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00			
Propriedades para Investimento	0,00	0,00			
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00			
Imobilizado	0,00	0,00			
Bens Móveis	0,00	0,00			
Bens Imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00			
Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00			
TOTAL	6.443.843,17	6.445.570,59	TOTAL	6.443.843,17	6.445.570,59

PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	522.520,00	522.520,00
Adiantamento para Futuro Aumento Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	(60.273.904,26)	(55.097.377,37)
Resultado do Exercício	(5.176.526,89)	(3.121.106,65)
Resultado de Exercícios Anteriores	(55.097.377,37)	(51.976.270,72)
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(59.751.384,26)	(54.574.857,37)



6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIO COP Balço Patrimonial

ATIVO FINANCEIRO	2.289,97	4.017,39	PASSIVO FINANCEIRO	2.289,97	4.017,39
ATIVO PERMANENTE	6.441.553,20	6.441.553,20	PASSIVO PERMANENTE	66.192.937,46	61.016.410,57
SALDO PATRIMONIAL				(59.751.384,26)	(54.574.857,37)

COMPENSAÇÕES					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
SALDO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS			SALDO DOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Saldo dos Atos Potenciais Ativos	1.238,82	1.238,82	Saldos dos Atos Potenciais Passivos	5.781.244,26	5.781.244,26
TOTAL	1.238,82	1.238,82	TOTAL	5.781.244,26	5.781.244,26

DESTINAÇÃO DOS RECURSOS	SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO
PODER EXECUTIVO	
Ordinária	0,00
Vinculada	0,00
SUBTOTAL	0,00
PODER LEGISLATIVO	
SUBTOTAL	0,00
TOTAL GERAL	0,00



6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas - RIO COP Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	Reservas de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldo Inicial do Exercício Anterior	522.520,00						(51.976.270,72)		(51.453.750,72)
Resultado do Exercício							(3.121.106,65)		(3.121.106,65)
Saldo Final do Exercício Anterior / Saldo Inicial do Exercício Atual	522.520,00	-	-	-	-	-	(55.097.377,37)	-	(54.574.857,37)
Resultado do Exercício							(5.176.526,89)		(5.176.526,89)
Saldo Final Exercício Atual	522.520,00	-	-	-	-	-	(60.273.904,26)	-	(59.751.384,26)



6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas RIOCOP Demonstração do Resultado do Exercício

(Em R\$)

ESPECIFICAÇÃO	DEZEMBRO / 2015	DEZEMBRO / 2014
Receita Bruta	43.764,57	52.340,02
Subvenções	43.764,57	52.340,02
Receita Líquida de Vendas e Serviços	43.764,57	52.340,02
Lucro / (Prejuízo) Bruto	43.764,57	52.340,02
Despesas Administrativas e Tributárias	(42.056,93)	(52.340,02)
Contratação de Serviços	(41.940,07)	(52.227,26)
Tributárias	(116,86)	(112,76)
Resultado Financeiro Líquido	(1.713,69)	(156,14)
Despesas Financeiras	(1.713,69)	(156,14)
Resultado com Avaliação Patrimonial	171.361,51	
Reversão de Provisões e Ajuste de Perdas	171.361,51	
Outras Receitas e Despesas Operacionais	(5.347.882,35)	(3.120.950,51)
Outras Receitas Operacionais	6,05	
Outras Despesas Operacionais	(5.347.888,40)	(3.120.950,51)
Resultado Operacional	(5.176.526,89)	(3.121.106,65)
Lucro / (Prejuízo) antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social	(5.176.526,89)	(3.121.106,65)
Lucro / (Prejuízo) Líquido do Período	(5.176.526,89)	(3.121.106,65)
Quantidade de Ações	387.051.409	387.051.409
Lucro / (Prejuízo) por Ação - R\$	(0,0134)	(0,0081)



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	215.132,13	52.340,02
Transferências e Delegações Recebidas	43.764,57	52.340,02
Transferências Intra Governamentais	43.764,57	52.340,02
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	171.367,56	-
Resultado Positivo de Participações	6,05	-
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	171.361,51	-
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.391.659,02	3.173.446,67
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	41.940,07	52.227,26
Serviços	41.940,07	52.227,26
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.713,69	156,14
Juros e Encargos de Mora	1.707,64	-
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	6,05	156,14
Tributárias	116,86	112,76
Contribuições	116,86	112,76
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	5.347.888,40	3.120.950,51
Variações Patrimoniais Diminutivas de Constituição de Provisões	5.347.888,40	3.120.950,51
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	(5.176.526,89)	(3.121.106,65)



6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas RIOCOP Demonstração dos Fluxos de Caixa

	(em R\$)	
	Dezembro/2015	Dezembro/2014
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS	45.491,99	52.350,81
TRANSFERÊNCIAS	45.491,99	52.350,81
Intragovernamentais	45.491,99	52.350,81
DESEMBOLSOS	(45.491,99)	(52.506,95)
PESSOAL E OUTRAS DESPESAS CORRENTES POR FUNÇÃO	(45.491,99)	(52.506,95)
Urbanismo	(45.491,99)	(52.506,95)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-	(156,14)
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	-	(156,14)
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	-	156,14
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	-	-
CONCILIAÇÃO ENTRE O RESULTADO LÍQUIDO E O FLUXO DE CAIXA		
LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
RESULTADO DO EXERCÍCIO	(5.176.526,89)	(3.121.106,65)
AJUSTES DE CONCILIAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO COM OS FLUXOS DE ATIVIDADES OPERACIONAIS	5.176.526,89	3.120.950,51
ITENS DE RESULTADO QUE NÃO AFETAM OS FLUXOS OPERACIONAIS	5.176.526,89	3.120.950,51
Provisão para Contingências	5.347.888,40	3.120.950,51
Reversão de Provisões	(171.361,51)	-
ACRÉSCIMOS / REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS ATIVOS OPERACIONAIS	1.727,42	10,79
<u>Ativo Circulante</u>	1.727,42	10,79
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	1.727,42	10,79
ACRÉSCIMOS / REDUÇÕES POR VARIAÇÃO NOS PASSIVOS OPERACIONAIS	(1.727,42)	(10,79)
<u>Passivo Circulante</u>	(1.727,42)	(10,79)
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	(1.727,42)	(10,79)
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS CONCILIADOS	-	(156,14)



6.2.5 - Companhia Municipal de Conservação e Obras Públicas RIO COP - Em Liquidação

Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis Exercício Findo em 31 de dezembro de 2015

1. Contexto Operacional

A Companhia Municipal de Conservação de Obras Públicas – RIO COP é uma Sociedade Anônima de Economia Mista, criada pelo Decreto Lei nº 195 de 14 de julho de 1975, vinculada à Secretaria Municipal de Obras, cuja atividade concentrava-se substancialmente em gerir a Fábrica de Argamassa Armada, planejar, promover e executar projetos e obras relacionadas a prédios públicos, infraestrutura e equipamentos urbanos em geral, assim como recuperação, manutenção e aquisição de insumos para a rede municipal, inclusive CIEPs e prestação de serviços a terceiros com finalidade pública, até a publicação do Decreto nº 15.031 de 08 de agosto de 1996 que determinou sua liquidação.

2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas Contábeis Adotadas

As demonstrações contábeis foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas contábeis estabelecidas pela Lei das Sociedades Anônimas e disposições legais complementares vigentes, respeitando os princípios de contabilidade.

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\$2.289,97 (R\$4.017,39 em 2014) e, sem alterações de 2014 para 2015, Depósitos Judiciais de R\$290.980,59, Outros Créditos a Receber-Investimentos de R\$ 18.791,38 e Outros Créditos a Receber - Bens do Imobilizado de R\$ 6.131.781,23.

Os Bens do Imobilizado foram declarados, pelo Decreto “N” nº 21.522 de 05 de junho de 2002, bens de utilidade pública, para fins de desapropriação total.

Os bens desapropriados, para a implantação do projeto “Cidade das Crianças, registrados na conta “Outros Créditos a Receber - Bens do Imobilizado”, referem-se ao montante da indenização da desapropriação não paga pelo Município do Rio de Janeiro, em 2003.

b) Ativo Não Circulante – Imobilizado

As depreciações foram calculadas pelo método linear, utilizando taxas oficiais e levando em consideração o tempo de vida útil econômica dos bens. Referem-se aos bens adquiridos a partir de 2001 e em uso.

Descrição	Taxa Anual de Deprec.	Custo R\$	Depreciação/ Amortização R\$
Equip. Processamento de Dados	10%	1.053,50	(1.053,50)
Equipamento Telefônico	10%	229,30	(229,30)
Máquinas e Equipamentos	10%	238,00	(238,00)
Total	-	1.520,80	(1.520,80)

Nota: Bens sem valor residual nos exercícios de 2015 e 2014.



c) Passivo Circulante - Fornecedores e Contas a Pagar de Curto Prazo

O saldo de Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo é composto por Fornecedores no valor de R\$ 2.330.846,19 (mesmo valor em 2014) e Restos a Pagar de R\$ 2.289,97 (R\$ 4.017,39 em 2014).

d) Passivo Não Circulante - Provisões a Longo Prazo

O saldo de Provisões a Longo Prazo são provisionados para suportar as prováveis perdas em litígio, é composto por Ações Trabalhistas no valor de R\$ 356.152,48 (mesmo valor em 2014), Ações Tributárias no valor de R\$11.750.764,45 (R\$11.580.299,00 em 2014) e Ações Cíveis no valor de R\$51.755.159,27 (R\$46.749.097,83 em 2014).

e) Conciliação da Receita Bruta Tributável, conforme Resolução CFC 1.412/2012

Descrição	2015 R\$	2014 R\$
Subvenções	43.764,57	52.340,02
Dividendos recebidos	6,05	-
Reversão de Provisões	171.361,51	-
Receita Bruta Contábil	215.132,13	52.340,02
(-) Receita não Tributável - Dividendos	(6,05)	-
(-) Reversão de Provisões	(171.361,51)	-
Receita Bruta Tributável	43.764,57	52.340,02

4. Ativos e Passivos Contingentes

a) Ativos Contingentes Não Contabilizados

Quatro processos judiciais cíveis estão em andamento. A ação de cobrança requer o valor devido pelo Estado do Rio de Janeiro por força do pagamento feito pela RIO COP à SERFER Comércio e Indústria de Ferro e Aço Ltda, no valor de R\$ 39.990,72. As três restantes são ações de execução de honorários contra a Ret Estilo de Móveis de Escritórios Ltda, no valor de R\$ 645,95; contra o Estado do Rio de Janeiro da lide no processo entre Darwin Engenharia e RIO COP, no valor de R\$13.394,20, e contra Estado do Rio de Janeiro na ação movida por Massa Falida da Construtora Gerude Sumar Ltda, no valor de R\$ 32.294,04.

b) Passivos Contingentes Não Contabilizados

b.1) Riscos e Contingências Cíveis Possíveis de Perda

Os Processos movidos pela Cojan Engenharia no valor de R\$20.637.614,62 (R\$18.641.423,94 em 2014) e Nigra Projetos e Constr. Ltda no valor de R\$708.490,04 (R\$639.960,74 em 2014) não foram demonstrados no balanço por serem considerados possíveis de perda.

b.2) Riscos e Contingências Trabalhistas Possíveis de Perda

Os Processos trabalhistas somam R\$ 259.282,65 e não foram corrigidos em 2015 e foram movidos por Viviane Duque Estrada Meyer de Almeida Machado no valor de R\$ 25.000,00, Ricardo Pascher no valor de R\$ 51.795,80, Nirlene Nepamuceno de R\$ 2.486,85, Nilo dos Santos de R\$ 150.000,00, Sindicato dos Trabalhadores de R\$ 20.000,00 e José Henrique de Oliveira Campos de R\$ 10.000,00.



5. Patrimônio Líquido

Capital Social

O Capital Social é composto de 387.051.409.002 ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R\$1,35 para o lote de um milhão de ações.

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



7 – RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO DO EXERCÍCIO DE 2014

O Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro, ao apreciar e emitir o Parecer Prévio sobre as Contas da Gestão da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro relativa ao exercício de 2014, publicado no Diário Oficial do Poder Legislativo do Município do Rio de Janeiro nº 131, de 21 de julho de 2015, e instruído no processo 40/001.978/2015, expediu recomendações a diversos Órgãos e Entidades Municipais, as quais foram respondidas por cada responsável, seja por intermédio de esclarecimentos prestados nas diligências baixadas em inspeções ordinárias ou por esclarecimentos específicos às recomendações constantes do Parecer Prévio.

Assim, a Controladoria Geral do Município, considerando a necessidade de consolidação das respostas às recomendações para fins de elaboração deste item da Prestação de Contas da Gestão da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, editou a Resolução CGM nº 1.207, de 13 de outubro de 2015 que dispõe sobre as respostas às recomendações constantes no Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Município do Rio de Janeiro.

Destaca-se ainda que os responsáveis, no devido prazo legal, terão suas prestações de contas individuais examinadas pela Auditoria Geral da Subcontroladoria de Integração de Controles da Controladoria Geral do Município e encaminhadas ao Tribunal de Contas do Município.

A seguir, relacionamos as recomendações constantes no Parecer Prévio do exercício de 2014 e os documentos encaminhados ao Tribunal de Contas do Município com os esclarecimentos prestados:

1. Que a SMS se empenhe para solucionar a questão relativa à carência de médicos e demais profissionais da área de saúde (fls. 441/449);

A Secretaria Municipal de Saúde prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício Nº 3640/2015/SMS-RIO, de 30 de novembro de 2015.

2. Que os atos de fixação de proventos de aposentadorias e pensões observem o disposto na Emenda Constitucional nº 41/2003, na Lei Federal nº 10.887/2004 e na decisão proferida por esta Corte no processo 05/5159/2004 (fls. 450/451);

A Secretaria Municipal de Administração prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício nº 497/SMA, de 23 de novembro de 2015.

3. Que sejam atendidas as providências relacionadas ao abono permanência, conforme decisão proferida no processo 40/6200/2011 (fls. 450/451);

A Secretaria Municipal de Administração prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício nº 497/SMA, de 23 de novembro de 2015.

4. Que o Poder Executivo estabeleça referenciais técnicas mais precisas para os elementos mínimos que devem compor os projetos básicos, tanto em licitações de obras públicas, quanto em concessões de serviços públicos precedidos de obras públicas, de forma que se garanta o pleno cumprimento dos elementos mínimos impostos pela Lei Geral de Licitações, conforme exposto pela 7ª Inspeção Geral às fls. 456.

A Secretaria Municipal de Obras prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício nº 586/SMO/GAB, de 14 de dezembro de 2015.



5. Que a Administração promova esforços no sentido de solucionar as questões relativas à carência de professores (fls. 439/440), bem como as questões relativas à infraestrutura das escolas, tendo em vista o acréscimo da quantidade de escolas consideradas precárias pela 3ª Inspeção Geral (fls. 439/440);

A Secretaria Municipal de Educação prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício SME nº 341, de 30 de novembro de 2015.

6. Que aprimore o planejamento das obras públicas, a fim de evitar sua paralisação conforme comentado pela 2ª Inspeção Geral (fls. 427/438);

A Secretaria Municipal de Obras prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício nº 586/SMO/GAB, de 14 de dezembro de 2015.

A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do OFÍCIO SC/SUBG/ADS Nº44/2016, de 24 de fevereiro de 2016.

A Fundação Instituto de Geotécnica do Município do Rio de Janeiro (GEO-RIO) prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do OFÍCIO GEO-RIO/PRE Nº 970/2015, de 09 de novembro de 2015.

A Fundação Instituto das Águas (RIO-ÁGUAS) prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício 576/15 – SMAR/RIO-ÁGUAS, de 27 de novembro de 2015.

7. Que elabore normas que permitam ao Município do Rio de Janeiro implementar mecanismos de estudo, avaliação e acompanhamento do incentivo a projetos culturais de que trata a Lei nº 5.553/2013, que privilegiem a aferição dos reais benefícios socioeconômicos decorrentes dos projetos culturais incentivados;

A Secretaria Municipal de Cultura prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do processo administrativo nº 12/001.737/2015.

8. Que implemente instrumentos para o estabelecimento de mecanismos que visem a seleção dos projetos culturais em consonância com suas políticas públicas, uma vez que a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro é, de forma fática, o incentivador dos projetos culturais;

A Secretaria Municipal de Cultura prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do processo administrativo nº 12/001.737/2015.

9. Que o Poder Executivo cumpra o disposto na Lei 4.644/2007, quanto à destinação de recursos provenientes de multas de trânsito vinculadas ao município do Rio de Janeiro em campanhas educativas de prevenção de acidente;

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício PRE nº 185/2015, de 27 de novembro de 2015.

10. Que adote os procedimentos necessários para que os recursos das multas de trânsito sejam usados conforme a legislação vigente;



A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício PRE nº 185/2015, de 27 de novembro de 2015.

11. Que a CGM, na qualidade de órgão de controle interno do Município, e independentemente de atos normativos que versem sobre cancelamento de empenhos, implemente mecanismos que evitem o registro patrimonial de fatos geradores que não tenham ocorrido dentro do exercício, ou seja, que somente sejam evidenciados no Balanço Patrimonial os Restos a Pagar Não Processados provenientes de empenhos cujos fatos geradores já ocorreram, sem a respectiva liquidação;

A Controladoria Geral do Município prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício CGM nº 880/2015, de 05 de novembro de 2015.

12. Que a CGM apure as inconsistências encontradas no Balanço Patrimonial da Administração Direta, pois foi observado que a soma do Ativo Financeiro com o Ativo Permanente não confere com o total do Ativo, da mesma forma que a soma do Passivo Financeiro com o Passivo Permanente não coincide com o total do Passivo Real (Passivo Circulante mais Passivo não Circulante), procedendo, se for o caso, aos ajustes necessários;

A Controladoria Geral do Município prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício CGM nº 880/2015, de 05 de novembro de 2015.

13. Que a avaliação atuarial do FUNPREVI seja realizada anualmente, conforme previsto na Lei nº 3344/2001;

O Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro (PREVI-RIO) prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do OF. PREVI-RIO/PRE Nº 376, de 17 de novembro de 2015.

14. Que diante do impasse constatado, o Chefe do Poder Executivo determine aos órgãos competentes a adoção das providências cabíveis para o pagamento ao FUNPREVI dos valores referentes aos Termos de Cessão de Uso dos imóveis mencionados abaixo:

Bem	Renda devida ao Previ Rio
Centro de Convenções	R\$ 115.000,00 mensais desde Dez/2008 – totalizando R\$ 9,67 milhões em Dez/2014.
Quadras 14A e 14B	R\$ 960.000,00 mensais desde Fev/2012 – totalizando R\$ 47,58 milhões em Dez/2014
Termo de Permuta nº 94 entre o FUNPREVI/27/05/2014 (Diversos imóveis) Valor R\$ 224.087.486,00.	Concessão de Uso nº 11/2010 – R\$ 31.174,49 mensais desde Maio/2014 totalizando cerca de R\$250.000,00 em Dez/2014

A Secretaria Especial da PCRJ prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através dos Ofícios SEC/PCRJ N.º 07, de 05 de março de 2016 e SEC/PCRJ N.º 10, de 09 de março de 2016.

15. Que a SMS adote providências no sentido de abolir a recorrente prática de realização de despesas sem prévio empenho;



A Secretaria Municipal de Saúde prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício N° 3640/2015/SMS-RIO, de 30 de novembro de 2015.

16. Que os recursos do FEIP sejam destinados apenas às despesas amparadas pela Lei n° 5.132/2009;

A Secretaria Municipal de Obras prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício n° 586/SMO/GAB, de 14 de dezembro de 2015.

A Secretaria Especial de Concessões e Parcerias Público-Privadas prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício SECPAR n° 423/2015, de 12 de novembro de 2015.

17. Que observe as decisões desta Corte sobre a apuração do percentual mínimo de aplicação na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino, excluindo as despesas indevidas apontadas no Exame da CAD, abaixo:

Exame da CAD	
1 – Secretaria Municipal dos Portadores de Deficiência	1 – 18.405.162,74
2 – Ensino Estadual	2 – 9.187.551,21
3 – Assistência Social	3 – 9.968.270,41
4 – Assistência Psicológica	4 – 9.066.128,04
5 – Despesas com Gêneros Alimentícios	5 – 454.062,73
6 – Previsão de ressarcimento sede da RIOURBE	6 – 731.974,19
7 – Concessionária – juros e multas	7 – 258.079,61
8 – Despesas com juros e multas	8 – 39.962,66
9 – Despesas obras de infraestrutura	9 – 134.788,89
10 – Bibliotecas Municipais – Não alunos	10 – 602.433,77
11 – Projeto educação 360° - Contrato n° 175/2014	11 – 1.950.000,00
C - Total das Deduções (itens 1 até 11)	C - 50.798.414,25

A Secretaria Municipal de Educação prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício SME n° 341, de 30 de novembro de 2015.

18. Que adote o procedimento prescrito no § 5° do art. 69 da LDB, a fim de que os recursos da MDE sejam repassados automaticamente à Secretaria Municipal de Educação;

A Secretaria Municipal de Fazenda prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do OFÍCIO SMF N° 892, de 30 de novembro de 2015.

19. Que o Município cumpra o limite fixado nas Leis Orçamentárias Anuais para a aplicação em incentivo fiscal a projetos culturais;

A Secretaria Municipal de Cultura prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do processo administrativo n° 12/001.737/2015.

20. Que sejam evidenciados no Ativo Circulante do Balanço Patrimonial apenas os valores inscritos em Dívida Ativa com expectativa de recebimento até o final do exercício seguinte à data das demonstrações contábeis, evitando-se o registro, neste grupo, do montante do estoque parcelado;



A Controladoria Geral do Município prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício CGM nº 880/2015, de 05 de novembro de 2015.

21. Que a CGM apure as divergências entre o saldo resultante das mutações relacionadas à Dívida Ativa e os valores evidenciados no Balanço Patrimonial, procedendo, se for o caso, aos ajustes necessários;

A Controladoria Geral do Município prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício CGM nº 880/2015, de 05 de novembro de 2015.

22. Que a PGM e a CGM adotem medidas visando o estabelecimento de uma integração das rotinas relacionadas aos registros contábeis dos fatos relacionados à Dívida Ativa, em especial no que diz respeito à construção de uma interface entre o Sistema da Dívida Ativa e o FINCON e à contabilização tempestiva das operações;

A Procuradoria Geral do Município prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício PG/GAB nº 209, de 30 de novembro de 2015.

A Controladoria Geral do Município prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício CGM nº 880/2015, de 05 de novembro de 2015.

23. Que a PGM, em conjunto com a SMF e Casa Civil/SPA, proceda ajustes no sistema da Dívida Ativa, especialmente na base cadastral do IPTU, a fim de que todas as CDAs que tenham como sujeito passivo Órgãos integrantes da Administração Direta ou Indireta possam ser identificadas, e seu montante informado à CGM a fim de que não constem do Balanço Consolidado;

A Procuradoria Geral do Município prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício PG/GAB nº 209, de 30 de novembro de 2015.

24. Que a PGM elabore avaliação criteriosa dos créditos inscritos em dívida ativa, efetuando a valoração dos mesmos, classificando-os de acordo com o grau de dificuldade de sua recuperação, a fim de que a provisão contábil já constituída possa ser anualmente atualizada com base em parâmetros mais consistentes;

A Procuradoria Geral do Município prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício PG/GAB nº 209, de 30 de novembro de 2015.

25. Que a SECONSERVA envide maiores esforços nas operações de recapeamento asfáltico, providenciando o imediato renivelamento e/ou substituição dos tampões dos bueiros e/ou caixas de visita/passagem, a fim de evitar acidentes e prejuízos aos cidadãos;

A Secretaria Municipal de Conservação e Serviços Públicos prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do OFÍCIO SC/SUBG/ADS Nº 44/2016, de 24 de fevereiro de 2016.

26. Que a Secretaria de Ordem Pública faça monitoramento e controle mais efetivo nas áreas públicas, prevenindo a ocupação irregular, evitando, dessa forma, que a administração pague quantias vultosas por essas desocupações;

A Secretaria Municipal de Ordem Pública prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do OFÍCIO SEOP – SE Nº 805/2015, de 07 de DEZEMBRO de 2015.



27. Que a SMS proceda rigorosa fiscalização no que tange a atuação das Organizações Sociais – OSs contratadas para gestão de serviços públicos, inclusive com a criação de métodos que não permitam discrepâncias nos preços de materiais e serviços em relação ao sistema de aquisições diretas pelo Município, bem como a liberação total e irrestrita dos dados disponíveis na ferramenta “Painel de Gestão” aos auditores deste TCMRJ;

A Secretaria Municipal de Saúde prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício N° 3640/2015/SMS-RIO, de 30 de novembro de 2015.

28. Que a Secretaria de Saúde avalie, com rigor, e busque aprimorar o atendimento ambulatorial nas UPAs, a fim de promover um melhor atendimento à população carioca;

A Secretaria Municipal de Saúde prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício N° 3640/2015/SMS-RIO, de 30 de novembro de 2015.

29. Que a Secretaria de Educação, juntamente com a RIOURBE, conclua, com a maior brevidade possível, a instalação de aparelhos de ar condicionado em todas as escolas municipais;

A Secretaria Municipal de Educação prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício SME n° 341, de 30 de novembro de 2015.

30. Por fim, que a Prefeitura do Município do Rio de Janeiro regularize o Licenciamento Ambiental, junto a SMAC (Secretaria do Meio Ambiente da Cidade), fazendo com que medidas mitigadoras dos impactos ambientais sejam tomadas, mais especificamente no que concerne aos resíduos sólidos e efluentes líquidos. Conseqüentemente, deverão ser implantadas, operadas e mantidas novas unidades de tratamento de efluentes, bem como, melhorar as já existentes. Nesse contexto, especial atenção deve ser dada aos efluentes hospitalares, incluindo as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento). Tais efluentes, segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde) não podem ser jogados nas redes públicas, sem tratamento prévio, sendo que, em caso mais graves, o recomendado é a eliminação dos resíduos.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente prestou seus esclarecimentos ao Tribunal de Contas do Município através do Ofício N° 1685/SMAC, de 27 de novembro de 2015.